



Jahresabschluss 2022

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 Teilergebnrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Teilpläne	5
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen.....	7
Produktbereichsbezogene Darstellung	43
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	45
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	100
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	167
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft.....	188
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	282
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	315
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste.....	355
Produktbereich 08 - Sportförderung	363
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	378
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	399
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	432
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	476
Produktbereich 14 - Umweltschutz.....	499
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus.....	507
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	514
Produktbereich 17 - Stiftungen	525

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Teilpläne

NKF-CUIG

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. Dieses wurde im Jahr 2022 auch auf die Isolierung der Belastungen in Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine ausgeweitet (jetzt: NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG). Corona- und Ukraine-Krieg-bedingte Schäden werden daher im Jahresabschluss 2022 vom Jahresergebnis isoliert. Die Isolierung wird im außerordentlichen Ergebnis in den Ergebnisrechnungen der Teilpläne abgebildet (sog. Bilanzierungshilfe).

In den betroffenen Ergebnisrechnungen der Teilpläne ist jeweils in der Zeile 25 das außerordentliche Ergebnis abgebildet. Auf eine gesonderte Erläuterung des außerordentlichen Ergebnisses in den einzelnen Ergebnisrechnungen der Teilpläne wird verzichtet.

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	239	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.571.179	14.038.111	14.038.111	0	5.541.840	-8.496.271	-8.496.271	0
3 + Sonstige Transfererträge	16.031	150	150	0	10.028	9.878	9.878	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733.933	2.984.419	2.984.419	0	3.599.781	615.362	615.362	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589.125	39.512.742	39.512.742	0	38.071.022	-1.441.720	-1.441.720	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.538.046	25.659.663	25.659.663	0	24.168.851	-1.490.812	-1.490.812	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.329.384	19.557.415	19.557.415	0	33.708.383	14.150.967	14.150.967	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	115.777.938	101.752.500	101.752.500	0	105.099.904	3.347.403	3.347.403	0
11 - Personalaufwendungen	221.932.821	260.503.976	260.594.176	0	247.275.400	13.228.576	13.318.776	0
12 - Versorgungsaufwendungen	54.487.283	58.841.900	58.841.900	0	98.637.431	-39.795.531	-39.795.531	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.506.040	93.278.630	97.635.171	4.695.416	79.350.986	13.927.645	18.284.185	7.206.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.630.103	10.896.650	9.971.459	0	15.717.249	-4.820.600	-5.745.791	0
15 - Transferaufwendungen	8.253.258	8.581.711	9.756.941	486.105	7.827.404	754.306	1.929.536	1.111.348
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	90.298.877	85.167.768	87.452.413	1.884.099	87.398.153	-2.230.386	54.260	1.548.779
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.108.383	517.270.634	524.252.060	7.065.620	536.206.623	-18.935.990	-11.954.564	9.866.543
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-366.330.445	-415.518.133	-422.499.559	-7.065.620	-431.106.719	-15.588.586	-8.607.160	-9.866.543
19 + Finanzerträge	1.712.068	817.130	817.130	0	1.945.119	1.127.989	1.127.989	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	450.099	491.727	491.727	0	1.561.892	-1.070.166	-1.070.166	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.261.970	325.403	325.403	0	383.227	57.824	57.824	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-365.068.476	-415.192.730	-422.174.156	-7.065.620	-430.723.492	-15.530.762	-8.549.337	-9.866.543
23 + Außerordentliche Erträge	13.715.970	0	0	0	10.430.730	10.430.730	10.430.730	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.084.337	-1.084.337	-1.084.337	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.715.970	0	0	0	9.346.393	9.346.393	9.346.393	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-351.352.505	-415.192.730	-422.174.156	-7.065.620	-421.377.099	-6.184.369	797.057	-9.866.543
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.009.114	99.031.349	99.031.349	0	86.720.239	-12.311.110	-12.311.110	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.731.029	22.047.950	22.047.950	0	16.710.874	5.337.076	5.337.076	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-286.074.421	-338.209.332	-345.190.758	-7.065.620	-351.367.735	-13.158.403	-6.176.977	-9.866.543

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.800	3.000	425.529	0	1.846.963	1.843.963	1.421.435	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.712.934	50.000.000	50.000.000	0	11.120.119	-38.879.881	-38.879.881	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	972	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	171	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	39.789.877	50.003.000	50.425.529	0	12.967.082	-37.035.918	-37.458.447	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.380.345	50.000.000	65.000.000	15.000.000	5.073.125	44.926.875	59.926.875	0
8	für Baumaßnahmen	5.465	1.870.000	2.170.000	0	0	1.870.000	2.170.000	2.170.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.513.869	14.901.765	18.672.364	3.653.699	6.718.844	8.182.921	11.953.520	7.047.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	525.000	0	525.000	-525.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.582.372	0	1.582.372	-1.582.372	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	41.949.680	66.771.765	87.949.735	18.653.699	13.899.340	52.872.425	74.050.395	9.217.200
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.159.803	-16.768.765	-37.524.207	-18.653.699	-932.258	15.836.507	36.591.949	-9.217.200
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.159.803	-16.768.765	-37.524.207	-18.653.699	-932.258	15.836.507	36.591.949	-9.217.200

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.312	34.424	37.396	0	37.806	3.382	410	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.713.723	3.473.780	3.575.780	0	6.137.023	2.663.243	2.561.243	0
3 + Sonstige Transfererträge	404	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.024.890	133.123.401	135.209.326	0	138.796.441	5.673.040	3.587.115	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.274.731	3.814.752	3.814.752	0	2.901.325	-913.427	-913.427	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.059.704	10.894.843	10.894.843	0	13.051.116	2.156.273	2.156.273	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.827.970	46.813.036	47.097.636	0	55.901.380	9.088.343	8.803.743	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	202.940.734	198.154.237	200.629.734	0	216.825.090	18.670.853	16.195.356	0
11 - Personalaufwendungen	235.604.407	236.880.323	237.323.348	0	267.187.131	-30.306.807	-29.863.782	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	5.204	-5.204	-5.204	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.544.539	71.161.677	79.538.045	740.434	78.786.171	-7.624.495	751.874	484.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.104.260	10.928.570	10.942.301	0	13.246.062	-2.317.492	-2.303.761	0
15 - Transferaufwendungen	513.639	649.924	652.896	0	596.452	53.472	56.444	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	62.192.601	43.464.872	47.437.972	460.000	44.507.022	-1.042.150	2.930.950	190.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.959.447	363.085.366	375.894.562	1.200.434	404.328.041	-41.242.676	-28.433.479	675.119
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.018.712	-164.931.129	-175.264.828	-1.200.434	-187.502.952	-22.571.823	-12.238.123	-675.119
19 + Finanzerträge	26.661	220.000	220.000	0	9.501	-210.499	-210.499	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	817	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	25.844	220.000	220.000	0	9.501	-210.499	-210.499	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-183.992.869	-164.711.129	-175.044.828	-1.200.434	-187.493.451	-22.782.322	-12.448.623	-675.119
23 + Außerordentliche Erträge	4.784.571	0	0	0	2.636.012	2.636.012	2.636.012	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.784.571	0	0	0	2.636.012	2.636.012	2.636.012	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-179.208.298	-164.711.129	-175.044.828	-1.200.434	-184.857.439	-20.146.310	-9.812.611	-675.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.808	0	0	0	21.414	21.414	21.414	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.261.594	13.553.769	13.553.769	0	12.294.653	1.259.116	1.259.116	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-190.441.084	-178.264.898	-188.598.598	-1.200.434	-197.130.679	-18.865.781	-8.532.081	-675.119

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

02

Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.688.881	1.966.000	2.478.115	0	2.314.130	348.130	-163.985	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.409	140.000	140.000	0	117.707	-22.293	-22.293	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	2.561.290	2.106.000	2.618.115	0	2.431.837	325.837	-186.278	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.468.788	23.084.000	18.396.260	90.000	11.978.838	11.105.162	6.417.422	1.708.693
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.644.876	26.311.750	34.880.360	3.278.755	10.436.050	15.875.700	24.444.309	11.945.406
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	27.113.663	49.395.750	53.276.620	3.368.755	22.414.889	26.980.861	30.861.731	13.654.099
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-24.552.373	-47.289.750	-50.658.505	-3.368.755	-19.983.051	27.306.699	30.675.453	-13.654.099
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-24.552.373	-47.289.750	-50.658.505	-3.368.755	-19.983.051	27.306.699	30.675.453	-13.654.099

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	73.020.474	107.928.163	134.772.811	0	82.274.348	-25.653.815	-52.498.463	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.301.005	5.624.041	5.624.041	0	2.632.434	-2.991.607	-2.991.607	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.844.271	20.116.495	20.116.495	0	21.274.871	1.158.376	1.158.376	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.482	1.373.792	1.373.792	0	1.177.605	-196.187	-196.187	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.730	1.015.000	1.015.000	0	255.890	-759.110	-759.110	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.329.362	10.870.279	11.536.285	0	11.069.638	199.359	-466.647	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	105.860.325	146.927.769	174.438.423	0	118.684.785	-28.242.984	-55.753.638	0
11 - Personalaufwendungen	51.269.995	56.732.212	56.913.442	0	54.474.179	2.258.034	2.439.264	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.187.347	189.009.559	200.274.418	2.052.364	190.150.409	-1.140.850	10.124.009	528.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.347.915	13.866.006	12.619.602	0	13.286.574	579.432	-666.972	0
15 - Transferaufwendungen	208.447	175.600	176.783	11.927	176.783	-1.184	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	194.839.516	207.997.765	227.361.099	0	226.512.886	-18.515.121	848.212	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.853.220	467.781.142	497.345.344	2.064.291	484.600.831	-16.819.689	12.744.513	528.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-327.992.895	-320.853.373	-322.906.921	-2.064.291	-365.916.046	-45.062.673	-43.009.125	-528.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-327.992.895	-320.853.373	-322.906.921	-2.064.291	-365.916.046	-45.062.673	-43.009.125	-528.000
23 + Außerordentliche Erträge	6.430.906	5.297.885	5.297.885	0	1.212.870	-4.085.015	-4.085.015	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.430.906	5.297.885	5.297.885	0	1.212.870	-4.085.015	-4.085.015	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-321.561.989	-315.555.489	-317.609.037	-2.064.291	-364.703.176	-49.147.688	-47.094.140	-528.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.234.612	30.175.677	30.175.677	0	30.924.168	-748.491	-748.491	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-349.796.601	-345.731.165	-347.784.713	-2.064.291	-395.627.344	-49.896.179	-47.842.631	-528.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.586.516	5.051.020	5.051.020	0	47.098.417	42.047.397	42.047.397	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	257.804	0	0	0	33.153	33.153	33.153	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	43.844.320	5.051.020	5.051.020	0	47.131.569	42.080.549	42.080.549	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. beweglichem Anlagevermögen	17.402.059	55.473.469	65.550.494	9.232.972	16.950.209	38.523.260	48.600.285	32.981.706
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	212.561	79.959.250	80.663.557	1.540.317	79.379.896	579.354	1.283.661	1.002.489
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.557	1.000	1.000	0	13.089	-12.089	-12.089	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	17.622.177	135.433.719	146.215.051	10.773.289	96.343.193	39.090.525	49.871.858	33.984.195
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	26.222.142	-130.382.699	-141.164.031	-10.773.289	-49.211.624	81.171.075	91.952.407	-33.984.195
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	26.222.142	-130.382.699	-141.164.031	-10.773.289	-49.211.624	81.171.075	91.952.407	-33.984.195

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	11.676.966	11.298.273	12.564.903	0	10.906.146	-392.127	-1.658.757	0
3 + Sonstige Transfererträge	110.017	2.000	2.000	0	70.898	68.898	68.898	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206.235	3.755.857	3.755.857	0	3.740.093	-15.763	-15.763	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.718.381	17.043.869	17.268.074	0	12.764.258	-4.279.612	-4.503.816	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.935	153.183	153.183	0	148.428	-4.755	-4.755	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.540.785	328.982	399.129	0	1.730.828	1.401.847	1.331.700	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	42.306.318	32.582.163	34.143.145	0	29.360.651	-3.221.512	-4.782.493	0
11 - Personalaufwendungen	54.870.566	60.133.872	61.349.010	0	55.672.104	4.461.768	5.676.906	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.169.487	42.929.809	47.245.022	5.935.904	36.988.211	5.941.598	10.256.811	6.758.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.928.321	6.636.727	6.637.449	0	8.635.016	-1.998.289	-1.997.567	0
15 - Transferaufwendungen	125.587.734	126.559.349	129.839.087	2.455.019	128.067.189	-1.507.841	1.771.898	1.852.275
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	24.527.508	31.732.079	32.823.915	80.076	29.302.851	2.429.228	3.521.064	732.645
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.083.616	267.991.837	277.894.483	8.470.999	258.665.371	9.326.465	19.229.111	9.343.870
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-206.777.298	-235.409.673	-243.751.338	-8.470.999	-229.304.720	6.104.953	14.446.618	-9.343.870
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	10	10	10	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	10	10	10	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-206.777.298	-235.409.673	-243.751.338	-8.470.999	-229.304.710	6.104.963	14.446.628	-9.343.870
23 + Außerordentliche Erträge	6.268.184	0	0	0	1.098.094	1.098.094	1.098.094	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	49.594	0	0	0	5.714	-5.714	-5.714	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.218.591	0	0	0	1.092.380	1.092.380	1.092.380	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-200.558.707	-235.409.673	-243.751.338	-8.470.999	-228.212.330	7.197.343	15.539.008	-9.343.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351	420	420	0	1.507	1.087	1.087	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384.361	5.657.031	5.657.031	0	4.340.221	1.316.810	1.316.810	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-204.942.717	-241.066.284	-249.407.949	-8.470.999	-232.551.044	8.515.240	16.856.905	-9.343.870

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.129.986	4.026.007	4.110.307	0	4.159.371	133.364	49.064	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	4.129.986	4.026.007	4.110.307	0	4.171.371	145.364	61.064	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.640.931	36.675.668	37.278.930	2.317.262	16.005.436	20.670.232	21.273.494	9.632.287
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.830.490	12.527.470	17.433.800	3.051.587	6.566.735	5.960.735	10.867.065	3.891.411
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	5.150.000	5.050.000	1.100.000	-1.100.000	4.050.000	4.050.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	52.115	2.955.550	2.819.550	0	229.220	2.726.331	2.590.331	985.363
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	19.523.536	52.158.688	62.682.280	10.418.849	23.901.390	28.257.298	38.780.890	18.559.061
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-15.393.550	-48.132.681	-58.571.973	-10.418.849	-19.730.018	28.402.662	38.841.955	-18.559.061
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-15.393.550	-48.132.681	-58.571.973	-10.418.849	-19.730.018	28.402.662	38.841.955	-18.559.061

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.060.304	36.500.000	36.500.000	0	43.511.134	7.011.134	7.011.134	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.664.995	41.021.246	61.160.416	0	70.105.465	29.084.219	8.945.049	0
3 + Sonstige Transfererträge	26.623.110	20.120.000	20.152.300	0	32.908.759	12.788.759	12.756.459	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.826	101.500	101.500	0	145.408	43.908	43.908	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.289	905.267	905.267	0	950.867	45.600	45.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.112.638	557.380.683	564.872.723	0	553.984.289	-3.396.394	-10.888.434	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.641.494	172.088	172.088	0	458.417	286.329	286.329	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	676.841.656	656.200.784	683.864.294	0	702.064.340	45.863.556	18.200.046	0
11 - Personalaufwendungen	93.814.782	97.453.066	97.704.837	0	100.628.311	-3.175.245	-2.923.474	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.878.696	32.561.562	39.764.291	3.479.615	36.780.373	-4.218.811	2.983.918	4.528.295
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.443.594	8.398.896	8.398.896	0	7.885.378	513.517	513.517	0
15 - Transferaufwendungen	522.528.224	544.295.194	560.090.600	591.088	523.679.252	20.615.941	36.411.348	691.121
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	424.207.925	435.430.831	441.463.131	0	413.970.415	21.460.416	27.492.716	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.873.221	1.118.139.548	1.147.421.755	4.070.703	1.082.943.730	35.195.819	64.478.026	5.269.416
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-424.031.565	-461.938.765	-463.557.461	-4.070.703	-380.879.390	81.059.375	82.678.072	-5.269.416
19 + Finanzerträge	183.692	281.600	281.600	0	159.071	-122.529	-122.529	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.710	3.710	0	90	3.620	3.620	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	183.692	277.891	277.891	0	158.981	-118.909	-118.909	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-423.847.872	-461.660.874	-463.279.571	-4.070.703	-380.720.408	80.940.466	82.559.162	-5.269.416
23 + Außerordentliche Erträge	10.948.389	0	0	0	5.220.657	5.220.657	5.220.657	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10.948.389	0	0	0	5.220.657	5.220.657	5.220.657	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-412.899.484	-461.660.874	-463.279.571	-4.070.703	-375.499.751	86.161.123	87.779.819	-5.269.416
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.672	945	945	0	0	-945	-945	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.936.348	6.409.354	6.409.354	0	5.610.021	799.334	799.334	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-417.763.159	-468.069.284	-469.687.980	-4.070.703	-381.109.772	86.959.512	88.578.208	-5.269.416

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.049	233.797	233.797	0	31.325	-202.472	-202.472	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	0	10	-90	-90	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.003	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	27.051	233.897	233.897	0	31.335	-202.562	-202.562	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	371.125	200.000	260.610	45.410	56.319	143.681	204.291	194.945
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	245.606	670.529	835.342	169.096	337.893	332.635	497.449	400.000
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	616.731	900.529	1.125.952	214.507	394.213	506.316	731.739	594.945
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-589.680	-666.632	-892.055	-214.507	-362.878	303.753	529.177	-594.945
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	5.860.709	5.200.000	5.200.000	0	4.024.271	1.175.729	1.175.729	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	5.860.709	5.200.000	5.200.000	0	4.024.271	-1.175.729	-1.175.729	0
Auszahlungen									
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.853.605	5.754.000	5.754.000	0	4.322.711	1.431.289	1.431.289	0
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	4.853.605	5.754.000	5.754.000	0	4.322.711	-1.431.289	-1.431.289	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	1.007.105	-554.000	-554.000	0	-298.440	255.560	255.560	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	417.425	-1.220.632	-1.446.055	-214.507	-661.318	559.313	784.737	-594.945

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	355.838.248	341.577.578	351.945.195	0	362.190.679	20.613.101	10.245.484	0
3 + Sonstige Transfererträge	46.972.800	34.413.725	41.752.274	0	43.594.829	9.181.104	1.842.556	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.073.362	73.717.124	73.717.124	0	59.400.061	-14.317.064	-14.317.064	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241.038	2.123.500	2.123.500	0	2.234.373	110.873	110.873	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192.246	5.625.691	7.475.691	0	10.687.482	5.061.791	3.211.791	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.490.615	4.215.100	4.215.100	0	5.442.225	1.227.125	1.227.125	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	459.808.309	461.672.719	481.228.884	0	483.549.649	21.876.930	2.320.765	0
11 - Personalaufwendungen	279.398.598	288.947.061	289.492.061	0	287.588.636	1.358.424	1.903.424	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.513.702	25.010.052	28.370.607	1.642.635	28.110.857	-3.100.805	259.750	622.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.810.250	11.348.845	11.348.845	0	9.263.677	2.085.168	2.085.168	0
15 - Transferaufwendungen	679.159.266	675.060.295	718.758.986	350.475	719.320.178	-44.259.884	-561.192	260.742
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	52.027.573	52.528.210	52.563.060	0	52.051.482	476.728	511.578	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.909.389	1.052.894.462	1.100.533.558	1.993.110	1.096.334.830	-43.440.369	4.198.728	882.957
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-595.101.080	-591.221.742	-619.304.674	-1.993.110	-612.785.181	-21.563.439	6.519.493	-882.957
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.235	23.000	23.000	0	28.637	-5.637	-5.637	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-28.235	-23.000	-23.000	0	-28.637	-5.637	-5.637	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-595.129.315	-591.244.742	-619.327.674	-1.993.110	-612.813.818	-21.569.075	6.513.856	-882.957
23 + Außerordentliche Erträge	7.284.117	699.884	699.884	0	1.471.978	772.094	772.094	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.284.117	699.884	699.884	0	1.471.978	772.094	772.094	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-587.845.198	-590.544.858	-618.627.790	-1.993.110	-611.341.840	-20.796.982	7.285.950	-882.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.189.600	25.083.740	25.083.740	0	23.157.404	-1.926.336	-1.926.336	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.905.707	34.525.724	34.525.724	0	30.848.209	3.677.515	3.677.515	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-595.561.305	-599.986.842	-628.069.773	-1.993.110	-619.032.645	-19.045.803	9.037.128	-882.957

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.964.875	7.830.000	7.830.000	0	3.210.546	-4.619.454	-4.619.454	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	108.186	2.360.000	2.360.000	0	89.121	-2.270.879	-2.270.879	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	8.074.846	10.190.000	10.190.000	0	3.299.668	-6.890.332	-6.890.332	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.561.990	8.302.000	11.311.238	2.409.238	5.756.658	2.545.342	5.554.580	787.965
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.368.269	6.303.008	6.175.224	572.216	1.309.738	4.993.270	4.865.486	3.698.958
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.540.001	7.921.000	8.021.000	0	3.188.897	4.732.103	4.832.103	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	248.447	2.360.000	2.360.000	0	60.043	2.299.957	2.299.957	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	14.718.707	24.886.008	27.867.462	2.981.454	10.315.336	14.570.672	17.552.126	4.486.923
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-6.643.861	-14.696.008	-17.677.462	-2.981.454	-7.015.668	7.680.340	10.661.794	-4.486.923
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-6.643.861	-14.696.008	-17.677.462	-2.981.454	-7.015.668	7.680.340	10.661.794	-4.486.923

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	4.661.377	1.930.026	6.576.577	0	14.105.342	12.175.316	7.528.765	0
3 + Sonstige Transfererträge	161.720	0	0	0	200.608	200.608	200.608	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.259	1.465.950	1.465.950	0	1.155.538	-310.412	-310.412	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.220	11.000	11.000	0	11.503	503	503	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.263	619.400	2.119.400	0	3.454.595	2.835.195	1.335.195	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.061.898	1.247.900	1.247.900	0	1.344.948	97.048	97.048	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	11.054.737	5.274.276	11.420.827	0	20.272.534	14.998.258	8.851.708	0
11 - Personalaufwendungen	49.456.268	22.459.204	22.459.204	0	45.772.142	-23.312.938	-23.312.938	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.336	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.250	1.995.361	2.198.956	113.595	2.714.516	-719.155	-515.560	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.036	126.035	126.035	0	399.651	-273.616	-273.616	0
15 - Transferaufwendungen	29.069.466	32.363.347	33.521.273	1.075.427	29.262.284	3.101.062	4.258.989	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.632.771	5.960.297	16.063.081	1.806.233	14.101.283	-8.140.985	1.961.799	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.653.456	62.904.244	74.368.549	2.995.255	92.249.875	-29.345.631	-17.881.326	500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.598.719	-57.629.968	-62.947.723	-2.995.255	-71.977.341	-14.347.373	-9.029.618	-500.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-80.598.719	-57.629.968	-62.947.723	-2.995.255	-71.977.341	-14.347.373	-9.029.618	-500.000
23 + Außerordentliche Erträge	31.587.480	0	0	0	17.906.512	17.906.512	17.906.512	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	31.587.480	0	0	0	17.906.512	17.906.512	17.906.512	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-49.011.239	-57.629.968	-62.947.723	-2.995.255	-54.070.829	3.559.139	8.876.894	-500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.087	2.819.792	2.819.792	0	2.860.562	-40.770	-40.770	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-51.562.327	-60.449.760	-65.767.515	-2.995.255	-56.931.391	3.518.369	8.836.124	-500.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.676.000	1.676.000	0	0	-1.676.000	-1.676.000	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	0	1.676.000	1.676.000	0	0	-1.676.000	-1.676.000	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	59.990	0	71.458	71.458	0	0	71.458	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	683.757	200.000	532.508	332.508	212.002	-12.002	320.506	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000.000	41.900.000	109.682.330	17.782.330	79.682.330	-37.782.330	30.000.000	30.000.000
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	35.743.747	42.100.000	110.286.296	18.186.296	79.894.332	-37.794.332	30.391.964	30.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-35.743.747	-40.424.000	-108.610.296	-18.186.296	-79.894.332	-39.470.332	28.715.964	-30.000.000
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-35.743.747	-40.424.000	-108.610.296	-18.186.296	-79.894.332	-39.470.332	28.715.964	-30.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	3.544.796	2.887.465	3.909.661	0	4.122.468	1.235.003	212.807	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	3.967	3.967	3.967	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.574	153.000	153.000	0	74.283	-78.717	-78.717	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.342	1.306.400	1.306.400	0	1.216.564	-89.837	-89.837	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389	0	0	0	8.707	8.707	8.707	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833.221	553.165	553.165	0	1.010.676	457.511	457.511	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	6.174.324	4.900.030	5.922.226	0	6.436.665	1.536.635	514.439	0
11 - Personalaufwendungen	10.096.307	9.662.628	9.864.628	0	10.745.151	-1.082.523	-880.523	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444.395	8.983.717	9.333.717	350.000	7.388.932	1.594.785	1.944.785	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.768.147	3.812.733	3.812.733	0	3.673.903	138.830	138.830	0
15 - Transferaufwendungen	11.593.944	11.485.784	12.844.074	1.373.952	7.948.759	3.537.026	4.895.316	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.840.514	4.592.971	5.688.601	275.434	4.852.468	-259.498	836.133	234.269
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.743.307	38.537.833	41.543.753	1.999.386	34.609.213	3.928.620	6.934.540	534.269
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.568.983	-33.637.803	-35.621.527	-1.999.386	-28.172.549	5.465.254	7.448.978	-534.269
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.568.983	-33.637.803	-35.621.527	-1.999.386	-28.172.549	5.465.254	7.448.978	-534.269
23 + Außerordentliche Erträge	28.077	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	325.847	-325.847	-325.847	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	28.077	0	0	0	-325.847	-325.847	-325.847	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-30.540.907	-33.637.803	-35.621.527	-1.999.386	-28.498.396	5.139.407	7.123.131	-534.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.421	-1.421	0	89	1.511	1.511	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.399	615.134	615.134	0	773.800	-158.666	-158.666	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-31.351.306	-34.254.358	-36.238.082	-1.999.386	-29.272.106	4.982.252	6.965.976	-534.269

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.172	2.565.386	2.565.386	0	2.565.386	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.000	561.000	0	0	-561.000	-561.000	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	3.391.200	3.161.386	3.161.386	0	2.565.386	-596.000	-596.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.423.143	13.009.360	18.340.439	4.935.413	7.076.124	5.933.236	11.264.315	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.725	1.227.749	1.301.244	27.983	365.372	862.377	935.872	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.757.597	2.100.000	2.633.948	975.127	1.435.937	664.063	1.198.011	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.810.465	36.337.109	42.275.632	5.938.523	8.877.434	27.459.675	33.398.198	20.000.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.419.265	-33.175.723	-39.114.246	-5.938.523	-6.312.048	26.863.675	32.802.198	-20.000.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.419.265	-33.175.723	-39.114.246	-5.938.523	-6.312.048	26.863.675	32.802.198	-20.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	649.377	728.476	728.476	0	778.257	49.781	49.781	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.931	1.715.289	1.715.289	0	1.333.275	-382.013	-382.013	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.483	34.600	34.600	0	5.509	-29.091	-29.091	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.845	147.532	147.532	0	188.597	41.065	41.065	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	292.152	530.000	530.000	0	228.734	-301.266	-301.266	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	2.653.788	3.155.896	3.155.896	0	2.534.372	-621.524	-621.524	0
11 - Personalaufwendungen	28.662.711	30.789.843	30.789.843	0	30.380.375	409.469	409.469	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330.659	10.685.888	13.094.288	2.630.000	5.093.285	5.592.603	8.001.003	1.180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.043	257.864	244.134	0	338.890	-81.026	-94.756	0
15 - Transferaufwendungen	373.204	562.500	562.500	0	317.956	244.544	244.544	60.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.637.559	3.767.902	3.767.902	0	4.154.469	-386.567	-386.567	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.310.175	46.063.998	48.458.667	2.630.000	40.284.974	5.779.024	8.173.693	1.240.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.656.387	-42.908.102	-45.302.771	-2.630.000	-37.750.602	5.157.499	7.552.169	-1.240.000
19 + Finanzerträge	2.836.603	0	0	0	2.873.478	2.873.478	2.873.478	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.836.603	0	0	0	2.875.118	-2.875.118	-2.875.118	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-1.640	-1.640	-1.640	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.656.387	-42.908.102	-45.302.771	-2.630.000	-37.752.242	5.155.860	7.550.529	-1.240.000
23 + Außerordentliche Erträge	4.475	0	0	0	2.626	2.626	2.626	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.475	0	0	0	2.626	2.626	2.626	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-35.651.912	-42.908.102	-45.302.771	-2.630.000	-37.749.616	5.158.486	7.553.155	-1.240.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.593	1.593	1.593	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.437	704.461	704.461	0	592.483	111.978	111.978	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-36.209.349	-43.612.563	-46.007.232	-2.630.000	-38.340.505	5.272.057	7.666.727	-1.240.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.983	6.924.655	6.924.655	0	3.168.806	-3.755.849	-3.755.849	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.162	1.523.000	1.523.000	0	1.389.813	-133.187	-133.187	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	2.665.145	8.447.655	8.447.655	0	4.558.619	-3.889.036	-3.889.036	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.889	1.200.000	1.200.000	0	287.305	912.695	912.695	0
8	für Baumaßnahmen	5.402.214	16.843.632	17.603.032	599.400	4.629.196	12.214.436	12.973.836	1.100.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	333.001	644.500	664.500	20.000	331.069	313.431	333.431	154.392
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	511.776	3.341.055	3.341.055	0	216.325	3.124.730	3.124.730	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.514.880	22.029.187	22.808.587	619.400	5.463.895	16.565.292	17.344.692	1.254.392
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.849.736	-13.581.532	-14.360.932	-619.400	-905.276	12.676.256	13.455.656	-1.254.392
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.849.736	-13.581.532	-14.360.932	-619.400	-905.276	12.676.256	13.455.656	-1.254.392

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	9.754.747	4.427.114	29.222.773	0	33.571.328	29.144.214	4.348.555	0
3 + Sonstige Transfererträge	14.955.408	16.285.000	16.285.000	0	16.232.252	-52.748	-52.748	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.987.161	45.095.687	45.095.687	0	52.123.259	7.027.571	7.027.571	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.529.356	12.202.581	12.202.581	0	12.788.619	586.038	586.038	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.724	1.467.297	1.467.297	0	17.063.094	15.595.797	15.595.797	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.508.262	827.831	827.831	0	3.194.794	2.366.963	2.366.963	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	85.220.658	80.305.510	105.101.169	0	134.973.346	54.667.836	29.872.177	0
11 - Personalaufwendungen	48.013.184	50.247.421	50.389.909	0	50.748.647	-501.225	-358.737	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.856.630	56.263.222	64.341.638	0	84.139.278	-27.876.056	-19.797.640	629.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.396.568	13.244.156	13.299.156	0	13.148.467	95.689	150.689	0
15 - Transferaufwendungen	32.376.354	34.961.043	34.961.043	0	37.792.059	-2.831.016	-2.831.016	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.219.251	43.086.869	60.344.027	261.499	87.353.167	-44.266.298	-27.009.140	111.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.861.987	197.802.711	223.335.773	261.499	273.181.617	-75.378.906	-49.845.844	740.989
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.641.329	-117.497.201	-118.234.604	-261.499	-138.208.271	-20.711.070	-19.973.667	-740.989
19 + Finanzerträge	11.841.108	11.069.686	11.069.686	0	10.144.081	-925.606	-925.606	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.179	158.411	158.411	0	145.522	12.889	12.889	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.685.929	10.911.275	10.911.275	0	9.998.559	-912.717	-912.717	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-82.955.400	-106.585.926	-107.323.329	-261.499	-128.209.712	-21.623.787	-20.886.384	-740.989
23 + Außerordentliche Erträge	1.334.154	0	0	0	42.916.459	42.916.459	42.916.459	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.334.154	0	0	0	42.916.459	42.916.459	42.916.459	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-81.621.246	-106.585.926	-107.323.329	-261.499	-85.293.253	21.292.673	22.030.076	-740.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.337	4.413.431	4.413.431	0	3.600.436	812.995	812.995	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-85.026.583	-110.999.357	-111.736.760	-261.499	-88.893.690	22.105.667	22.843.070	-740.989

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
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 ähnlichen Entgelten	880.550	600.000	603.975	0	1.817.099	1.217.099	1.213.124	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	64.086	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	944.636	600.000	603.975	0	1.817.099	1.217.099	1.213.124	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.437.714	23.008.160	23.063.160	0	10.119.128	12.889.032	12.944.032	1.059.082
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	385.519	1.362.000	2.051.674	689.674	1.424.772	-62.772	626.902	355.601
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	153.750	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.800	0	3.975	0	3.975	-3.975	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.998.782	24.370.160	25.118.809	689.674	11.547.875	12.822.285	13.570.934	1.414.683
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.054.146	-23.770.160	-24.514.834	-689.674	-9.730.776	14.039.384	14.784.058	-1.414.683
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	459.636	450.000	450.000	0	408.862	41.138	41.138	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	459.636	450.000	450.000	0	408.862	-41.138	-41.138	0
Auszahlungen									
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	1.144.388	1.400.000	1.400.000	0	886.469	513.531	513.531	0
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	1.144.388	1.400.000	1.400.000	0	886.469	-513.531	-513.531	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-684.752	-950.000	-950.000	0	-477.607	472.393	472.393	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.738.898	-24.720.160	-25.464.834	-689.674	-10.208.383	14.511.777	15.256.451	-1.414.683

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	613.166	237.003	237.003	0	890.569	653.567	653.567	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	743.748	743.748	0	0	-743.748	-743.748	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.549	327.710	327.710	0	201.190	-126.519	-126.519	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.379	0	0	0	1.239.119	1.239.119	1.239.119	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.464.295	66.614.583	66.614.583	0	72.575.917	5.961.334	5.961.334	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	73.441.388	67.923.043	67.923.043	0	74.906.796	6.983.752	6.983.752	0
11 - Personalaufwendungen	615.904	622.107	622.107	0	649.153	-27.046	-27.046	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.444	7.039.234	7.657.234	0	5.573.414	1.465.819	2.083.819	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464.638	3.640.384	3.640.384	0	2.328.648	1.311.736	1.311.736	0
15 - Transferaufwendungen	22.100	27.825	27.825	0	25.650	2.175	2.175	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	91.073	397.623	397.623	0	127.324	270.299	270.299	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.768.159	11.727.172	12.345.172	0	8.704.189	3.022.983	3.640.983	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	65.673.229	56.195.871	55.577.871	0	66.202.606	10.006.735	10.624.735	-250.000
19 + Finanzerträge	24.800.558	21.769.000	21.778.435	0	30.402.996	8.633.996	8.624.561	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.800.558	21.769.000	21.778.435	0	30.402.996	8.633.996	8.624.561	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.473.787	77.964.871	77.356.306	0	96.605.602	18.640.731	19.249.296	-250.000
23 + Außerordentliche Erträge	275	0	0	0	62	62	62	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	275	0	0	0	62	62	62	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	90.474.062	77.964.871	77.356.306	0	96.605.664	18.640.793	19.249.358	-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.493	36.629	36.629	0	27.288	9.341	9.341	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	90.450.569	77.928.242	77.319.677	0	96.578.376	18.650.134	19.258.699	-250.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	55.930	55.930	55.930	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	0	0	0	0	55.930	55.930	55.930	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	10.829.200	14.637.000	3.852.800	1.932.923	8.896.277	12.704.077	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.374.000	1.374.000	0	0	1.374.000	1.374.000	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	12.203.200	16.011.000	3.852.800	1.932.923	10.270.277	14.078.077	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-12.203.200	-16.011.000	-3.852.800	-1.876.993	10.326.207	14.134.007	0
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-12.203.200	-16.011.000	-3.852.800	-1.876.993	10.326.207	14.134.007	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	144.127.742	70.961.038	184.088.034	0	180.742.416	109.781.378	-3.345.618	0
3 + Sonstige Transfererträge	108.246	0	800.862	0	871.209	871.209	70.347	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.999.664	34.526.544	34.526.544	0	43.129.085	8.602.540	8.602.540	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.628.841	4.540.255	4.540.255	0	4.607.785	67.530	67.530	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.937	42.537	644.532	0	855.090	812.553	210.558	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.529.287	17.601.364	17.601.364	0	43.931.938	26.330.574	26.330.574	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	208.525.716	127.671.739	242.201.592	0	274.137.523	146.465.784	31.935.931	0
11 - Personalaufwendungen	51.649.913	52.411.692	52.411.692	0	54.282.982	-1.871.290	-1.871.290	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.764.977	120.175.549	117.799.599	0	117.743.019	2.432.530	56.580	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.181.640	93.313.839	94.478.639	0	92.458.600	855.239	2.020.039	0
15 - Transferaufwendungen	115.371.200	38.477.360	151.613.975	0	151.175.566	-112.698.205	438.410	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.910.408	21.539.947	23.228.404	0	23.508.977	-1.969.031	-280.573	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.878.139	325.918.387	439.532.310	0	439.169.145	-113.250.758	363.165	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-175.352.422	-198.246.648	-197.330.718	0	-165.031.622	33.215.026	32.299.096	-50.000
19 + Finanzerträge	-397	100	100	0	16	-84	-84	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412.540	687.249	695.949	0	980.685	-293.436	-284.736	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-412.937	-687.149	-695.849	0	-980.669	-293.520	-284.820	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-175.765.359	-198.933.797	-198.026.567	0	-166.012.292	32.921.506	32.014.275	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	2.379.671	0	0	0	14.163	14.163	14.163	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.379.671	0	0	0	14.163	14.163	14.163	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-173.385.688	-198.933.797	-198.026.567	0	-165.998.128	32.935.669	32.028.439	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.161	2.036.678	2.036.678	0	1.368.067	668.611	668.611	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-174.790.182	-200.970.475	-200.063.245	0	-167.366.195	33.604.280	32.697.050	-50.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.108.777	51.111.283	51.111.283	0	33.801.593	-17.309.690	-17.309.690	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	18.623	18.623	18.623	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.596.539	4.500.000	4.500.000	0	4.809.903	309.903	309.903	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	12.396	1.529.700	1.529.700	0	687.007	-842.693	-842.693	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	30.741.686	57.140.983	57.140.983	0	39.317.127	-17.823.856	-17.823.856	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	68.224.796	134.453.968	135.828.534	814.495	85.916.557	48.537.411	49.911.976	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.647.985	6.831.820	7.137.685	0	2.734.351	4.097.470	4.403.335	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.747.342	17.905.900	22.978.398	6.108.534	22.363.174	-4.457.274	615.223	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	279.500	43.624.892	65.612.992	21.978.000	10.100	43.614.792	65.602.892	65.602.892
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	75.899.623	202.816.580	231.557.608	28.901.028	111.024.182	91.792.398	120.533.426	65.602.892
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-45.157.938	-145.675.597	-174.416.625	-28.901.028	-71.707.056	73.968.541	102.709.570	-65.602.892
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-45.157.938	-145.675.597	-174.416.625	-28.901.028	-71.707.056	73.968.541	102.709.570	-65.602.892

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.637.493	1.274.219	1.636.590	0	1.790.742	516.523	154.152	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.496.476	18.244.906	18.547.671	0	18.583.159	338.253	35.488	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.318	451.130	451.130	0	463.356	12.226	12.226	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.299	1.785.120	1.785.120	0	1.754.829	-30.291	-30.291	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.391.301	2.651.264	4.650.080	0	4.015.760	1.364.496	-634.319	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.914.973	1.400.000	1.400.000	0	1.812.384	412.384	412.384	0
10 = Ordentliche Erträge	27.644.860	25.806.639	28.470.591	0	28.420.231	2.613.592	-50.360	0
11 - Personalaufwendungen	50.977.438	52.116.590	52.116.590	0	52.914.911	-798.321	-798.321	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366.809	33.599.672	35.635.425	2.715.783	30.266.697	3.332.975	5.368.728	3.200.585
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.037.480	4.136.992	4.432.430	0	4.347.060	-210.069	85.369	0
15 - Transferaufwendungen	479.958	462.364	501.262	158	465.914	-3.550	35.348	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.338.877	15.154.785	27.283.764	8.089.801	15.801.196	-646.411	11.482.568	11.464.647
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.200.562	105.470.403	119.969.470	10.805.742	103.795.778	1.674.625	16.173.692	14.665.232
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.555.702	-79.663.764	-91.498.879	-10.805.742	-75.375.547	4.288.217	16.123.332	-14.665.232
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.551	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.557.253	-79.663.764	-91.498.879	-10.805.742	-75.375.547	4.288.217	16.123.332	-14.665.232
23 + Außerordentliche Erträge	130.183	0	0	0	19.645	19.645	19.645	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	130.183	0	0	0	19.645	19.645	19.645	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-70.427.070	-79.663.764	-91.498.879	-10.805.742	-75.355.903	4.307.861	16.142.977	-14.665.232
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	189	189	189	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.821	1.610.434	1.610.434	0	1.296.099	314.335	314.335	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-71.701.892	-81.274.198	-93.109.313	-10.805.742	-76.651.813	4.622.385	16.457.500	-14.665.232

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.234	791.800	3.779.545	0	3.729.468	2.937.668	-50.077	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.862	114.000	114.000	0	226.475	112.475	112.475	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.055	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	1.432.151	905.800	3.893.545	0	3.955.943	3.050.143	62.398	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.844.092	21.157.638	28.302.905	964.371	15.977.570	5.180.068	12.325.335	7.124.036
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.530.371	7.323.141	7.814.185	1.813.897	2.713.505	4.609.636	5.100.680	2.603.780
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.384.222	28.480.779	36.117.090	2.778.268	18.691.075	9.789.704	17.426.015	9.727.816
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-11.952.071	-27.574.979	-32.223.545	-2.778.268	-14.735.132	12.839.846	17.488.413	-9.727.816
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-11.952.071	-27.574.979	-32.223.545	-2.778.268	-14.735.132	12.839.846	17.488.413	-9.727.816

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	175.428	387.516	863.876	0	724.998	337.481	-138.878	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.607	674.300	691.700	0	689.274	14.974	-2.426	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	381	81	81	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.207	425.600	425.600	0	792.162	366.562	366.562	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.173.610	349.800	349.800	0	739.740	389.940	389.940	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	3.029.851	1.837.516	2.331.276	0	2.946.556	1.109.039	615.280	0
11 - Personalaufwendungen	14.229.604	14.151.152	14.601.152	0	14.811.562	-660.410	-210.410	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.515	3.593.302	3.416.802	0	3.900.959	-307.657	-484.157	675.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.132	55.863	55.863	0	187.935	-132.072	-132.072	0
15 - Transferaufwendungen	1.923.479	2.255.118	2.504.877	0	1.382.692	872.426	1.122.185	242.952
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.555.454	3.493.954	3.472.954	0	2.145.127	1.348.827	1.327.827	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.168.183	23.549.388	24.051.647	0	22.428.274	1.121.114	1.623.373	917.952
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.138.332	-21.711.872	-21.720.372	0	-19.481.718	2.230.153	2.238.653	-917.952
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.138.253	-21.711.872	-21.720.372	0	-19.481.718	2.230.153	2.238.653	-917.952
23 + Außerordentliche Erträge	26.244	0	0	0	12.639	12.639	12.639	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	26.244	0	0	0	12.639	12.639	12.639	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-17.112.009	-21.711.872	-21.720.372	0	-19.469.079	2.242.793	2.251.293	-917.952
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.497	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.513	779.918	779.918	0	571.677	208.241	208.241	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.687.025	-22.491.789	-22.500.289	0	-20.040.756	2.451.034	2.459.534	-917.952

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	1.562	1.562	1.562	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	260	0	0	0	1.562	1.562	1.562	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	91.000	313.200	149.000	72.414	18.586	240.786	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	238.307	821.300	910.704	117.604	90.866	730.434	819.838	693.643
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	332.545	20.600.000	21.284.253	684.253	1.431.171	19.168.829	19.853.082	2.432.053
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	570.852	21.512.300	22.508.157	950.857	1.594.452	19.917.848	20.913.705	3.125.696
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-570.592	-21.512.300	-22.508.157	-950.857	-1.592.890	19.919.410	20.915.267	-3.125.696
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-570.592	-21.512.300	-22.508.157	-950.857	-1.592.890	19.919.410	20.915.267	-3.125.696

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	644.945	539.907	679.491	0	694.696	154.789	15.206	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.236	7.236	7.236	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338.115	4.017.200	4.017.200	0	4.358.552	341.352	341.352	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.495	84.000	84.000	0	1.941.851	1.857.851	1.857.851	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.961.467	8.440.000	8.440.000	0	11.169.583	2.729.583	2.729.583	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	0	7.687	-5.313	-5.313	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.605.021	13.094.107	13.233.691	0	18.179.606	5.085.499	4.945.915	0
11 - Personalaufwendungen	2.131.535	3.051.218	3.051.218	0	2.233.768	817.450	817.450	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.203	350.499	350.499	0	328.619	21.880	21.880	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.588	56.241	56.241	0	62.114	-5.873	-5.873	0
15 - Transferaufwendungen	26.501.050	28.884.876	30.035.111	923.152	27.889.779	995.097	2.145.333	450.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.250.640	6.146.511	6.059.011	0	8.972.864	-2.826.353	-2.913.853	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.384.016	38.489.345	39.552.080	923.152	39.487.144	-997.799	64.936	450.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.778.995	-25.395.238	-26.318.390	-923.152	-21.307.538	4.087.700	5.010.852	-450.000
19 + Finanzerträge	50.400.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	35.000	-35.000	-35.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	50.400.000	20.000.000	20.000.000	0	19.965.000	-35.000	-35.000	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.621.005	-5.395.238	-6.318.390	-923.152	-1.342.538	4.052.700	4.975.852	-450.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.553.946	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	66.272	0	0	0	5.543	-5.543	-5.543	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.487.674	0	0	0	-5.543	-5.543	-5.543	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	35.108.679	-5.395.238	-6.318.390	-923.152	-1.348.081	4.047.157	4.970.309	-450.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	618	618	618	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.553	81.972	81.972	0	69.824	12.148	12.148	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	35.044.144	-5.477.210	-6.400.362	-923.152	-1.417.287	4.059.923	4.983.075	-450.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
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	9.077	0	0	0	13.977	13.977	13.977	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.104	1.104	1.104	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	9.077	0	0	0	15.082	15.082	15.082	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.046.407	0	1.622.285	1.622.285	1.297.122	-1.297.122	325.163	325.163
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.489	144.800	380.595	228.209	98.546	46.254	282.049	135.314
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.075.838	5.030.000	5.030.000	0	4.454.880	575.120	575.120	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.141.734	5.174.800	7.032.880	1.850.494	5.850.549	-675.749	1.182.331	460.477
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.132.657	-5.174.800	-7.032.880	-1.850.494	-5.835.467	-660.667	1.197.413	-460.477
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.132.657	-5.174.800	-7.032.880	-1.850.494	-5.835.467	-660.667	1.197.413	-460.477

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.067.472	2.478.663.500	2.504.925.811	0	2.729.311.734	250.648.234	224.385.923	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.517.203	544.420.326	544.420.326	0	565.087.505	20.667.179	20.667.179	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.920	778.500	778.500	0	486.404	-292.096	-292.096	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.898.247	30.200.100	30.200.100	0	41.691.877	11.491.777	11.491.777	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	3.179.995.818	3.054.062.426	3.080.324.737	0	3.336.577.520	282.515.094	256.252.783	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	369.016	26.992	26.992	0	-14.147	41.139	41.139	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.116	1.483	1.483	0	-1.435.888	1.437.370	1.437.370	0
15 - Transferaufwendungen	589.420.051	532.837.147	540.596.264	0	606.486.690	-73.649.543	-65.890.426	11.268.432
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	50.538.336	34.935.437	26.086.114	0	36.033.792	-1.098.355	-9.947.678	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.496.519	567.801.059	566.710.853	0	641.070.447	-73.269.388	-74.359.594	11.268.432
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.539.499.299	2.486.261.367	2.513.613.884	0	2.695.507.073	209.245.705	181.893.188	-11.268.432
19 + Finanzerträge	6.685.753	7.683.700	7.683.700	0	7.154.887	-528.813	-528.813	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.205.531	66.494.500	57.494.500	0	26.388.442	40.106.058	31.106.058	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-39.519.779	-58.810.800	-49.810.800	0	-19.233.555	39.577.245	30.577.245	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.499.979.520	2.427.450.567	2.463.803.084	0	2.676.273.518	248.822.951	212.470.434	-11.268.432
23 + Außerordentliche Erträge	63.684.663	184.268.000	184.268.000	0	6.709.996	-177.558.004	-177.558.004	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	25.689.343	-25.689.343	-25.689.343	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	63.684.663	184.268.000	184.268.000	0	-18.979.346	-203.247.346	-203.247.346	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	2.563.664.183	2.611.718.567	2.648.071.084	0	2.657.294.171	45.575.604	9.223.087	-11.268.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.319	1.734.600	1.734.600	0	2.360.712	626.112	626.112	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.565.862.502	2.613.453.167	2.649.805.684	0	2.659.654.883	46.201.716	9.849.199	-11.268.432

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.632.676	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	-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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.026.306	15.379.300	15.379.300	0	4.761.417	-10.617.883	-10.617.883	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	68.658.982	61.928.678	61.928.678	0	51.310.794	-10.617.884	-10.617.884	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	33.061.568	49.615.800	54.849.800	5.759.000	28.950.976	20.664.824	25.898.824	25.898.824
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	133.030.000	83.030.000	0	0	133.030.000	83.030.000	50.000.000
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	33.061.568	182.645.800	137.879.800	5.759.000	28.950.976	153.694.824	108.928.824	75.898.824
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	35.597.414	-120.717.122	-75.951.122	-5.759.000	22.359.819	143.076.941	98.310.941	-75.898.824
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	97.107.297	1.083.603.246	1.083.603.246	0	114.251.922	969.351.324	969.351.324	0
16	Rückflüsse von Darlehen	335.917	1.000.000	1.000.000	0	5.336.486	-4.336.486	-4.336.486	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	97.443.215	1.084.603.246	1.084.603.246	0	119.588.407	-965.014.839	-965.014.839	0
Auszahlungen									
18	Tilgung von Darlehen	260.794.857	551.135.400	551.135.400	0	268.199.167	282.936.233	282.936.233	0
19	Gewährung von Darlehen	282.280	31.000.000	120.000.000	0	89.269.467	-58.269.467	30.730.533	0
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	261.077.136	582.135.400	671.135.400	0	357.468.634	-224.666.766	-313.666.766	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-163.633.922	502.467.846	413.467.846	0	-237.880.226	-740.348.072	-651.348.072	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-128.036.508	381.750.724	337.516.724	-5.759.000	-215.520.408	-597.271.132	-553.037.132	-75.898.824

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

17

Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	183	0	0	0	300	300	300	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976.904	5.720.100	5.883.800	0	5.907.846	187.746	24.046	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	105	105	105	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.611.752	22.800	102.400	0	136.945	114.145	34.545	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	7.588.839	5.742.900	5.986.200	0	6.045.196	302.296	58.996	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	2.395.563	2.057.983	2.751.283	0	2.627.619	-569.636	123.664	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881.708	873.100	873.100	0	2.348.647	-1.475.547	-1.475.547	0
15 - Transferaufwendungen	1.071.107	1.085.100	1.085.100	0	1.137.413	-52.313	-52.313	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	318.243	97.923	97.923	0	121.251	-23.328	-23.328	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.666.621	4.114.106	4.807.406	0	6.234.930	-2.120.823	-1.427.523	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.922.218	1.628.794	1.178.794	0	-189.734	-1.818.527	-1.368.527	0
19 + Finanzerträge	941.703	1.149.800	1.149.800	0	898.437	-251.363	-251.363	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	330.934	339.900	339.900	0	300.428	39.472	39.472	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	610.769	809.900	809.900	0	598.009	-211.891	-211.891	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.532.986	2.438.694	1.988.694	0	408.275	-2.030.419	-1.580.419	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	3.532.986	2.438.694	1.988.694	0	408.275	-2.030.419	-1.580.419	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.594	383.100	383.100	0	375.293	7.807	7.807	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	3.154.393	2.055.594	1.605.594	0	32.982	-2.022.612	-1.572.612	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

17

Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.335	0	0	0	708.081	708.081	708.081	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	25.335	0	0	0	708.081	708.081	708.081	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.857.300	30.857.300	0	23.203.558	7.653.742	7.653.742	7.653.741
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	30.857.300	30.857.300	0	23.203.558	7.653.742	7.653.742	7.653.741
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	25.335	-30.857.300	-30.857.300	0	-22.495.477	8.361.823	8.361.823	-7.653.741
Finanzierungstätigkeit									
Einzahlungen									
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	0	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 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20)(Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	25.335	-30.857.300	-30.857.300	0	-22.495.477	8.361.823	8.361.823	-7.653.741

* 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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	458.107	134.000	134.000	0	244.584	110.584	110.584	0
3 + Sonstige Transfererträge	14.174	0	0	0	8.656	8.656	8.656	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.895	60.000	60.000	0	131.675	71.675	71.675	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.568	0	0	0	42.231	42.231	42.231	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.591	100.000	100.000	0	291.671	191.671	191.671	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	571.334	294.000	294.000	0	720.819	426.819	426.819	0
11 - Personalaufwendungen	11.030.530	11.524.615	11.524.615	0	11.915.471	-390.856	-390.856	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.280	2.379.078	2.658.078	445.000	2.778.053	-398.975	-119.975	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.288	132.730	142.730	0	134.242	-1.512	8.488	0
15 - Transferaufwendungen	674.650	645.670	1.159.670	0	1.110.491	-464.821	49.179	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.241.921	11.485.374	11.127.374	0	10.961.699	523.674	165.674	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.842.669	26.167.466	26.612.466	445.000	26.899.957	-732.491	-287.491	150.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.271.334	-25.873.466	-26.318.466	-445.000	-26.179.139	-305.673	139.328	-150.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.271.334	-25.873.466	-26.318.466	-445.000	-26.179.139	-305.673	139.328	-150.000
23 + Außerordentliche Erträge	118.917	0	0	0	125.139	125.139	125.139	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	118.917	0	0	0	125.139	125.139	125.139	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-24.152.418	-25.873.466	-26.318.466	-445.000	-26.053.999	-180.533	264.467	-150.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.318	1.832.009	1.832.009	0	1.213.666	618.343	618.343	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-25.451.736	-27.705.475	-28.150.475	-445.000	-27.267.666	437.810	882.810	-150.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	81.144	50.000	60.000	0	58.626	-8.626	1.374	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	81.144	50.000	60.000	0	58.626	-8.626	1.374	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-81.144	-50.000	-60.000	0	-58.626	-8.626	1.374	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0101	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0101-0-0001		Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.144	50.000	60.000	0	58.626	-8.626	1.374	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.144	-50.000	-60.000	0	-58.626	-8.626	1.374	0

* 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 allg. Umlagen)**

Die Mehrerträge ergeben sich hier durch ungeplante Landesmittel für Vereinsengagement.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich vornehmlich um Erträge durch Anlagenabgang.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Anschaffungen im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen Hansasaal und Piazzetta wurde eine Rückstellung gebildet, die auch eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 einschließt. Zusätzlich sind höhere Bewachungskosten entstanden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier wurden ungeplante Aufwendungen für diverse Städtepartnerschaften abgebildet. Die mit diesen Aufwendungen korrespondierenden Erträge wurden im Jahr 2023 ertragswirksam aufgelöst.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Projekte aus den Bereichen Bürgerbeteiligung, Städtepartnerschaften und Eventmanagement haben sich in das Folgejahr verschoben.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	70	70	70	0	70	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.028	61.000	61.000	0	33.597	-27.403	-27.403	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.519	5.519	5.519	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	38.098	61.070	61.070	0	39.187	-21.883	-21.883	0
11 - Personalaufwendungen	6.755.601	6.613.789	6.613.789	0	7.588.323	-974.534	-974.534	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.167	1.167	0	0	1.167	1.167	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.815	16.108	16.108	0	21.440	-5.332	-5.332	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	514.097	626.525	626.525	0	605.280	21.245	21.245	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.287.513	7.257.589	7.257.589	0	8.215.042	-957.453	-957.453	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.249.415	-7.196.519	-7.196.519	0	-8.175.856	-979.336	-979.336	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.249.415	-7.196.519	-7.196.519	0	-8.175.856	-979.336	-979.336	0
23 + Außerordentliche Erträge	735	0	0	0	691	691	691	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	735	0	0	0	691	691	691	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.248.680	-7.196.519	-7.196.519	0	-8.175.165	-978.645	-978.645	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.366	275.240	275.240	0	196.951	78.289	78.289	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.427.046	-7.471.759	-7.471.759	0	-8.372.115	-900.357	-900.357	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	15.753	35.000	35.000	0	32.064	2.936	2.936	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	15.753	35.000	35.000	0	32.064	2.936	2.936	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.753	-35.000	-35.000	0	-32.064	2.936	2.936	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	15.753	35.000	35.000	0	32.064	2.936	2.936	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.753	-35.000	-35.000	0	-32.064	2.936	2.936	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.426.111	21.467	21.467	0	1.942.495	1.921.028	1.921.028	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112	12.300	12.300	0	0	-12.300	-12.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822.660	16.625.350	16.625.350	0	17.307.351	682.001	682.001	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.067.927	8.467.614	8.467.614	0	10.146.073	1.678.459	1.678.459	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	28.321.810	25.126.731	25.126.731	0	29.395.919	4.269.188	4.269.188	0
11 - Personalaufwendungen	63.288.704	99.512.379	99.512.379	0	70.962.821	28.549.558	28.549.558	0
12 - Versorgungsaufwendungen	54.483.286	58.841.900	58.841.900	0	98.629.489	-39.787.589	-39.787.589	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.693	5.665.585	8.012.035	1.850.000	4.761.179	904.405	3.250.855	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	425.566	727.707	727.707	0	478.040	249.667	249.667	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.295.542	20.637.410	21.337.410	1.300.000	19.434.803	1.202.606	1.902.606	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.237.791	185.384.980	188.431.430	3.150.000	194.266.333	-8.881.353	-5.834.903	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.915.981	-160.258.249	-163.304.699	-3.150.000	-164.870.413	-4.612.165	-1.565.715	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.915.981	-160.258.249	-163.304.699	-3.150.000	-164.870.413	-4.612.165	-1.565.715	0
23 + Außerordentliche Erträge	292.591	0	0	0	1.113.482	1.113.482	1.113.482	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	292.591	0	0	0	1.113.482	1.113.482	1.113.482	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-113.623.390	-160.258.249	-163.304.699	-3.150.000	-163.756.931	-3.498.683	-452.233	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	168.806	168.806	168.806	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503.512	3.654.015	3.654.015	0	2.777.116	876.899	876.899	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-116.126.901	-163.912.264	-166.958.714	-3.150.000	-166.365.241	-2.452.978	593.472	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0103 Personal- und Organisationsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	507.401	729.900	872.030	150.173	310.830	419.070	561.200	96.249
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	507.401	729.900	872.030	150.173	310.830	419.070	561.200	96.249
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-507.401	-729.900	-872.030	-150.173	-310.830	419.070	561.200	-96.249

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	372.378	669.900	666.760	4.903	294.236	375.664	372.524	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-372.378	-669.900	-666.760	-4.903	-294.236	375.664	372.524	0

0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.792	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.792	0	0	0	0	0	0	0

0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94.230	60.000	205.270	145.270	16.594	43.406	188.676	96.249
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.230	-60.000	-205.270	-145.270	-16.594	43.406	188.676	-96.249

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement

Teilergebnisrechnung

Zeile 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. 1,8 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 Rückzahlung von Personalaufwendungen für den Einsatz der Medizinstudent*innen bei der Stadt Köln, den Erstattungen nach § 56 IfSG, aus der Auflösung von Rückstellungen, höheren Erträgen aus der Erstattung von Unfallkosten sowie höheren Erträgen aus der Parkraumbewirtschaftung. Dem gegenüber stehen Wenigererträge beim XXL-Ticket. Diese korrespondieren jedoch mit entsprechenden Verbesserungen bei den Aufwendungen (siehe Zeile 16).

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von 28,5 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.

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 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 40 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Versorgungsbezüge sowie der Anpassung der Bemessungsgrundlage für die Bewertung der Beihilferückstellung (Anstieg von 27,11% auf 27,69%).

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0103	Personal- und Organisationsmanagement

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund personeller Vakanzen konnten die beim zentralen Raummanagement veranschlagten Mittel für die Unterhaltung der Gebäude sowie für konsumtive Beschaffungen nicht wie geplant verwendet werden. Diesen dadurch insgesamt entstandenen erheblichen Verbesserungen stehen jedoch Verschlechterungen im Bereich Personal/Organisation gegenüber. Ursächlich hierfür sind vor allem Kostensteigerungen für Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung und für Personalentwicklungsprojekte.

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 das XXL-Ticket 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 Personaleinstellungen gegenüber.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)****0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung von Digitalisierungs- und Organisationsprojekten in Folgejahre.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	721.756	13.136.750	13.136.750	0	2.410.751	-10.725.999	-10.725.999	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343.190	4.151.972	4.151.972	0	7.549.230	3.397.259	3.397.259	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.525	2.894.187	2.894.187	0	1.621.583	-1.272.604	-1.272.604	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.911	200	200	0	3.796	3.596	3.596	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	9.402.382	20.183.108	20.183.108	0	11.585.361	-8.597.748	-8.597.748	0
11 - Personalaufwendungen	34.222.541	34.276.189	34.366.389	0	36.528.589	-2.252.400	-2.162.200	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123.834	24.601.730	25.290.530	760.000	8.551.356	16.050.374	16.739.174	1.745.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.388.555	4.164.158	3.228.967	0	3.884.233	279.925	-655.266	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	9.998	9.998	0	9.998	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.526.443	9.252.165	10.168.356	0	11.415.382	-2.163.217	-1.247.026	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.271.373	72.304.240	73.064.240	760.000	60.389.558	11.914.682	12.674.682	1.745.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.868.991	-52.121.132	-52.881.132	-760.000	-48.804.197	3.316.934	4.076.934	-1.745.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.868.991	-52.121.132	-52.881.132	-760.000	-48.804.197	3.316.934	4.076.934	-1.745.000
23 + Außerordentliche Erträge	3.787.800	0	0	0	728.186	728.186	728.186	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.787.800	0	0	0	728.186	728.186	728.186	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-46.081.191	-52.121.132	-52.881.132	-760.000	-48.076.011	4.045.121	4.805.121	-1.745.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.459.976	49.789.222	49.789.222	0	38.386.061	-11.403.161	-11.403.161	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.714	454.310	454.310	0	258.678	195.632	195.632	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.902.929	-2.786.219	-3.546.219	-760.000	-9.948.627	-7.162.408	-6.402.408	-1.745.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0104 IT- und Kommunikationsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.424.135	1.424.135	1.424.135	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005	0	0	0	608	608	608	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	1.005	0	0	0	1.424.743	1.424.743	1.424.743	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. beweglichem Anlagevermögen	3.942.463	9.042.050	9.690.579	668.529	3.871.780	5.170.270	5.818.799	3.352.301
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.582.372	0	1.582.372	-1.582.372	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.992.463	9.042.050	11.272.951	668.529	5.454.152	3.587.898	5.818.799	3.352.301
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.991.458	-9.042.050	-11.272.951	-668.529	-4.029.409	5.012.641	7.243.542	-3.352.301

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	58.729	162.050	162.050	0	17.173	144.877	144.877	142.500
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.729	-162.050	-162.050	0	-17.173	144.877	144.877	-142.500

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005	0	0	0	608	608	608
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	739.755	2.650.000	2.399.500	0	1.790.542	859.458	608.958
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-738.750	-2.650.000	-2.399.500	0	-1.789.934	860.066	609.566

1200-0104-0-0006 Speichererweiterung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.892	1.800.000	1.800.000	0	347.136	1.452.864	1.452.864
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.892	-1.800.000	-1.800.000	0	-347.136	1.452.864	1.452.864

1200-0104-0-0007 SAP Hana Datenbanken								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	223.004	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.004	0	0	0	0	0	0

1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.120.775	1.950.000	2.142.000	192.000	992.063	957.937	1.149.937
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.120.775	-1.950.000	-2.142.000	-192.000	-992.063	957.937	1.149.937

1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	93.742	275.000	531.258	256.258	139.366	135.634	391.892
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.742	-275.000	-531.258	-256.258	-139.366	135.634	391.892

1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	518.788	0	231.015	515	230.991	-230.991	24
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-518.788	0	-231.015	-515	-230.991	-230.991	24

1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	863.313	205.000	424.756	219.756	202.125	2.875	222.631
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-863.313	-205.000	-424.756	-219.756	-202.125	2.875	222.631

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	233.465	2.000.000	2.000.000	0	152.384	1.847.616	1.847.616	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-233.465	-2.000.000	-2.000.000	0	-152.384	1.847.616	1.847.616	0

1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.424.135	1.424.135	1.424.135	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.582.372	0	1.582.372	-1.582.372	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.582.372	0	-158.237	-158.237	1.424.135	0

* 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)

Die erwarteten Zuwendungen des Bundes und des Landes NRW für das Projekt „Breitbandausbau“ wurden im Haushaltsplan 2022 konsumtiv berücksichtigt. Unterjährig hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Projekt um eine investive Maßnahme handelt. Die erwarteten Bundes- und Landeszuschüsse werden daher in der investiven Finanzrechnung abgebildet. Ferner konnten die Mittel für die Strategiephase des Projektes „Smart City – unbox cologne“ im Jahr 2022 vom Fördermittelgeber nicht vollständig abgerufen werden.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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 verbuchen sind. Im Ergebnis führte dieser Umstand zu deutlichen Verschiebungen im Plan-Ist-Vergleich dieser beiden Teilplanzeilen.

Darüber hinaus führt eine gestiegene Nachfrage an IT-Leistungen von externen Kunden zu Mehrerträgen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mindererträge liegen in der oben beschriebenen Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 5 und 6 begründet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für das Projekt "Breitbandausbau" wurden im Haushaltsplan 2022 zunächst konsumtiv berücksichtigt. Unterjährig hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Projekt um eine investive Maßnahme handelt. Die Auszahlungen für das Projekt werden daher in der investiven Finanzrechnung abgebildet (vgl. Zeile 2).

Des Weiteren haben sich die Auszahlungen für das Projekt „Smart City – unbox cologne“ verzögert.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Planüberschreitung liegt in Mehraufwand aufgrund des durch die Pandemie hervorgerufenen erhöhten Lizenzbedarfes für die Nutzung von Standard- und Spezialsoftware sowie in Miet- und Servicekosten von Multifunktionsgeräten (+ Zubehör) begründet.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0104	IT- und Kommunikationsdienste

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

Hier sind im Ergebnis die Bundes- und Landeszuschüsse für das Projekt „Breitbandausbau“ abgebildet. Die Zuwendungen wurden im Haushaltsplan 2022 zunächst konsumtiv berücksichtigt. Unterjährig hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Projekt um eine investive Maßnahme handelt.

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 wieder.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Hier sind im Ergebnis die gewährten Zuwendungen an die NetCologne GmbH für das Projekt „Breitbandausbau“ abgebildet. Die Auszahlungen wurden im Haushaltsplan 2022 zunächst konsumtiv berücksichtigt. Unterjährig hat sich jedoch herausgestellt, dass es sich bei dem Projekt um eine investive Maßnahme handelt (vgl. Zeile 1).

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	75.090	14.946	14.946	0	113.971	99.025	99.025	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	851	851	851	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.178	1.965.400	1.965.400	0	2.805.630	840.230	840.230	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612.153	3.062.737	3.062.737	0	3.248.150	185.413	185.413	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.808	64.997	64.997	0	100.875	35.878	35.878	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.413.925	20.479	20.479	0	457.731	437.252	437.252	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	8.211.155	5.128.558	5.128.558	0	6.727.208	1.598.649	1.598.649	0
11 - Personalaufwendungen	18.711.921	18.993.763	18.993.763	0	20.878.888	-1.885.125	-1.885.125	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	7.942	-7.942	-7.942	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792.667	37.322.564	37.389.323	66.759	45.322.840	-8.000.276	-7.933.517	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.825	420.832	420.832	0	296.264	124.568	124.568	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.308.367	12.402.221	12.508.221	40.000	11.009.789	1.392.432	1.498.432	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.048.780	69.139.380	69.312.139	106.759	77.515.723	-8.376.343	-8.203.584	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.837.625	-64.010.822	-64.183.581	-106.759	-70.788.515	-6.777.694	-6.604.935	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.837.625	-64.010.822	-64.183.581	-106.759	-70.788.515	-6.777.694	-6.604.935	0
23 + Außerordentliche Erträge	4.876.595	0	0	0	8.392.912	8.392.912	8.392.912	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.876.595	0	0	0	8.392.912	8.392.912	8.392.912	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-54.961.030	-64.010.822	-64.183.581	-106.759	-62.395.603	1.615.218	1.787.977	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.285.416	48.989.026	48.989.026	0	47.903.746	-1.085.280	-1.085.280	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123.055	1.523.851	1.523.851	0	1.291.447	232.404	232.404	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.798.669	-16.545.647	-16.718.406	-106.759	-15.783.304	762.342	935.101	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.781	0	70.781	70.781	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 ähnlichen 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 bis 5)	0	0	70.781	0	70.781	70.781	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. beweglichem Anlagevermögen	97.242	339.600	765.105	354.724	343.305	-3.705	421.800	191.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	97.242	339.600	765.105	354.724	343.305	-3.705	421.800	191.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-97.242	-339.600	-694.324	-354.724	-272.524	67.076	421.800	-191.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	49.000	49.000	0	10.996	38.004	38.004	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-49.000	-49.000	0	-10.996	38.004	38.004	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.781	0	70.781	70.781	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.742	108.000	244.281	65.500	89.527	18.473	154.754	71.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.742	-108.000	-173.500	-65.500	-18.746	89.254	154.754	-71.000

3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.499	182.600	471.824	289.224	242.782	-60.182	229.042	120.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.499	-182.600	-471.824	-289.224	-242.782	-60.182	229.042	-120.000

* 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)

Es 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 2022 wurden insbesondere mehr Unterhalts- und Sonderreinigungen bei externen Kund*innen durchgeführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind Korrekturbuchungen nach der Inventur von Forderungen bei den Zentralen Diensten im Rahmen des Jahresabschlusses 2022.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Als Folge steigender Flüchtlingszahlen entsteht ein höherer Reinigungsbedarf in Unterkünften für Geflüchtete. Zudem sind auch in 2022 weiterhin Mehrleistungen im Reinigungsbereich aufgrund der Corona-Pandemie zu verzeichnen. Der durch die Corona-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstehende Mehraufwand von insgesamt rd. 8,4 Mio. € wurde in gleicher Höhe in der Teilplanzeile 23 als außerordentlicher Ertrag (Isolation) gebucht. Ebenfalls führte eine Tarifierpassung im Gebäudereinigungshandwerk zu der Ergebnisverschlechterung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus der erst zum Jahresende aktivierten Software des Beschwerdemanagements.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind Wenigeraufwendungen bei den Büroraummieten und im Bereich Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	38	221	221	0	21.089	20.868	20.868	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102	2.400	2.400	0	1.755	-645	-645	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520.879	3.287.222	3.287.222	0	3.456.282	169.061	169.061	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.685	1.840.600	1.840.600	0	475.787	-1.364.813	-1.364.813	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.306.503	1.905.100	1.905.100	0	545.480	-1.359.620	-1.359.620	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	7.459.207	7.035.543	7.035.543	0	4.500.394	-2.535.149	-2.535.149	0
11 - Personalaufwendungen	4.529.711	7.749.373	7.749.373	0	9.873.240	-2.123.867	-2.123.867	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-535	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.433	459.072	459.072	0	631.538	-172.466	-172.466	66.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.019	212.925	212.925	0	63.685	149.240	149.240	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.602.560	9.133.180	9.563.980	0	9.202.904	-69.724	361.076	395.827
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.597.188	17.554.550	17.985.350	0	19.771.366	-2.216.817	-1.786.017	462.467
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.137.981	-10.519.007	-10.949.807	0	-15.270.972	-4.751.966	-4.321.166	-462.467
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.137.981	-10.519.007	-10.949.807	0	-15.270.972	-4.751.966	-4.321.166	-462.467
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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-6.137.981	-10.519.007	-10.949.807	0	-15.270.972	-4.751.966	-4.321.166	-462.467
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.389	75.500	75.500	0	75.926	426	426	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.734	373.257	373.257	0	354.773	18.484	18.484	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.277.326	-10.816.764	-11.247.564	0	-15.549.818	-4.733.055	-4.302.255	-462.467

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	26.796	352.280	887.280	0	208.780	143.500	678.500	608.780
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	26.796	352.280	887.280	0	208.780	143.500	678.500	608.780
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-26.796	-352.280	-887.280	0	-208.780	143.500	678.500	-608.780

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	252.280	252.280	0	0	252.280	252.280	252.280
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-252.280	-252.280	0	0	252.280	252.280	-252.280

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0107-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen				26.796	100.000	100.000	0	30.280	69.720	69.720	0							
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				-26.796	-100.000	-100.000	0	-30.280	69.720	69.720	0							

0000-0107-0-0003 Software c-Vergabe									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	535.000	0	178.500	-178.500	356.500	356.500
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-535.000	0	-178.500	-178.500	356.500	-356.500

* 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 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Eine Abstimmung zum zukünftigen Verfahren der von der Gebäudewirtschaft zu leistenden Erstattungen für die erbrachten Leistungen seitens der juristischen Sachbearbeitung sowie der vergaberechtlichen Betreuung konnte in 2022 noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Dadurch ergeben sich geringere Erträge als ursprünglich geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Seit Ende 2021 erfolgt die direkte Schadensabwicklung zwischen Versicherer und verbundenen Unternehmen sowie anderen Externen und nicht mehr über den städtischen Haushalt. Diese Veränderung bei der Schadensabwicklung ist im Vergleich zum Plan maßgeblich für die Ergebnisverschlechterung. Entsprechende Verbesserungen ergeben sich bei den Aufwendungen für Schadensfälle, welche in der Zeile 16 abgebildet werden. Das positive Vorjahresergebnis ist auf eine einmalige Auflösung einer Rückstellung für das Besichtigungsbauwerk für das ehemalige Historische Archiv zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Durch Verzögerungen beim Kauf der DV-Anwendungen „Kanzleisoftware“ sowie „C-Vergabe“ ergeben sich geringe bilanzielle Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens als geplant (siehe auch Erläuterungen zur Teilfinanzrechnung).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Insgesamt ergibt sich eine leichte Ergebnisverschlechterung. Diese ist vor allem auf höhere Aufwendungen für Fortbildungen sowie für Versicherungsbeiträge als geplant zurückzuführen. Dem gegenüber stehen geringere Aufwendungen für Schadenfälle für Externe, welche seit Ende 2021 zwischen Versicherer und verbundenen Unternehmen sowie Externen direkt abgewickelt werden (siehe auch Zeile 7). Allerdings reduzieren sich diese Verbesserungen bei den Schadenfällen wieder durch im Jahresabschluss vorzunehmende Zuführungen zu Rückstellungen im Versicherungsbereich.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	698.052	623.906	623.906	0	672.834	48.928	48.928	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.888	981.519	981.519	0	732.168	-249.351	-249.351	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.045.053	28.891.000	28.891.000	0	23.639.969	-5.251.031	-5.251.031	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.755	13.450	13.450	0	37.526	24.076	24.076	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.108.323	538.607	538.607	0	8.396.044	7.857.437	7.857.437	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	37.689.070	31.048.482	31.048.482	0	33.478.541	2.430.059	2.430.059	0
11 - Personalaufwendungen	7.225.071	7.438.761	7.438.761	0	7.358.987	79.774	79.774	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.328.786	17.822.382	17.479.257	450.000	14.314.082	3.508.300	3.165.175	4.262.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.609.277	4.029.053	4.029.053	0	6.769.949	-2.740.896	-2.740.896	0
15 - Transferaufwendungen	7.393.839	7.810.554	8.471.784	486.105	6.603.236	1.207.318	1.868.548	1.111.348
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.020.649	3.864.919	3.864.919	0	7.765.452	-3.900.533	-3.900.533	494.906
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.577.622	40.965.668	41.283.773	936.105	42.811.705	-1.846.036	-1.527.931	5.868.254
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.888.552	-9.917.187	-10.235.292	-936.105	-9.333.163	584.023	902.128	-5.868.254
19 + Finanzerträge	1.222.544	807.130	807.130	0	1.914.605	1.107.475	1.107.475	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.983	31.300	31.300	0	18.838	12.462	12.462	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.203.561	775.830	775.830	0	1.895.767	1.119.937	1.119.937	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.684.991	-9.141.357	-9.459.462	-936.105	-7.437.396	1.703.960	2.022.065	-5.868.254
23 + Außerordentliche Erträge	4.382.260	0	0	0	14.953	14.953	14.953	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.084.337	-1.084.337	-1.084.337	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.382.260	0	0	0	-1.069.384	-1.069.384	-1.069.384	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-21.302.732	-9.141.357	-9.459.462	-936.105	-8.506.780	634.577	952.682	-5.868.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.564	2.596.281	2.596.281	0	2.422.637	173.644	173.644	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-23.812.296	-11.737.638	-12.055.743	-936.105	-10.929.417	808.221	1.126.326	-5.868.254

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.800	3.000	343.559	0	340.859	337.859	-2.700	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.711.889	50.000.000	50.000.000	0	11.109.731	-38.890.269	-38.890.269	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	39.787.689	50.003.000	50.343.559	0	11.450.590	-38.552.410	-38.892.969	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.380.345	50.000.000	65.000.000	15.000.000	5.073.125	44.926.875	59.926.875	0
8 für Baumaßnahmen	5.465	1.870.000	2.170.000	0	0	1.870.000	2.170.000	2.170.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.125	218.375	935.153	676.219	584.551	-366.176	350.602	285.213
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	525.000	0	525.000	-525.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	36.714.936	52.088.375	68.630.153	15.676.219	6.182.676	45.905.699	62.447.477	2.455.213
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	3.072.754	-2.085.375	-18.286.594	-15.676.219	5.267.914	7.353.289	23.554.508	-2.455.213

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.465	170.000	520.000	50.000	50.000	120.000	470.000	470.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.465	-170.000	-520.000	-50.000	-50.000	120.000	470.000	-470.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	340.559	0	340.559	340.559	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	51.378	218.375	258.934	0	87.483	130.892	171.452
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.378	-218.375	81.625	0	253.077	471.452	171.452

2010-0108-0-0002 Schulbaugesellschaft								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	525.000	0	525.000	-525.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-525.000	0	-525.000	-525.000	0

2301-0108-0-0150 Panoramabilder								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.800	0	0	0	300	300	300
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	212.861	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-137.061	0	0	0	300	300	300

2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	64.886	0	626.219	626.219	447.069	-447.069	179.150
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.886	0	-626.219	-626.219	-447.069	-447.069	179.150

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.711.889	50.000.000	50.000.000	0	11.109.731	-38.890.269	-38.890.269
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.380.345	50.000.000	65.000.000	15.000.000	5.073.125	44.926.875	59.926.875
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.331.544	3.000	-14.997.000	-15.000.000	6.036.606	6.033.606	21.033.606

2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

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

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

Zeile 5 (privatrechtl. 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 2022 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. Außerdem wird im Rahmen der Abwicklung des Ergebnisausgleichs 2021 bei der Gebäudewirtschaft ein geringerer Rückstellungsbetrag als geplant benötigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Herrichtung der Liegenschaft, die für die Bereitstellung von Kreativräumen vorgesehen ist, hat sich verzögert. Daher werden die Mittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Darüber hinaus wird für den vom Rat noch zu beschließenden Ergebnisausgleich 2022 für die zu erstattenden Serviceleistungen an die Gebäudewirtschaft eine Rückstellung gebucht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen aus den außerplanmäßigen Abschreibungen, welche im Vorfeld nicht geplant werden können.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2022 wurden nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für den vom Rat noch zu beschließenden Ergebnisausgleich 2022 werde für die zu erstattenden Mieten an die Gebäudewirtschaft eine Rückstellung gebucht. Außerdem resultiert die Abweichung aus periodenfremden Buchungen. Zum einen wurde ein Grundstück verkauft und die daraus resultierenden Erlöse im Jahr 2012 an die Kölnmesse ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgte, da dieses Grundstück im Vorfeld an die Kölnmesse übertragen wurde. Zum anderen resultieren die Abweichungen aus Verlustanteilen an das Maritimhotel an und Steuernachzahlungen aus 2019.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Mehrerträge ergeben sich durch Konventionalstrafen bei Grundstücksverkäufen, die sich nicht genau planen lassen. Außerdem ist das Jahresergebnis bei der Projektentwicklungsgesellschaft besser ausgefallen.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den monatlichen Zinsen für die Kaufpreisrate für das Objekt Hovenstr., welche in Form von Rentenauszahlungen erfolgen. Im Sterbefall eines Rentners werden die monatlichen Auszahlungen nicht mehr getätigt und somit fällt der geplante Aufwand geringer aus.

Zeile 24 (außerordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung stammt aufgrund der Corona-Pandemie. 23 hat Bewachungskosten für zurückzubauende Gebäude auf dem Aurelis Gelände als coronabedingt eingestuft.

Teilfinanzrechnung

Zeilen 7 und 24 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

Die Auszahlungen fallen 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 2301-0108-0-0180) hat sich verzögert. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen in 2023 werden Mittel übertragen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	52	0	0	0	52	52	52	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.857	150	150	0	520	370	370	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	307	300	300	0	307	7	7	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.923	2.201.350	2.201.350	0	2.388.314	186.964	186.964	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.799	3.500	3.500	0	56.730	53.230	53.230	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	2.914.938	2.205.300	2.205.300	0	2.445.922	240.622	240.622	0
11 - Personalaufwendungen	12.144.132	13.054.993	13.054.993	0	12.188.888	866.105	866.105	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.532	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.879	221.269	221.269	0	201.690	19.579	19.579	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.428	237.629	237.629	0	180.713	56.916	56.916	0
15 - Transferaufwendungen	20.642	15.089	15.089	0	17.876	-2.787	-2.787	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.573.898	2.487.270	2.952.476	0	2.202.945	284.325	749.531	454.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.177.510	16.016.249	16.481.456	0	14.792.112	1.224.137	1.689.343	454.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.262.572	-13.810.949	-14.276.156	0	-12.346.190	1.464.760	1.929.966	-454.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	899	427	427	0	1.543.009	-1.542.582	-1.542.582	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-899	-427	-427	0	-1.543.009	-1.542.582	-1.542.582	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.263.471	-13.811.376	-14.276.582	0	-13.889.199	-77.823	387.383	-454.000
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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-11.263.471	-13.811.376	-14.276.582	0	-13.889.199	-77.823	387.383	-454.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.994	1.704.731	1.704.731	0	1.079.256	625.475	625.475	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.340.464	-15.516.107	-15.981.313	0	-14.968.455	547.652	1.012.858	-454.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	60.344	489.000	489.000	0	16.700	472.301	472.301	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	60.344	489.000	489.000	0	16.700	472.301	472.301	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-60.344	-489.000	-489.000	0	-16.700	472.301	472.301	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0109-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		60.344	489.000	489.000	0	16.700	472.301	472.301	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-60.344	-489.000	-489.000	0	-16.700	472.301	472.301	0									

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

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

Das höhere Ergebnis 2021 lässt sich im Wesentlichen auf höhere Erstattungen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zurückführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Planwert 2022 weist einen geringeren Betrag aus als die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen und der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2020 von Stadtentwässerungsbetrieben Köln (StEB) und Abfallwirtschaftsbetrieben Köln (AWB) stellte sich heraus, dass die im Jahr 2020 geleisteten Abschlagszahlungen zu hoch waren. Daraus resultierte ein Erstattungsanspruch der StEB und AWB. Diese Erstattung ist im Jahr 2022 erfolgt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	239	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.642	100.000	100.000	0	134.956	34.956	34.956	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.766	35.100	35.100	0	58.227	23.127	23.127	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.468	1.600	1.600	0	13.311	11.711	11.711	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.003	1.551.800	1.551.800	0	1.601.834	50.034	50.034	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.198.293	8.421.100	8.421.100	0	13.761.973	5.340.873	5.340.873	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	19.835.412	10.109.600	10.109.600	0	15.570.301	5.460.701	5.460.701	0
11 - Personalaufwendungen	27.145.798	27.145.034	27.145.034	0	30.649.040	-3.504.006	-3.504.006	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.686	3.383.000	4.565.657	1.107.657	1.864.436	1.518.564	2.701.221	916.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.072.774	598.346	598.346	0	3.520.398	-2.922.052	-2.922.052	0
15 - Transferaufwendungen	151.644	100.000	100.000	0	85.803	14.197	14.197	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.836.472	5.876.190	5.876.190	0	4.799.667	1.076.523	1.076.523	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.856.373	37.102.570	38.285.227	1.107.657	40.919.344	-3.816.773	-2.634.117	966.010
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.020.961	-26.992.970	-28.175.627	-1.107.657	-25.349.043	1.643.927	2.826.584	-966.010
19 + Finanzerträge	489.525	10.000	10.000	0	30.514	20.514	20.514	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	430.217	460.000	460.000	0	45	459.955	459.955	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	59.308	-450.000	-450.000	0	30.469	480.469	480.469	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.961.654	-27.442.970	-28.625.627	-1.107.657	-25.318.574	2.124.396	3.307.053	-966.010
23 + Außerordentliche Erträge	10.651	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10.651	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-19.951.003	-27.442.970	-28.625.627	-1.107.657	-25.318.574	2.124.396	3.307.053	-966.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.332	177.600	177.600	0	185.699	8.099	8.099	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.713	4.972.724	4.972.724	0	3.983.311	989.413	989.413	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-23.069.383	-32.238.095	-33.420.751	-1.107.657	-29.116.187	3.121.908	4.304.565	-966.010

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	9.750	9.750	9.750	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	972	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	972	0	0	0	9.750	9.750	9.750	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. beweglichem Anlagevermögen	150.465	2.623.160	2.969.774	594.114	371.731	2.251.429	2.598.043	2.127.591
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	150.465	2.623.160	2.969.774	594.114	371.731	2.251.429	2.598.043	2.127.591
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-149.493	-2.623.160	-2.969.774	-594.114	-361.981	2.261.179	2.607.793	-2.127.591

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	972	0	0	0	9.750	9.750	9.750	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	972	0	0	0	9.750	9.750	9.750	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0110-0-0001		Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	97.080	2.573.160	653.160	247.500	65.737	2.507.423	587.423	167.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.080	-2.573.160	-653.160	-247.500	-65.737	2.507.423	587.423	-167.000

2000-0110-0-0002		Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	53.386	50.000	396.614	346.614	61.364	-11.364	335.250	285.250
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.386	-50.000	-396.614	-346.614	-61.364	-11.364	335.250	-285.250

2000-0110-0-0003		Einführung SAP BW/4Hana							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.920.000	0	244.629	-244.629	1.675.371	1.675.341
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.920.000	0	-244.629	-244.629	1.675.371	-1.675.341

* 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 Gebühreneinziehung und -weiterleitung dargestellt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Im Vergleich zum Planansatz 2022 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 5,3 Mio. € erzielt werden.

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 integrierten Kassenverfahren (PSCD) oder der Ablösung von IBM Cognos, ein. Die Mittel im Bereich der geplanten Proben, Gutachten und Prüfungen sowie der Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Hintergrund sind nicht vorhersehbare Verzögerungen im Projektablauf.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hier werden Forderungsverluste von rund 2,6 Mio. € von nicht realisierten Ertragsbuchungen im Bereich der Säumniszuschläge abgebildet, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. Auf planmäßige Abschreibungen entfallen 0,3 Mio. €.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei den ausgewiesenen Aufwendungen 2022 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)

Die Wenigeraufwendungen resultieren überwiegend aus nicht benötigten Mitteln im Bürgerhaushalt.

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 begründet sich durch geringere Zinsaufwendungen bei den Betrieben 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 der Einführung eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs und SAP BW/4Hana konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	7.259	6.751	6.751	0	1.036	-5.715	-5.715	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.069	45.612	45.612	0	32.097	-13.515	-13.515	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.093	406.930	406.930	0	559.755	152.825	152.825	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.111	100.815	100.815	0	43.365	-57.450	-57.450	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	1.334.531	560.108	560.108	0	636.252	76.145	76.145	0
11 - Personalaufwendungen	36.878.813	34.195.081	34.195.081	0	39.331.154	-5.136.073	-5.136.073	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595.782	1.422.785	1.558.785	16.000	925.812	496.973	632.973	66.766
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.557	357.161	357.161	0	368.285	-11.124	-11.124	0
15 - Transferaufwendungen	2.484	400	400	0	0	400	400	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.378.928	9.402.515	9.426.963	544.099	10.000.232	-597.718	-573.269	154.046
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.211.564	45.377.942	45.538.390	560.099	50.625.484	-5.247.542	-5.087.093	220.812
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.877.032	-44.817.834	-44.978.282	-560.099	-49.989.231	-5.171.398	-5.010.949	-220.812
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-46.877.032	-44.817.834	-44.978.282	-560.099	-49.989.231	-5.171.398	-5.010.949	-220.812
23 + Außerordentliche Erträge	246.422	0	0	0	55.367	55.367	55.367	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	246.422	0	0	0	55.367	55.367	55.367	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-46.630.611	-44.817.834	-44.978.282	-560.099	-49.933.865	-5.116.031	-4.955.582	-220.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.237.059	4.661.531	4.661.531	0	3.133.039	1.528.493	1.528.493	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-49.867.669	-49.479.365	-49.639.814	-560.099	-53.066.903	-3.587.538	-3.427.089	-220.812

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.188	0	11.188	11.188	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	30	30	30	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	171	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	211	0	11.188	0	11.218	11.218	30	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. beweglichem Anlagevermögen	303.137	1.022.400	1.968.442	1.209.940	920.478	101.922	1.047.964	386.066
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	303.137	1.022.400	1.968.442	1.209.940	920.478	101.922	1.047.964	386.066
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-302.926	-1.022.400	-1.957.254	-1.209.940	-909.260	113.140	1.047.994	-386.066

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	211	0	11.188	0	11.188	11.188	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	78.554	220.000	634.112	553.238	167.864	52.136	466.247	256.810
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.343	-220.000	-622.923	-553.238	-156.676	63.324	466.247	-256.810

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	30	30	30
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	201.983	688.400	760.331	196.702	270.648	417.752	489.683
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-201.983	-688.400	-760.331	-196.702	-270.618	417.782	489.713

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.600	114.000	574.000	460.000	481.966	-367.966	92.034
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.600	-114.000	-574.000	-460.000	-481.966	-367.966	92.034

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Aufgrund des Anstiegs der Mitarbeitenden in den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen ergeben sich höhere Erstattungen für Leistungen des Personalrates als geplant. Zudem konnten höhere Erstattungen von Mutterschaftsgeldern generiert werden. Weiterhin sind hier Mehrerträge durch Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angefallen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Plan-Ansatz 2022 beinhaltet die Erträge aus der Umsatzbeteiligung an den Fotoautomaten in den Kundenzentren. Im Ergebnis 2022 werden die Erträge sachgerecht in Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) in der Produktgruppe 0207 – Einwohnerwesen abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund des hohen Komplexitätsgrades konnten die für das Jahr 2022 geplanten Maßnahmen beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie zur Optimierung und Aktualisierung der Verwaltungsmarke sowie für das Projekt „Gesamtstädtisches Digital-Asset-Management (DAM)“ nicht vollständig umgesetzt werden.

Zusätzlich wurden für die Beteiligungssteuerung weniger Gutachten und Rechtsberatungen beauftragt als ursprünglich geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Büroraummieten bei den Bürgerämtern sind höher ausgefallen als ursprünglich geplant.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Ausstattung der Bürgerämter mit Konferenzanlagen zur Umsetzung von Hybridsitzungen der Bezirksvertretungen konnte im Jahr 2022 nicht umgesetzt werden.

Finanzstelle 3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Mehrauszahlungen gegenüber dem beschlossenen Planwert resultieren aus der Beschaffung einer neuen Software für das Beschwerdemanagement.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	39.312	34.424	37.396	0	37.396	2.972	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240	0	0	0	2.730.000	2.730.000	2.730.000	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.190	2.016.250	2.016.250	0	1.780.938	-235.312	-235.312	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.203	200.204	200.204	0	206.073	5.869	5.869	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.728	201.100	201.100	0	557.553	356.453	356.453	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.806.272	1.624.504	1.909.104	0	2.325.127	700.623	416.023	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	4.287.946	4.076.483	4.364.055	0	7.637.088	3.560.605	3.273.033	0
11 - Personalaufwendungen	23.062.594	21.551.097	21.835.697	0	26.552.367	-5.001.270	-4.716.670	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.243	4.916.713	5.106.713	190.000	5.417.068	-500.355	-310.355	245.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	362.240	534.578	534.578	0	600.702	-66.124	-66.124	0
15 - Transferaufwendungen	39.312	34.424	37.396	0	37.396	-2.972	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.525.338	6.707.498	6.922.498	225.000	4.286.704	2.420.795	2.635.795	90.554
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.094.728	33.744.310	34.436.882	415.000	36.894.237	-3.149.927	-2.457.355	335.554
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.806.783	-29.667.827	-30.072.827	-415.000	-29.257.149	410.678	815.678	-335.554
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-535	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.807.318	-29.667.827	-30.072.827	-415.000	-29.257.149	410.678	815.678	-335.554
23 + Außerordentliche Erträge	666.460	0	0	0	177.499	177.499	177.499	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	666.460	0	0	0	177.499	177.499	177.499	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-25.140.857	-29.667.827	-30.072.827	-415.000	-29.079.651	588.177	993.177	-335.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.068	2.183.707	2.183.707	0	1.474.387	709.320	709.320	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.591.925	-31.851.535	-32.256.535	-415.000	-30.554.038	1.297.497	1.702.497	-335.554

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	131.195	0	190.255	190.255	59.060	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.045	0	0	0	3.591	3.591	3.591	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	9.045	0	131.195	0	193.846	193.846	62.651	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. beweglichem Anlagevermögen	322.770	1.672.200	3.864.391	2.060.996	1.387.323	284.877	2.477.069	1.914.575
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	322.770	1.672.200	3.864.391	2.060.996	1.387.323	284.877	2.477.069	1.914.575
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-313.724	-1.672.200	-3.733.196	-2.060.996	-1.193.477	478.723	2.539.719	-1.914.575

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	32.413	535.200	535.200	0	33.282	501.918	501.918	440.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.413	-535.200	-535.200	0	-33.282	501.918	501.918	-440.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.741	434.950	894.950	460.000	144.375	290.575	750.575	250.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.741	-434.950	-894.950	-460.000	-144.375	290.575	750.575	-250.000

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	131.195	0	190.255	190.255	59.060	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.045	0	0	0	3.591	3.591	3.591	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	224.616	702.050	2.434.241	1.600.996	1.209.666	-507.616	1.224.575	1.224.575
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-215.571	-702.050	-2.303.046	-1.600.996	-1.015.820	-313.770	1.287.226	-1.224.575

* 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)

Bislang wurden hier die von der Stadt vereinnahmten Jagdabgaben und Fischereiabgaben abgebildet. Die Jagdabgabeverordnung wurde 2019 aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken durch das Land NRW aufgehoben. Die Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen. Die Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land wird in Zeile 15, Transferaufwendungen, abgebildet. Die erzielten Abgaben liegen leicht über dem Planwert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat einmalig die Städte und Gemeinden finanziell bei der Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Corona-Schutzverordnung bei den Ordnungsbehörden entstanden ist, unterstützt. Diese Unterstützung wurde bei der Planung für das Jahr 2022 nicht berücksichtigt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist es bei den Verwaltungsgebühren sowie bei den Gebühren für Sondernutzungen zu Wenigererträgen gekommen. Ursächlich ist für beide Abweichungen im Wesentlichen, dass aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht wieder so viele Veranstaltungen im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Da gegenüber dem Jahr 2021 bereits wieder mehr Veranstaltungen stattgefunden haben, ist ein Anstieg der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Da im Jahr 2022 wieder mehr Veranstaltungen stattfinden konnten, ist gegenüber dem Jahr 2021 ein Anstieg der privatrechtlichen Leistungsentgelte zu verzeichnen.

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.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichungen haben sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bußgelder) ergeben. In diesem Bereich liegt auch die Abweichung gegenüber dem Jahr 2021 begründet. Ursächlich ist hierfür vor allem die Ahndung von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen sind deutlich höhere Aufwendungen bei den sonstigen Dienstleistungen entstanden. Dies ist unter anderem auf die Nutzung der Uniwiese an Karneval als Ausgleichsfläche und die damit einhergehende Einzäunung der Fläche zurückzuführen. Außerdem waren der Abschluss eines neuen Toiletten-Vertrages und der Einsatz zusätzlicher Sicherheitskräfte erforderlich. Die Erhöhung der Personalkosten der Überwachungsfirma hat ebenfalls zu höheren Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen geführt. Diese Steigerungen begründen auch im Wesentlichen die gestiegenen Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2021.

Darüber hinaus sind aufgrund einer höheren Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen auch die Aufwendungen in diesem Zusammenhang gegenüber der Planung gestiegen

Diesen höheren Aufwendungen stehen geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit Bombenfunden gegenüber. Ursächlich hierfür ist unter anderem, dass aufgrund der Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres weniger Sondierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Auch eine geringere Anzahl an durchgeführten Maßnahmen im Bereich des Brüsseler Platzes hat zu geringeren Aufwendungen geführt.

Aufgrund von Lieferengpässen ist es bei den sonstigen Sachleistungen zu geringeren Aufwendungen für Beschaffungen gekommen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Nicht geplante Forderungsverluste in Höhe von rund 197.000 € sind im Wesentlichen ursächlich für die Mehraufwendungen gegenüber der Planung. Diese Aufwendungen wurden zum Teil bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen in der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, eingeplant. Die Mehraufwendungen bei den Forderungsverlusten werden teilweise kompensiert durch geringere Abschreibungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von Kraftfahrzeugen. Diese haben sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert.

Die höheren Ist-Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2021 sind insbesondere auf die Forderungsverluste zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier wird die Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Da höhere Abgaben erzielt wurden, liegen auch die weitergeleiteten Beträge über dem Plan. Diesen stehen entsprechende Erträge in Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben, gegenüber.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Bereich der Büroraummieten hat sich eine Verbesserung von rund 1,7 Mio. € ergeben. Darüber hinaus wurden aufgrund des Umzuges des Ordnungsdienstes Projekte zurückgestellt, was ebenfalls zu geringeren Aufwendungen geführt hat. Aufgrund nicht besetzter Stellen im Ordnungsdienst war die Beschaffung von Dienstkleidung nicht im geplanten Umfang erforderlich. Auch für geplante Werbemaßnahmen und Fortbildungen sind geringere Aufwendungen zu verzeichnen. Darüber hinaus haben sich bei der Einstellung in Einzelwertberichtigung Wenigeraufwendungen ergeben, da ein Großteil der abzuwickelnden Fälle entgegen der Planung als Forderungsverlust in der Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen, abzuwickeln ist.

Den aufgeführten Verbesserungen stehen im geringeren Umfang Verschlechterungen bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen gegenüber, da die Miete der Tiefgarage des neuen Gebäudes in Junkersdorf höhere Aufwendungen verursacht als geplant. Darüber hinaus wurden Laptops beschafft, die in der Planung investiv veranschlagt wurden.

Die gegenüber dem Jahr 2021 ausgewiesenen höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einem Anstieg der Büroraummieten sowie der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

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

Die Beschaffung von Bodycams und weiteren Ausrüstungsgegenständen für die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes hat sich unter anderem aufgrund des Mangels an Mitarbeitenden verzögert. Darüber hinaus konnten auch eine Softwarebeschaffung sowie eine Softwareanpassung in 2022 nicht vollständig abgeschlossen werden und Hardwarekomponenten aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht ausgetauscht werden. Dies hat zur Folge, dass die Auszahlungen deutlich geringer sind als geplant.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen konnte ein Großteil der auch bereits für die Vorjahre vorgesehenen KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst insbesondere aufgrund von Lieferengpässen nicht umgesetzt werden. Da der Bedarf zusätzlicher KFZ weiterhin besteht, müssen die Beschaffungen in 2023 nachgeholt werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	27	200.000	200.000	0	26	-199.974	-199.974	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295.803	3.348.000	3.380.925	0	2.177.599	-1.170.401	-1.203.326	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	0	39.031	-969	-969	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.413	0	0	0	69.665	69.665	69.665	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.795	45.591	45.591	0	11.035	-34.557	-34.557	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	1.323.038	3.633.591	3.666.516	0	2.297.355	-1.336.236	-1.369.161	0
11 - Personalaufwendungen	4.292.781	4.096.102	4.129.027	0	4.459.450	-363.348	-330.423	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.154	63.027	63.027	0	50.493	12.534	12.534	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.595	17.747	17.747	0	18.092	-344	-344	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	475.211	407.593	442.593	35.000	529.519	-121.925	-86.925	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.834.740	4.584.470	4.652.395	35.000	5.057.553	-473.083	-405.158	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.511.703	-950.879	-985.879	-35.000	-2.760.198	-1.809.319	-1.774.319	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.511.703	-950.879	-985.879	-35.000	-2.760.198	-1.809.319	-1.774.319	0
23 + Außerordentliche Erträge	2.095.705	0	0	0	402.005	402.005	402.005	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.095.705	0	0	0	402.005	402.005	402.005	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.415.998	-950.879	-985.879	-35.000	-2.358.193	-1.407.315	-1.372.315	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.090	234.743	234.743	0	175.140	59.604	59.604	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.584.088	-1.185.622	-1.220.622	-35.000	-2.533.333	-1.347.711	-1.312.711	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	0	0	0	1.980	1.980	1.980	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	5.803	0	0	0	1.980	1.980	1.980	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. beweglichem Anlagevermögen	8.028	40.000	75.000	35.000	25.078	14.922	49.922	6.500
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.028	40.000	75.000	35.000	25.078	14.922	49.922	6.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.225	-40.000	-75.000	-35.000	-23.098	16.902	51.902	-6.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	5.803	0	0	0	1.980	1.980	1.980	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.028	40.000	75.000	35.000	25.078	14.922	49.922	6.500
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.225	-40.000	-75.000	-35.000	-23.098	16.902	51.902	-6.500

* 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)

Gegenüber dem Planansatz 2022 ergeben sich im Ist auch im Jahr 2022 deutlich geringere Erträge, da in Folge der Corona-Pandemie auch weiterhin eine geringere Nachfrage nach Sondernutzungsflächen im Bereich der Gastronomie zu verzeichnen ist. Gegenüber dem Jahr 2021 ist es jedoch zu einem Anstieg der Erträge gekommen, da im Jahr 2022 nicht weiter auf die Erhebung von Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) zur Entlastung der Gastronomiebetriebe während der Corona-Pandemie verzichtet wurde.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um nicht geplante Erstattungen des Sozialversicherungsträgers.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund höherer Büroraummieten. Darüber hinaus war der Austausch von Personal Computern erforderlich. Hierfür waren die Mittel investiv veranschlagt. Es wurden jedoch Laptops beschafft, deren Finanzierung in der Teilergebnisrechnung abzubilden war.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	48.374	71.205	71.205	0	48.374	-22.831	-22.831	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345.493	1.547.391	1.547.391	0	1.400.884	-146.507	-146.507	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579.772	2.807.000	2.807.000	0	2.209.319	-597.681	-597.681	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	80	80	80	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.464	62.881	62.881	0	344.237	281.356	281.356	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	4.112.451	4.488.477	4.488.477	0	4.002.895	-485.582	-485.582	0
11 - Personalaufwendungen	1.702.307	1.845.497	1.845.497	0	1.890.562	-45.064	-45.064	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	5.204	-5.204	-5.204	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.372	1.660.367	1.931.601	271.234	1.830.758	-170.391	100.843	79.565
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.252	82.801	82.801	0	86.389	-3.588	-3.588	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	748.957	525.256	525.256	0	583.963	-58.707	-58.707	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.907.888	4.113.922	4.385.155	271.234	4.396.876	-282.954	-11.720	79.565
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-795.438	374.555	103.321	-271.234	-393.981	-768.536	-497.302	-79.565
19 + Finanzerträge	26.661	220.000	220.000	0	9.501	-210.499	-210.499	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	26.661	220.000	220.000	0	9.501	-210.499	-210.499	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-768.777	594.555	323.321	-271.234	-384.480	-979.035	-707.801	-79.565
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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-768.777	594.555	323.321	-271.234	-384.480	-979.035	-707.801	-79.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.879	152.402	152.402	0	197.637	-45.235	-45.235	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-911.656	442.153	170.919	-271.234	-582.117	-1.024.270	-753.036	-79.565

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	787.748	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 ähnlichen 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 bis 5)	787.748	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	13.527	40.000	80.000	40.000	1.308	38.692	78.692	78.693
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.520	12.000	74.500	62.500	17.356	-5.356	57.144	25.376
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	16.047	52.000	154.500	102.500	18.664	33.337	135.837	104.069
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	771.701	-52.000	-154.500	-102.500	-18.664	33.337	135.837	-104.069

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	787.748	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.047	52.000	154.500	102.500	18.664	33.337	135.837	104.069
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	771.701	-52.000	-154.500	-102.500	-18.664	33.337	135.837	-104.069

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

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

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus der Schrankenanlage Zufahrt Großmarkt, welche in 2022 abgeschrieben worden ist. Planmäßige Auflösung der Sonderposten ist seit 2021 gleich null.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Gekündigte Mietverträge und auslaufende Erbbauobjekte auf dem Großmarktgelände, dessen Nutzung ursprünglich zum 31.12.2023 auslaufen sollte, führen in der Summe zu steigenden Mindererträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Jahr 2022 wurden vier Rückstellungen aufgelöst, welche nicht geplant werden. Außerdem konnten die Erträge aus Sicherheitsdienstleistungen und aus Umsatzsteuererklärungen nicht geplant werden und führen daher zu den Mehrerträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Notwendige Sanierungsarbeiten an der Großmarkthalle haben sich verzögert. Daher wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Im Haushaltplan 2020/2021 wurden für 2020 Mittel aus der Kulturförderabgabe zur Entwicklung von Wochenmarktkonzepten zugesetzt und bisher in den Jahresabschlüssen in die darauffolgenden Haushaltsjahre übertragen. Da sich die Umsetzung der Maßnahme weiter verzögert hat, wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentlichen Aufwendungen)

Die Abweichung setzt sich zusammen aus der Verlustübernahme für Zufahrtssysteme und aus Umsatzsteuererklärungen für das Jahr 2020. Aufgrund personalwirtschaftlicher Situation bei 236 im Jahr 2022 wurden weniger Mittel als geplant für Werbung und Öffentlichkeits- und Pressearbeit ausgegeben.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Wie schon in 2021 wurden die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen in 2022 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-Pandemie gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

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

Arbeiten an der Schrankenanlage haben sich verzögert. Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen (Finanzstelle 2360-0203-2-0010). Zusätzlich hat sich die Beseitigung von Schäden an der Fahrbahn auf dem Großmarkt und die Instandsetzung von Schildern und Lampen verzögert, Daher wurden die Restmittel in das Haushaltsjahr 2023 übertragen (Finanzstelle 2360-0203-0-0020).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

In 2022 sollten Beschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzausstattung erfolgen (Finanzstelle 0000-0203-0-0001). Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen wurden die hierfür vorgesehenen Mittel erst in 2023 benötigt. Die Mittel wurden daher übertragen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- und Kfz.-Wesen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	51	0	0	0	50	50	50	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.515.906	16.062.162	16.062.162	0	13.473.883	-2.588.279	-2.588.279	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.678	247.960	247.960	0	154.485	-93.475	-93.475	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.930	0	0	0	46.474	46.474	46.474	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.440	24.559	24.559	0	35.275	10.715	10.715	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	13.784.005	16.334.681	16.334.681	0	13.710.167	-2.624.515	-2.624.515	0
11 - Personalaufwendungen	9.625.763	9.451.573	9.451.573	0	10.304.680	-853.107	-853.107	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.493	285.406	285.406	0	253.590	31.816	31.816	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.583	108.428	108.428	0	340.324	-231.896	-231.896	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.806.690	4.246.637	3.991.737	0	3.457.848	788.789	533.889	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.976.528	14.092.044	13.837.144	0	14.356.443	-264.398	-519.298	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	807.476	2.242.637	2.497.537	0	-646.276	-2.888.913	-3.143.813	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	282	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-282	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	807.194	2.242.637	2.497.537	0	-646.276	-2.888.913	-3.143.813	0
23 + Außerordentliche Erträge	56.796	0	0	0	284.358	284.358	284.358	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	56.796	0	0	0	284.358	284.358	284.358	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	863.990	2.242.637	2.497.537	0	-361.918	-2.604.555	-2.859.455	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.488	1.023.543	1.023.543	0	708.178	315.365	315.365	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	143.502	1.219.095	1.473.995	0	-1.070.096	-2.289.190	-2.544.090	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	107.691	133.650	198.650	65.000	78.080	55.570	120.570	95.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	107.691	133.650	198.650	65.000	78.080	55.570	120.570	95.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-107.691	-133.650	-198.650	-65.000	-78.080	55.570	120.570	-95.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	107.691	133.650	198.650	65.000	78.080	55.570	120.570	95.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-107.691	-133.650	-198.650	-65.000	-78.080	55.570	120.570	-95.000

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

** Ermächtigungsübertragung

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

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

Aufgrund der allgemein bestehenden Konjunkturkrise und den damit verbundenen Auswirkungen bzw. der auch weiterhin anhaltenden außergewöhnlichen Situation konnten die insgesamt zu erwartenden Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung von Halterpflichten sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen nicht erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die erwarteten Erträge aus Verkauf konnten mangels Produktabfrage aufgrund der allgemein bestehenden Konjunkturkrise nicht erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nicht kalkulierten Forderungsverlusten aus Niederschlagungen. Diese Aufwendungen wurden ursprünglich bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen in der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, eingeplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund eines Planungsfehlers ist der Planansatz 2022 insbesondere im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen sowie der Einstellung in Einzelwertberichtigung deutlich höher als das Ist-Ergebnis für die Jahre 2021 und 2022. Ein Großteil der abzuwickelnden Einzelwertberichtigungen wurde entgegen der Planung als Forderungsverlust in der Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen, abgewickelt. Die gegenüber dem Jahr 2021 ausgewiesenen höheren Aufwendungen resultieren vor allem aus höheren Büroraummieten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	78.230	0	0	0	79.971	79.971	79.971	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.189.423	1.186.000	1.186.000	0	1.259.183	73.183	73.183	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	0	77	-39.923	-39.923	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.246	0	0	0	48.493	48.493	48.493	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.812.955	44.675.000	44.675.000	0	51.302.094	6.627.094	6.627.094	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	37.144.855	45.901.000	45.901.000	0	52.689.819	6.788.819	6.788.819	0
11 - Personalaufwendungen	27.690.752	27.096.027	27.096.027	0	27.994.916	-898.890	-898.890	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.982	3.011.472	3.011.472	0	3.083.476	-72.004	-72.004	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.825.495	440.384	440.384	0	1.892.475	-1.452.091	-1.452.091	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.195.258	4.915.640	5.065.640	150.000	3.310.824	1.604.816	1.754.816	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.262.488	35.463.523	35.613.523	150.000	36.281.692	-818.169	-668.169	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.882.367	10.437.477	10.287.477	-150.000	16.408.127	5.970.650	6.120.650	-100.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.882.367	10.437.477	10.287.477	-150.000	16.408.127	5.970.650	6.120.650	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge	49.736	0	0	0	8.319	8.319	8.319	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	49.736	0	0	0	8.319	8.319	8.319	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	1.932.103	10.437.477	10.287.477	-150.000	16.416.446	5.978.969	6.128.969	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.823	4.102.118	4.102.118	0	3.670.080	432.037	432.037	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.412.720	6.335.360	6.185.360	-150.000	12.746.366	6.411.006	6.561.006	-100.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.920	0	80.920	80.920	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.884	0	0	0	7.737	7.737	7.737	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	13.884	0	80.920	0	88.657	88.657	7.737	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	149.422	940.000	690.000	20.000	179.474	760.526	510.526	230.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.460.982	927.000	1.772.604	494.684	659.801	267.199	1.112.802	880.955
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.610.405	1.867.000	2.462.604	514.684	839.275	1.027.725	1.623.329	1.110.955
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.596.521	-1.867.000	-2.381.684	-514.684	-750.618	1.116.382	1.631.065	-1.110.955

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	750.000	300.000	0	0	750.000	300.000	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-300.000	0	0	750.000	300.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0205-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	851	0	0	0	4.888	4.888	4.888	0										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.422	350.000	550.000	20.000	179.474	170.526	370.526	230.000										
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	679.578	325.000	568.000	243.000	389.631	-64.631	178.369	115.000										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-828.149	-675.000	-1.118.000	-263.000	-564.216	110.784	553.784	-345.000										

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.920	0	80.920	80.920	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.033	0	0	0	2.849	2.849	2.849	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	245.867	322.000	654.604	251.684	270.171	51.829	384.433	384.433
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-232.835	-322.000	-573.684	-251.684	-186.402	135.598	387.282	-384.433

3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	535.537	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-535.537	0	0	0	0	0	0	0

3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	120.000	390.000	0	0	120.000	390.000	381.522
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-120.000	-390.000	0	0	120.000	390.000	-381.522

* 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 in Folge 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 Mehrerträge in Höhe von rund 6,3 Mio. € ergeben. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass durch eine Änderung des Bußgeldkataloges die Verstöße gegen das Verkehrsrecht mit deutlich höheren Verwarnungs- und Bußgeldern geahndet werden. Dies erklärt unter anderem auch die Steigerung gegenüber dem Vorjahr, die jedoch auch auf das im Jahr 2021 deutlich geringere Verkehrsaufkommen in Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die gegenüber dem Jahr 2021 ausgewiesene Steigerung der Aufwendungen ist insbesondere auf höhere Aufwendungen im Bereich der Abschleppsachbearbeitung zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Nicht geplante Forderungsverluste in Höhe von rund 900.000 € sind im Wesentlichen ursächlich für die Mehraufwendungen gegenüber der Planung. Diese Aufwendungen wurden ursprünglich bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen in der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, eingeplant.

Darüber hinaus haben sich insbesondere für die Abschreibungen der Semistationären Anlagen Mehraufwendungen ergeben.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ergibt sich insbesondere aufgrund geringerer Aufwendungen für bestehende Mietvereinbarungen für die Funkversorgung. Darüber hinaus haben sich auch bei der Einstellung in Einzelwertberichtigung Wenigeraufwendungen ergeben, da ein Großteil der abzuwickelnden Fälle entgegen der Planung als Forderungsverlust in der Teilplanzeile 14, bilanzielle Abschreibungen, abzuwickeln ist.

Die Wenigeraufwendungen werden zum Teil durch Mehraufwendungen im Bereich der Büroraummieten kompensiert.

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

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens, insbesondere auch für den Hardwareaustausch, vorgesehen, die teilweise nicht in 2022 abgeflossen sind. Darüber hinaus gab es bei der geplanten Errichtung bzw. dem Austausch von Geschwindigkeitsmessenanlagen Verzögerungen. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2023 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Bei der Beschaffung einiger Dienstfahrzeuge für den Verkehrsdienst haben sich vor allem aufgrund von Lieferengpässen erneut Verzögerungen ergeben. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2023 gerechnet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	410	410	410	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71	0	0	0	27	27	27	0
3 + Sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.953.439	2.420.200	2.420.200	0	3.717.227	1.297.027	1.297.027	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	-400	-400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790	95.631	95.631	0	24.785	-70.847	-70.847	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.418	155.900	155.900	0	223.443	67.543	67.543	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	4.021.834	2.672.131	2.672.131	0	3.965.892	1.293.760	1.293.760	0
11 - Personalaufwendungen	6.395.214	6.154.169	6.154.169	0	7.068.381	-914.212	-914.212	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.848	3.612.058	3.621.493	0	3.596.327	15.731	25.166	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.948	30.721	30.721	0	8.549	22.172	22.172	0
15 - Transferaufwendungen	84.929	141.500	141.500	0	87.400	54.100	54.100	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	622.018	762.360	762.360	0	667.088	95.272	95.272	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.467.957	10.700.807	10.710.242	0	11.427.745	-726.937	-717.502	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.446.123	-8.028.676	-8.038.111	0	-7.461.853	566.823	576.258	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.446.123	-8.028.676	-8.038.111	0	-7.461.853	566.823	576.258	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-6.446.123	-8.028.676	-8.038.111	0	-7.461.853	566.823	576.258	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.839	316.025	316.025	0	199.186	116.839	116.839	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.621.962	-8.344.701	-8.354.136	0	-7.661.039	683.662	693.097	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	36.278	77.400	100.000	22.600	0	77.400	100.000	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	36.278	77.400	100.000	22.600	0	77.400	100.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-36.278	-77.400	-100.000	-22.600	0	77.400	100.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	36.278	77.400	100.000	22.600	0	77.400	100.000	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.278	-77.400	-100.000	-22.600	0	77.400	100.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisrechnung**Zeile 04 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Die Mehrerträge i. H. v. rd. 1,3 Mio. € sind überwiegend auf die erhöhten Frachteinfuhren und den damit verbundenen Gebühreneinnahmen an der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln/Bonn im Zusammenhang mit dem Brexit und der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es ergeben sich rd. 0,2 Mio. € Wenigeraufwendungen im Bereich der städtischen Tierheime. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen in ähnlicher Höhe für die CVUA (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland AöR). Diese sind abhängig von der Einwohnerzahl Kölns aus dem Vorjahr und dem durch die Gesellschafter festgelegten Pro-Kopf-Wertes. Beide Parameter sind 2022 gestiegen.

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

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	571	0	0	0	13.465	13.465	13.465	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.588.563	9.410.290	10.833.290	0	10.532.582	1.122.292	-300.708	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.119	117.000	117.000	0	-7.820	-124.820	-124.820	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.624	0	0	0	94.474	94.474	94.474	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.805	156.900	156.900	0	243.019	86.119	86.119	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	8.854.682	9.684.190	11.107.190	0	10.875.721	1.191.531	-231.469	0
11 - Personalaufwendungen	9.170.659	9.610.829	9.610.829	0	10.685.741	-1.074.912	-1.074.912	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.678	470.402	470.402	0	443.521	26.881	26.881	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.836	198.703	198.703	0	168.293	30.410	30.410	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.137.283	7.444.227	9.617.227	0	9.639.527	-2.195.299	-22.299	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.571.455	17.724.162	19.897.162	0	20.937.083	-3.212.921	-1.039.921	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.716.773	-8.039.972	-8.789.972	0	-10.061.362	-2.021.390	-1.271.390	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.716.773	-8.039.972	-8.789.972	0	-10.061.362	-2.021.390	-1.271.390	0
23 + Außerordentliche Erträge	59.520	0	0	0	44.418	44.418	44.418	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	59.520	0	0	0	44.418	44.418	44.418	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.657.254	-8.039.972	-8.789.972	0	-10.016.944	-1.976.972	-1.226.972	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.467	879.770	879.770	0	760.086	119.683	119.683	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.219.720	-8.919.742	-9.669.742	0	-10.777.031	-1.857.289	-1.107.289	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	130.594	374.600	574.875	200.275	302.845	71.755	272.030	170.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	130.594	374.600	574.875	200.275	302.845	71.755	272.030	170.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-130.594	-374.600	-574.875	-200.275	-302.845	71.755	272.030	-170.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	23.600	23.600	0	12.094	11.506	11.506	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-23.600	-23.600	0	-12.094	11.506	11.506	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.594	351.000	551.275	200.275	290.751	60.249	260.524	170.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-130.594	-351.000	-551.275	-200.275	-290.751	60.249	260.524	-170.000

* 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 Einrichtung eines zusätzlichen Standortes in Kalk Mehrerträge für die Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften generiert werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung hat sich in Bezug auf die Erträge aus den Self-Service-Terminals in den Kundenzentren gezeigt, dass diese entgegen der Planung nicht als privatrechtliche Leistungsentgelte in Zeile 5, sondern als sonstige ordentliche Erträge in Zeile 7 zu verbuchen sind.

Im Ergebnis führte dieser Umstand zu deutlichen Verschiebungen im Plan-Ist-Vergleich dieser beiden Zeilen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das dargestellte Ergebnis liegt in der oben beschriebenen Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 5 und 7 begründet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Einrichtung eines zusätzlichen Standortes in Kalk führt zu Mehraufwendungen bei den Druck- und Vervielfältigungskosten für die Bundespersonalausweise und Reisepässe (vgl. Zeile 4).

Ferner resultieren die Mehraufwendungen aus einer nachfragebedingten Kostensteigerung der Bundesdruckerei für die Bundespersonalausweise und Reisepässe.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine 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 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.515	2.104.808	2.104.808	0	1.893.796	-211.012	-211.012	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.388	147.688	147.688	0	89.213	-58.475	-58.475	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468	0	0	0	1.509	1.509	1.509	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.873	0	0	0	6.975	6.975	6.975	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	2.075.566	2.252.897	2.252.897	0	1.994.815	-258.081	-258.081	0
11 - Personalaufwendungen	4.864.786	4.900.243	4.900.243	0	5.182.052	-281.808	-281.808	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	98.543	98.543	0	133.682	-35.140	-35.140	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.140	61.919	61.919	0	62.215	-297	-297	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.388.839	1.512.453	1.587.453	0	1.585.372	-72.919	2.081	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.376.614	6.573.158	6.648.158	0	6.963.322	-390.164	-315.164	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.301.048	-4.320.261	-4.395.261	0	-4.968.506	-648.245	-573.245	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.301.048	-4.320.261	-4.395.261	0	-4.968.506	-648.245	-573.245	0
23 + Außerordentliche Erträge	198.608	0	0	0	4.550	4.550	4.550	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	198.608	0	0	0	4.550	4.550	4.550	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-4.102.440	-4.320.261	-4.395.261	0	-4.963.956	-643.695	-568.695	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.808	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.984	364.018	364.018	0	262.626	101.392	101.392	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.372.616	-4.684.279	-4.759.279	0	-5.226.582	-542.303	-467.303	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	73.978	158.900	186.900	28.000	112.053	46.847	74.847	70.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	73.978	158.900	186.900	28.000	112.053	46.847	74.847	70.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-73.978	-158.900	-186.900	-28.000	-112.053	46.847	74.847	-70.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	73.978	158.900	186.900	28.000	112.053	46.847	74.847	70.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.978	-158.900	-186.900	-28.000	-112.053	46.847	74.847	-70.000

* 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 2022 immer noch ein geringes Kundenaufkommen zu verzeichnen gewesen. Hieraus resultieren entsprechend geringere Verwaltungsgebühren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die angefallenen Mehraufwendungen resultieren aus Wartungsaufwendungen für die Software zum Urkundensystem des Standesamtes, die zur Haushaltsplanaufstellung 2022 noch nicht konkret beziffert werden konnten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	71.186	115.565	115.565	0	73.484	-42.081	-42.081	0
3 + Sonstige Transfererträge	287	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.111	2.900.000	3.530.000	0	3.822.820	922.820	292.820	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138.163	9.666.212	9.666.212	0	9.272.811	-393.401	-393.401	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.297	10.400	10.400	0	11.423	1.023	1.023	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	9.807.044	12.692.177	13.322.177	0	13.180.537	488.360	-141.640	0
11 - Personalaufwendungen	25.205.013	27.154.005	27.154.005	0	27.333.155	-179.150	-179.150	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.334	1.445.982	1.745.982	0	1.343.596	102.386	402.386	60.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	297.327	309.204	309.204	0	280.716	28.488	28.488	0
15 - Transferaufwendungen	389.398	474.000	474.000	0	471.656	2.344	2.344	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.164.384	6.860.000	7.240.000	50.000	7.358.399	-498.399	-118.399	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.905.455	36.243.191	36.923.191	50.000	36.787.522	-544.331	135.669	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.098.412	-23.551.015	-23.601.015	-50.000	-23.606.985	-55.970	-5.970	-60.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.098.412	-23.551.015	-23.601.015	-50.000	-23.606.985	-55.970	-5.970	-60.000
23 + Außerordentliche Erträge	389.975	0	0	0	651.952	651.952	651.952	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	389.975	0	0	0	651.952	651.952	651.952	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-22.708.437	-23.551.015	-23.601.015	-50.000	-22.955.033	595.981	645.981	-60.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.323	2.352.542	2.352.542	0	1.600.684	751.858	751.858	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.346.760	-25.903.557	-25.953.557	-50.000	-24.555.717	1.347.840	1.397.840	-60.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	420.000	0	0	-420.000	-420.000	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 ähnlichen 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 bis 5)	0	420.000	420.000	0	0	-420.000	-420.000	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. beweglichem Anlagevermögen	201.467	965.000	1.158.000	193.000	309.394	655.606	848.606	350.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	201.467	965.000	1.158.000	193.000	309.394	655.606	848.606	350.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-201.467	-545.000	-738.000	-193.000	-309.394	235.606	428.606	-350.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	171.608	545.000	738.000	193.000	227.679	317.321	510.321	350.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-171.608	-545.000	-738.000	-193.000	-227.679	317.321	510.321	-350.000

0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	420.000	0	0	-420.000	-420.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.859	420.000	420.000	0	81.714	338.286	338.286	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.859	0	0	0	-81.714	-81.714	-81.714	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

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

Im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB), deren Vermögensgegenstände zu 100% vom Land refinanziert werden, fällt die Auflösung des Sonderpostens geringer aus als geplant. Aufgrund der erhöhten GWG-Grenze werden weniger Anlagegüter investiv angeschafft.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um gestiegene Verwaltungsgebühren. Ursächlich für die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2022 und dem Vorjahresergebnis ist insbesondere die Aufhebung der Corona-bedingten Einschränkung der Öffnungszeiten. Zuvor ausgefallene Termine konnten nachgeholt und der Regelbetrieb vor Ort aufgenommen werden. Den Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen 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 2022 Minderaufwendungen der ZAB in den Teilplanzeilen 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. Aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen entstehen zudem höhere Aufwendungen für den Einsatz von Dolmetschern bei den sonstigen Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die zentral bewirtschafteten Gerichts- und Notarkosten höher ausgefallen als geplant.

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

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Plan 2022 sind zum einen auf höhere Mieten zurückzuführen. Des Weiteren führen höhere Aufwendungen bei der Druck- und Vervielfältigung zu der Ergebnisverschlechterung. Ursächlich hierfür sind die gestiegene Nachfrage nach Aufenthaltstiteln infolge steigender Flüchtlingszahlen, als auch eine Preiserhöhung für Druckerzeugnisse der Bundesdruckerei. Diesen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge 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**Finanzstelle 0000-0209-0-0001 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)**

Aufgrund von Produktionsengpässen und damit einhergehenden Verschiebungen in den Lieferketten konnten Beschaffungen nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden. Neben der Einrichtung einer Schnittstelle des Programmes „OK.Visa/DMS“ verzögerte sich außerdem die Einführung der Einsatzplanungs- und Kommunikationssoftware.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0210	Statistik und Informationsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	1.260.610	1.362.610	0	1.496.593	235.983	133.983	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	11.295	11.295	11.295	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	651	0	0	0	1.275	1.275	1.275	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	651	1.260.610	1.362.610	0	1.509.163	248.553	146.553	0
11 - Personalaufwendungen	2.048.325	2.075.856	2.177.856	0	2.917.800	-841.944	-739.944	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.639	1.451.500	1.730.700	279.200	265.387	1.186.113	1.465.313	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	715	2.500	16.231	0	53	2.447	16.178	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	310.666	530.947	530.947	0	1.259.378	-728.431	-728.431	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.404.345	4.060.803	4.455.733	279.200	4.442.618	-381.815	13.116	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.403.694	-2.800.193	-3.093.123	-279.200	-2.933.455	-133.262	159.668	-100.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.403.694	-2.800.193	-3.093.123	-279.200	-2.933.455	-133.262	159.668	-100.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.289	0	0	0	86.602	86.602	86.602	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.289	0	0	0	86.602	86.602	86.602	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.402.405	-2.800.193	-3.093.123	-279.200	-2.846.853	-46.660	246.271	-100.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	21.414	21.414	21.414	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.047	119.924	119.924	0	132.880	-12.956	-12.956	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.497.451	-2.920.117	-3.213.047	-279.200	-2.958.319	-38.203	254.728	-100.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0210 Statistik und Informationsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	38.275	125.000	211.700	86.700	2.321	122.679	209.379	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	38.275	125.000	211.700	86.700	2.321	122.679	209.379	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-38.275	-125.000	-211.700	-86.700	-2.321	122.679	209.379	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	38.275	125.000	211.700	86.700	2.321	122.679	209.379	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.275	-125.000	-211.700	-86.700	-2.321	122.679	209.379	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0210	Statistik und Informationsmanagement

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

Bedingt durch höhere Fallzahlen bei der Durchführung des Zensus 2022 fielen die Kostenerstattungen des Bundes höher aus als vorgesehen. Damit gehen Mehrerträge von rd. 0,2 Mio. € einher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Zuge des Planungsprozesses wurden hier u.a. die Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten zur Durchführung des Zensus 2022 berücksichtigt. Entgegen der Planung werden die unterjährig angefallenen Aufwendungen jedoch verursachungsgerecht in Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Darüber hinaus musste die in 2022 geplante Strukturdatenerhebung wegen eines aufwendigen Vergabeverfahrens nach 2023 verschoben werden. Die Erhebung von Daten über die Wohnverhältnisse von Kölner Bürger*innen, deren Mobilität und Mobilitätsverhalten, die individuellen wirtschaftlichen Verhältnisse sowie deren Zufriedenheit über die nutzbare Infrastruktur Kölns bildet eine wichtige Grundlage für künftige Entwicklungsplanungen der Verwaltung.

Aus den Entwicklungen resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 1,2 Mio. €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Entgegen der ursprünglichen Planung werden hier die Aufwandsentschädigungen für die Erhebungsbeauftragten zur Durchführung des Zensus 2022 abgebildet. Daraus resultieren Mehraufwendungen von rd. 0,9 Mio. €.

Die zentral bewirtschafteten Mietaufwendungen bleiben mit rd. 0,2 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Teilfinanzrechnung**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)**

Für die Implementierung der neuen Data-Warehouse-Architektur wurden neue Softwarelizenzen beschafft. Entgegen der Planung liegen die Beschaffungskosten pro Einzellizenz unterhalb der Vermögensgrenze. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen von rd. 0,1 Mio. €.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.217	800.000	800.000	0	2.315.539	1.515.539	1.515.539	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	534.952	0	0	0	490.377	490.377	490.377	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	1.346.169	800.000	800.000	0	2.805.916	2.005.916	2.005.916	0
11 - Personalaufwendungen	3.151.083	3.717.934	3.717.934	0	2.587.293	1.130.641	1.130.641	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.997	1.665.000	1.215.000	0	1.100.035	564.965	114.965	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.260	122.858	122.858	0	25.834	97.024	97.024	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.373.574	2.530.755	2.530.755	0	2.525.900	4.855	4.855	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.554.915	8.036.547	7.586.547	0	6.239.063	1.797.485	1.347.485	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.208.746	-7.236.547	-6.786.547	0	-3.433.147	3.803.400	3.353.400	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.208.746	-7.236.547	-6.786.547	0	-3.433.147	3.803.400	3.353.400	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.772	0	0	0	17.386	17.386	17.386	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.772	0	0	0	17.386	17.386	17.386	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.206.975	-7.236.547	-6.786.547	0	-3.415.761	3.820.786	3.370.786	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.678	658.737	658.737	0	589.223	69.513	69.513	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.664.653	-7.895.284	-7.445.284	0	-4.004.984	3.890.300	3.440.300	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	13.516	180.000	180.000	0	23.083	156.917	156.917	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.516	180.000	180.000	0	23.083	156.917	156.917	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-13.516	-180.000	-180.000	0	-23.083	156.917	156.917	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.516	180.000	180.000	0	23.083	156.917	156.917	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.516	-180.000	-180.000	0	-23.083	156.917	156.917	0

* 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 Landtagswahl 2022.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den hier erzielten Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen für die Bundestagswahl aus dem Jahr 2021.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Landtagswahl 2022 wurden weniger Wahlhelfer*innen als ursprünglich geplant benötigt. Aus diesem Grund sind bei den Erfrischungsgeldern Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus der konsumtiven Abwicklung des Projektes „Optimierung der Wahlamtssoftware“ (vgl. Finanzstelle 3400-0211-0-0001).

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Das Projekt zur Optimierung der Wahlamtssoftware wurde entgegen der ursprünglichen Planung im Wesentlichen konsumtiv abgewickelt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.510.651	1.826.000	1.826.000	0	1.691.709	-134.291	-134.291	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.159.447	92.128.300	92.128.300	0	98.737.531	6.609.231	6.609.231	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.572	214.500	214.500	0	210.947	-3.553	-3.553	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.096.778	131.900	131.900	0	608.438	476.538	476.538	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	261.048	57.300	57.300	0	907.100	849.800	849.800	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	116.182.495	94.358.000	94.358.000	0	102.155.724	7.797.724	7.797.724	0
11 - Personalaufwendungen	118.395.131	119.226.990	119.250.490	0	140.210.733	-20.983.742	-20.960.242	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.775.950	52.481.206	60.257.706	0	61.268.238	-8.787.032	-1.010.532	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.986.869	9.018.727	9.018.727	0	9.762.419	-743.691	-743.691	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	33.444.382	7.021.505	8.221.505	0	9.302.500	-2.280.995	-1.080.995	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.602.332	187.748.429	196.748.429	0	220.543.890	-32.795.461	-23.795.461	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.419.837	-93.390.429	-102.390.429	0	-118.388.166	-24.997.737	-15.997.737	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.419.837	-93.390.429	-102.390.429	0	-118.388.166	-24.997.737	-15.997.737	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.264.711	0	0	0	958.924	958.924	958.924	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.264.711	0	0	0	958.924	958.924	958.924	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-106.155.127	-93.390.429	-102.390.429	0	-117.429.242	-24.038.813	-15.038.813	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.908	1.166.240	1.166.240	0	2.524.546	-1.358.305	-1.358.305	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-108.361.034	-94.556.669	-103.556.669	0	-119.953.788	-25.397.119	-16.397.119	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.688.881	1.546.000	1.846.000	0	2.042.955	496.955	196.955	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.929	140.000	140.000	0	104.400	-35.600	-35.600	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	1.744.810	1.686.000	1.986.000	0	2.147.354	461.354	161.354	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.305.838	22.104.000	17.626.260	30.000	11.798.057	10.305.943	5.828.203	1.400.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.248.777	21.646.000	26.483.740	30.000	7.518.716	14.127.284	18.965.024	8.433.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	24.554.615	43.750.000	44.110.000	60.000	19.316.773	24.433.227	24.793.227	9.833.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-22.809.805	-42.064.000	-42.124.000	-60.000	-17.169.418	24.894.582	24.954.582	-9.833.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	1.703.770	1.686.000	1.686.000	0	1.847.354	161.354	161.354	0
13 Summe investive Auszahlungen	55.881	690.000	711.612	0	174.791	515.209	536.821	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.647.889	996.000	974.388	0	1.672.563	676.563	698.175	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0060 Innenausstattung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	97.920	100.000	475.000	0	348.367	-248.367	126.633
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.920	-100.000	-475.000	0	-348.367	-248.367	126.633

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.040	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.455.739	9.880.000	8.378.057	0	5.025.200	4.854.800	3.352.856
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.414.699	-9.880.000	-8.378.057	0	-5.025.200	4.854.800	3.352.856

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	631.962	800.000	800.000	0	313.279	486.721	486.721
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-631.962	-800.000	-800.000	0	-313.279	486.721	486.721

3701-0212-0-0300 Technische Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	183.366	200.000	1.210.000	0	1.132.888	-932.888	77.112
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-183.366	-200.000	-1.210.000	0	-1.132.888	-932.888	77.112

3701-0212-0-0400 Wachalarm								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	1.200.000	0	0	200.000	1.200.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-1.200.000	0	0	200.000	1.200.000

3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	217.963	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-217.963	0	0	0	0	0	0

3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.641.057	1.300.000	3.935.130	0	428.631	871.369	3.506.499
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.641.057	-1.300.000	-3.935.130	0	-428.631	871.369	3.506.499

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0701		Notleitstelle							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	603.705	0	3.009	0	3.009	-3.009	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-603.705	0	-3.009	0	-3.009	-3.009	0	0

3701-0212-0-0800		Lehrmaterial							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.747	200.000	200.000	0	6.769	193.231	193.231	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.747	-200.000	-200.000	0	-6.769	193.231	193.231	0

3701-0212-0-0900		Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0

3701-0212-1-5200		Neubau FW 10							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.083	0	1.931.777	10.000	534.546	-534.546	1.397.231	1.390.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-404.083	0	-1.931.777	-10.000	-534.546	-534.546	1.397.231	-1.390.000

3701-0212-1-5550		Neubau FW 1							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	5.000.000	10.000	0	0	5.000.000	10.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.000.000	-5.000.000	-10.000	0	0	5.000.000	10.000	0

3701-0212-1-5551		Interimsstandort Neubau Feuerwache 1							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	-1.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0

3701-0212-2-6300		Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.821	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-345.821	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0

3701-0212-5-5400		Generalsanierung FW 5							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	-3.500.000	0	0	0

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.000	2.574.000	2.574.000	0	2.574.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-423.000	-2.574.000	-2.574.000	0	-2.574.000	0	0

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

3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	150.000	0	0	900.000	150.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-900.000	-150.000	0	0	900.000	150.000

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	543.109	10.000	3.392	-3.392	539.718
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-543.109	-10.000	-3.392	-3.392	539.718

3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.848	1.800.000	1.964.152	0	0	1.800.000	1.964.152
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.848	-1.800.000	-1.964.152	0	0	1.800.000	1.964.152

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	7.406.000	5.897.785	0	187.140	7.218.860	5.710.645
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-7.406.000	-5.597.785	0	112.860	7.518.860	5.710.645

3703-0212-0-0300 Technische Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	311.609	200.000	200.000	0	50.541	149.459	149.459
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-311.609	-200.000	-200.000	0	-50.541	149.459	149.459

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3703-0212-0-0400									
Mobidat									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.186.430	10.000	0	0	1.186.430	1.180.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.186.430	-10.000	0	0	1.186.430	-1.180.000

3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0

3703-0212-0-0600 Telenotarzt									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.175.720	0	0	0	1.175.720	1.170.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.175.720	0	0	0	1.175.720	-1.170.000

3703-0212-8-1000		Neubau RTH-Station							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.914	0	54.219	20.000	34.219	-34.219	20.000	10.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-101.914	0	-64.219	-30.000	-34.219	-34.219	30.000	-10.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund einer geringeren ertragswirksamen Auflösung eines Sonderpostens als geplant ergibt sich eine geringfügige Ertragsverschlechterung.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Ursächlich für das positive Ergebnis ist vor allem die ertragswirksame Auflösung des gebuchten Sonderpostens für den Bereich Luftrettung für die Jahre 2020 und 2021 in Höhe von rd. 3,5 Mio. €. gem. Ratsbeschluss vom 08.12.2022. Zudem ergeben sich leichte Verbesserungen bei den Rettungsdienstgebühren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Maßgeblich für das positive Ergebnis sind höhere Erstattungen durch das Land NRW sowie von Gemeindeverbänden als geplant. Die erhöhten Erstattungen vom Land NRW sind auf erbrachte Leistungen durch die Stadt Köln im Rahmen der Bewältigung der Coronapandemie zurückzuführen. Es haben sich in diesem Zusammenhang Resterstattungen für Personalkosten in 2022 ergeben. Erhöhte Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind durch Erstattungen für die Hilfeleistungen der Feuerwehr Köln im Rahmen der Flutkatastrophe 2021 entstanden. Die Abrechnung hat sich bis in das Jahr 2022 verzögert. Ursächlich für das außergewöhnlich hohe Ergebnis im Vorjahr waren Erstattungen für Corona-Testzentren sowie für den Betrieb des Impfzentrums im Rahmen der Corona-Pandemie.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis ist vor allem auf die Auflösung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen für die Brunnenrevitalisierung im Zusammenhang mit dem Einsturz des ehemaligen Historischen Archivs zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für Kostenerstattungen an private Unternehmen. Die Verträge mit den Leistungserbringern im bodengebundenen Rettungsdienst und dem ADAC im Luftrettungsdienst wurden in 2021 und 2022 mit entsprechenden Preissteigerungen angepasst. Die Leistungsausweitung und eine Preissteigerung wurden zwar im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes berücksichtigt, allerdings liegt die tatsächliche Preiserhöhung deutlich höher, sodass sich insgesamt Mehraufwendungen ergeben haben. Zudem sind die Aufwendungen zur Unterhaltung von Fahrzeugen erheblich angestiegen. Gründe dafür sind erheblich gestiegene Kosten für die Betankung von Fahrzeugen sowie die Preissteigerung bei Ersatzteilen zur Instandhaltung älterer Fahrzeuge. Diese Problematik wird zusätzlich dadurch verschärft, dass sich mittlerweile die Lieferzeiten für neu bestellte Fahrzeuge erheblich verlängern. Darüber hinaus sah die Planung der Unterhaltung der Geschäftsausstattung eine günstigere Aufwandsentwicklung vor, die so nicht eingetreten ist.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der nicht geplanten Nachaktivierung der Leitstellensoftware und einer IT-Plattform ergeben sich höhere Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen als vorgesehen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Produktgruppe weist eine Ergebnisüberschreitung von rd. 2,3 Mio. € aus. Ursächlich hierfür sind vor allem neben höheren Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung in Höhe von rd. 1 Mio. € zusätzliche Aufwendungen für Mieten in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Die höheren Mietaufwendungen sind auf nicht geplante aber notwendige Anmietungen eines Krans als Ersatz für einen wirtschaftlichen Totalschaden sowie weiterer Fahrzeuge zur Kompensation von Fahrzeugausfällen zurückzuführen. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen durch die Neuanmietung einer Rettungswache in Rodenkirchen sowie durch allgemeine Mietpreissteigerungen. Das überdurchschnittlich hohe Ergebnis des Vorjahres ist auf die nicht geplante Anmietung von Messehallen zum Betrieb eines Impfzentrums im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2022 höher ausgefallen als geplant. Zudem gab es noch eine Landeszuwendung für Kraftfahrzeuge des Rettungsdienstes in Höhe von 0,3 Mio. €.

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 2022 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:

3701-0212-1-5550 – Neubau Feuer- und Rettungswache 1

3701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuer- und Rettungswache 1

3701-0212-8-8100 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8

3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz

3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

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

Wie im Vorjahr sind auch in 2022 erhebliche Mittel für die Erneuerung maroder Küchen verwendet worden. Zusätzlich wurde ein neuer Messestand für den Bewerberservice beschafft.

3701-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Brandschutz)3703-0212-0-0100 – Kraftfahrzeuge (Rettungsdienst)

Aufgrund der angespannten Lage des Beschaffungsmarktes für Fahrzeuge kommt es zu erheblichen Verzögerungen in der Lieferung und Bereitstellung von Fahrzeugen.

3701-0212-0-0200 – 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)

Im September 2020 hat der Rat den Bedarf zur Erneuerung der Atemschutztechnik anerkannt (1362/2020). Die Zuschlagserteilung für die neue Atemschutztechnik erfolgte am 30.12.2021. Durch die IT-Konformitätsprüfung der Prüftechnik für die neue Atemschutztechnik verzögerte sich deren Zuschlagserteilung auf das 1. Quartal 2022.

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner

Die Umsetzungsphase wird sich aufgrund von Planungsmängeln des Lieferanten für das Kommunikationssystem und Lieferengpässen bei der Hardware voraussichtlich bis ins Jahr 2024 verlängern. Insofern kommt es zu verzögerten Mittelabflüssen.

3701-0212-0-0800 – Lehrmaterial

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

3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

Die Planungsphase des Projektes hat sich einerseits pandemie- und katastrophenbedingt verlängert. Zusätzlich musste die Planungsphase aus mehreren inhaltlichen Gründen ausgedehnt werden (Mobile Device Management, Netzstrategie der Feuerwehr, erweiterte Markterkundung).

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	73.020.474	107.928.163	134.772.811	0	82.274.348	-25.653.815	-52.498.463	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.301.005	5.624.041	5.624.041	0	2.632.434	-2.991.607	-2.991.607	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.844.271	20.116.495	20.116.495	0	21.274.871	1.158.376	1.158.376	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.482	1.373.792	1.373.792	0	1.177.605	-196.187	-196.187	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.730	1.015.000	1.015.000	0	255.890	-759.110	-759.110	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.329.362	10.870.279	11.536.285	0	11.069.638	199.359	-466.647	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	105.860.325	146.927.769	174.438.423	0	118.684.785	-28.242.984	-55.753.638	0
11 - Personalaufwendungen	51.269.995	56.732.212	56.913.442	0	54.474.179	2.258.034	2.439.264	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.187.347	189.009.559	200.274.418	2.052.364	190.150.409	-1.140.850	10.124.009	528.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.347.915	13.866.006	12.619.602	0	13.286.574	579.432	-666.972	0
15 - Transferaufwendungen	208.447	175.600	176.783	11.927	176.783	-1.184	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	194.839.516	207.997.765	227.361.099	0	226.512.886	-18.515.121	848.212	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	433.853.220	467.781.142	497.345.344	2.064.291	484.600.831	-16.819.689	12.744.513	528.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-327.992.895	-320.853.373	-322.906.921	-2.064.291	-365.916.046	-45.062.673	-43.009.125	-528.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-327.992.895	-320.853.373	-322.906.921	-2.064.291	-365.916.046	-45.062.673	-43.009.125	-528.000
23 + Außerordentliche Erträge	6.430.906	5.297.885	5.297.885	0	1.212.870	-4.085.015	-4.085.015	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.430.906	5.297.885	5.297.885	0	1.212.870	-4.085.015	-4.085.015	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-321.561.989	-315.555.489	-317.609.037	-2.064.291	-364.703.176	-49.147.688	-47.094.140	-528.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.234.612	30.175.677	30.175.677	0	30.924.168	-748.491	-748.491	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-349.796.601	-345.731.165	-347.784.713	-2.064.291	-395.627.344	-49.896.179	-47.842.631	-528.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.586.516	5.051.020	5.051.020	0	47.098.417	42.047.397	42.047.397	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	257.804	0	0	0	33.153	33.153	33.153	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	43.844.320	5.051.020	5.051.020	0	47.131.569	42.080.549	42.080.549	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. beweglichem Anlagevermögen	17.402.059	55.473.469	65.550.494	9.232.972	16.950.209	38.523.260	48.600.285	32.981.706
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	212.561	79.959.250	80.663.557	1.540.317	79.379.896	579.354	1.283.661	1.002.489
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.557	1.000	1.000	0	13.089	-12.089	-12.089	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	17.622.177	135.433.719	146.215.051	10.773.289	96.343.193	39.090.525	49.871.858	33.984.195
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	26.222.142	-130.382.699	-141.164.031	-10.773.289	-49.211.624	81.171.075	91.952.407	-33.984.195

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	501.057	4.553.078	5.896.842	375.255	1.197.968	3.355.110	4.698.875	367.680
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-501.057	-4.553.078	-5.896.842	-375.255	-1.197.968	3.355.110	4.698.875	-367.680

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	320.642	897.439	897.439	0	430.474	466.966	466.966
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-320.642	-897.439	-897.439	0	-430.474	466.966	466.966

4010-0301-0-0972 Computertechnologie								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.590	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.011.147	2.597.158	2.597.158	0	1.323.209	1.273.949	1.273.949
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.007.557	-2.597.158	-2.597.158	0	-1.323.209	1.273.949	1.273.949

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.686	88.642	88.642	0	111.533	-22.891	-22.891
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.686	-88.642	-88.642	0	-111.533	-22.891	-22.891

4011-0301-0-0972 Computertechnologie								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	220	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	221.238	497.368	497.368	0	203.506	293.862	293.862
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-221.018	-497.368	-497.368	0	-203.506	293.862	293.862

4011-0301-0-4500 Einrichtung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.679	71.500	221.500	0	324.329	-252.829	-102.829
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.679	-71.500	-221.500	0	-324.329	-252.829	-102.829

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	38.281	179.168	179.168	0	55.233	123.936	123.936
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.281	-179.168	-179.168	0	-55.233	123.936	123.936

4012-0301-0-0972 Computertechnologie								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	147.374	953.684	953.684	0	183.195	770.489	770.489
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-147.374	-953.684	-953.684	0	-183.195	770.489	770.489

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4012-0301-0-4500		Einrichtung							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.695	48.400	48.400	0	70.993	-22.593	-22.593	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-130.695	-48.400	-48.400	0	-70.993	-22.593	-22.593	

4013-0301-0-0001		Ausstattung und Geräte							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	369.429	474.763	474.763	0	438.557	36.206	36.206	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-369.429	-474.763	-474.763	0	-438.557	36.206	36.206	

4013-0301-0-0972 Computertechnologie									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	523.264	2.035.526	2.003.326	0	484.071	1.551.456	1.519.256	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-523.264	-2.035.526	-2.003.326	0	-484.071	1.551.456	1.519.256	

4013-0301-0-4500										Einrichtung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		121.804	250.700	250.700	0	609.210	-358.510	-358.510										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-121.804	-250.700	-250.700	0	-609.210	-358.510	-358.510										

4013-0301-1-2580									
Einrichtung b. Neubau BAN									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.154.400	1.154.400	202.918	-202.918	951.482	10.183
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.154.400	-1.154.400	-202.918	-202.918	951.482	-10.183

4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.344.000	1.344.000	0	209.247	1.134.753	1.134.753	23.449
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.344.000	-1.344.000	0	-209.247	1.134.753	1.134.753	-23.449

4013-0301-3-3080										GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		252.193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		1.084.547	0	128.329	0	77.660	-77.660	50.669										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-832.354	0	-128.329	0	-77.660	-77.660	50.669										

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.820.600	2.005.000	0	155.392	1.665.208	1.849.608	1.244
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.820.600	-2.005.000	0	-155.392	1.665.208	1.849.608	-1.244

4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	389.593	734.029	1.098.574	364.545	1.586	732.443	1.096.988	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-389.593	-734.029	-1.098.574	-364.545	-1.586	732.443	1.096.988	0

4013-0301-8-3055									
GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	102.230	0	277.094	1.098	288.586	-288.586	-11.492	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.230	0	-277.094	-1.098	-288.586	-288.586	-11.492	0

4014-0301-0-0001										Ausstattung und Geräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			61.165	410.974	410.974	0	122.443	288.531	288.531	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-61.165	-410.974	-410.974	0	-122.443	288.531	288.531	0								

4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	307.442	946.842	946.842	0	159.065	787.777	787.777	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-307.442	-946.842	-946.842	0	-159.065	787.777	787.777	0

4014-0301-0-4500									
Einrichtung									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	58	58	58	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	89.121	206.000	206.000	0	85.216	120.784	120.784	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.121	-206.000	-206.000	0	-85.158	120.842	120.842	0

4014-0301-3-1106										GE Am Wassermann 40 - Neubau									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	756.690	756.690	0	0	756.690	756.690	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		0	-756.690	-756.690	0	0	756.690	756.690	0									

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4014-0301-4-1126 GE Am Wassermann 40 Interimsf. Fertigbau								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	224.675	45.000	45.000	0	13.229	31.772	31.772
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-224.675	-45.000	-45.000	0	-13.229	31.772	31.772

4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	445.299	0	31.436	760	31.436	-31.436	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-445.299	0	-31.436	-760	-31.436	-31.436	0

4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	585.475	0	405.755	220.955	361.473	-361.473	44.282
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-585.475	0	-405.755	-220.955	-361.473	-361.473	44.282

4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	905.353	0	232.721	0	232.721	-232.721	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-905.353	0	-232.721	0	-232.721	-232.721	0

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.353	103.155	103.155	0	139.307	-36.152	-36.152
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.353	-103.155	-103.155	0	-139.307	-36.152	-36.152

4015-0301-0-0972 Computertechnologie								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	175.126	288.421	288.421	0	423.159	-134.738	-134.738
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-175.126	-288.421	-288.421	0	-423.159	-134.738	-134.738

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	238	238	238
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	146.267	267.970	267.970	0	145.835	122.135	122.135
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.267	-267.970	-267.970	0	-145.597	122.373	122.373

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4016-0301-0-0972 Computertechnologie								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.248	5.248	5.248
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	855.305	4.312.695	4.312.695	0	917.454	3.395.241	3.395.241
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-853.505	-4.312.695	-4.312.695	0	-912.206	3.400.489	3.400.489

4016-0301-0-4500 Einrichtung								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	5.320	5.320	5.320
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	434.161	1.006.460	1.006.460	0	371.121	635.339	635.339
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-434.161	-1.006.460	-1.006.460	0	-365.801	640.659	640.659

4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.800.000	405.821	0	0	1.800.000	405.821
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.800.000	-405.821	0	0	1.800.000	405.821

4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	396.500	511.500	0	29.533	366.967	481.967
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-396.500	-511.500	0	-29.533	366.967	481.967

4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-900.000	-900.000	0	0	900.000	900.000

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

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	2.187.967	2.187.967	2.187.967
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	27.537	27.537	27.537
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	435.342	154.500	1.940.517	1.786.017	657.644	-503.144	1.282.873
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-435.342	-154.500	-1.940.517	-1.786.017	1.557.859	1.712.359	3.498.376

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4031-0301-0-7000		Offene Ganztagschule							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	147.287	1.000.000	577.738	430.136	296.566	703.434	281.172	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-147.287	-1.000.000	-577.738	-430.136	-296.566	703.434	281.172	0

4050-0301-0-0001		Ausstattung und Geräte							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.948	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.221.528	85.000	85.000	0	136.139	-51.139	-51.139	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-922.580	-85.000	-85.000	0	-136.139	-51.139	-51.139	0

4050-0301-0-0972		Computertechnologie							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	1.444.660	-1.444.660	-1.444.660	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-1.444.660	-1.444.660	-1.444.660	0

4050-0301-0-6010		Einrichtung Ganztags Sek I							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.274	0	1.126.569	1.110.181	124.080	-124.080	1.002.489	1.002.489
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.274	0	-1.126.569	-1.110.181	-124.080	-124.080	1.002.489	-1.002.489

4050-0301-0-6012		Einrichtung Inklusion							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.186	40.000	40.000	0	34.983	-5.017	-5.017	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	95.256	177.100	185.037	7.937	88.042	89.058	96.995	8.282
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.557	1.000	1.000	0	13.089	-12.089	-12.089	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.627	-138.100	-146.037	-7.937	-66.148	71.952	79.889	-8.282

4050-0301-0-6013		Gute Schule 2020							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.488.956	0	2.116.546	2.116.546	1.754.976	-1.754.976	361.570	4.481.526
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.488.956	0	-2.116.546	-2.116.546	-1.754.976	-1.754.976	361.570	-4.481.526

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4050-0301-0-6015									
WLAN - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	630.000	630.000	0	0	-630.000	-630.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	700.000	1.000.000	0	8.726	691.274	991.274	991.273
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-70.000	-370.000	0	-8.726	61.274	361.274	-991.273

4050-0301-0-6016									
Gigabit Internet - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	270.000	270.000	0	0	-270.000	-270.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	270.000	0	0	30.000	-270.000	0

4050-0301-0-6017										Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.442.500	3.442.500	0	0	-3.442.500	-3.442.500	0										
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	890.567	3.825.000	7.375.459	3.205.459	3.402.198	422.802	3.973.262	3.973.261										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-890.567	-382.500	-3.932.959	-3.205.459	-3.402.198	-3.019.698	530.762	-3.973.261										

4050-0301-0-6018 Coding-Elemente - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	-180.000	-180.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	180.000	0	0	20.000	-180.000	0

4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	178.020	178.020	0	0	-178.020	-178.020	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	197.800	397.800	0	47.287	150.513	350.513	350.512
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-19.780	-219.780	0	-47.287	-27.507	172.493	-350.512

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	310.500	310.500	0	0	-310.500	-310.500	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-34.500	310.500	0	0	34.500	-310.500	0

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

** Ermächtigungsübertragung

4050-0301-0-6030 Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	21.502.305	21.502.305	0	10.881	21.491.424	21.491.424	21.491.424
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-21.502.305	-21.502.305	0	-10.881	21.491.424	21.491.424	-21.491.424

4050-0301-0-AZ01 aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudew									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.257.382	0	0	0	44.870.219	44.870.219	44.870.219	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	78.959.250	78.959.250	0	78.959.250	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	43.257.382	-78.959.250	-78.959.250	0	-34.089.031	44.870.219	44.870.219	0

* 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 2022 ist die Ertragsreduzierung gegenüber dem Planansatz, wie im Vorjahr, auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Abweichend von der Planung wird die Bildungspauschale in 2022 erneut nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneubauten und Schulerweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landeszuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet. Gleichwohl das Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“ in 2022 mit höchster Priorität vorangetrieben wurde, kam es zu Verzögerungen im Beschaffungsprozess und Fördermittel konnten nicht wie geplant abgerufen werden (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Es konnten Mehrerträge u.a. aus coronabedingten Landeszuweisungen generiert werden (z.B. Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche, Helferprogramm im Ganztagsbereich, Zuweisungen für außerschulische Bildungsangebote). Auch die Verbesserungen aufgrund des Förderprogrammes „Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung“, der Förderprogramme „REACT-EU“ sowie „Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW“ zur Finanzierung von schulgebundenen mobilen Endgeräten für Schüler*innen und der Förderung im Rahmen des Belastungsausgleichs G9 für die Abfederung der Kosten, die im Zusammenhang mit der Einführung des neunjährigen Bildungsganges (G9) entstehen, haben dazu beigetragen, dass die Ertragsreduzierung bei dieser Zeile insgesamt geschmälert werden konnte.

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021 begründet sich die Verbesserung für 2022 im Wesentlichen durch die neu aufgesetzten Förderprogramme „REACT-EU“ und „Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW“ sowie die Fördermittel im Rahmen des Belastungsausgleichs G9.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Es werden die Schuldendiensthilfen vom Land NRW im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ abgebildet. Sie geben den Anteil des konsumtiven Hilfeinsatzes wieder. Es lagen in 2022 größere Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Da bei diesem Förderprogramm, abweichend zum Fördermittelprogramm „DigitalPakt Schulen“, kein Fördermittelverlust aufgrund Ablauf des Förderzeitraumes droht, verzögert sich die Abwicklung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ und das Förderprogramm „DigitalPakt Schulen“ wird verstärkt vorangetrieben.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Verbesserung gegenüber dem Planansatz 2022 ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründet und u.a. auf den sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung zurückzuführen.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021 gab es in 2022 keine pandemiebedingten Schulschließungen und ein Aussetzen der Elternbeitragspflicht.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Rückläufige Mieterträge haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt. Wie in den Vorjahren wurden u.a. weniger Dienstwohnungen von Schulhausmeister*innen angemietet als ursprünglich geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dieser Zeile werden u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung abgebildet. Das diesbezügliche Verrechnungssystem zwischen der Gebäudewirtschaft und dem Amt für Schulentwicklung wurde in 2022 optimiert. Es werden nun nur noch nicht aktivierbare Planleistungen seitens der Gebäudewirtschaft abgerechnet. Für alle aktivierbaren Planleistungen entfällt die Abrechnung, da sie wie die übrigen Schulbaukosten bei der Gebäudewirtschaft aktiviert und über die Mietzahlungen für Schulgebäude refinanziert werden. Vor diesem Hintergrund sind die Wenigererträge in 2022 begründet. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet und reduzieren sich ebenfalls.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2022 begründen sich die Mehraufwendungen im Wesentlichen durch die Umsetzung der diversen Förderprogramme. So wurden u.a. verstärkt coronabedingte Aufwendungen für Schülerbetreuungsmaßnahmen aufgrund der Förderung von Ganztags- und Helferprogramme sowie der Förderung von außerschulischen Bildungsangeboten geleistet. Auch die Beschaffung von mobilen Endgeräten aufgrund des „REACT-EU“-Förderprogrammes und des Förderprogrammes „Digitale Ausstattungsoffensive für Schulen in NRW“, die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel aufgrund der Umsetzung des Förderprogrammes „Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung“ und die Leistungen aufgrund des Aktionsprogramms Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche begründen zusätzliche Bedarfe. Weiter sind coronabedingte Mehraufwendungen aufgrund der Durchführung von Covid-19-Testungen in den Kölner Schulen entstanden. Teilweise kompensiert konnten diese Verschlechterungen u. a. durch Einsparungen bei den Planungsaufwendungen für Schulneubauten (siehe auch Zeile 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen), den Wartungsaufwendungen für Luftreinigungsanlagen in den Kölner Schulen sowie Verbesserungen bei der baulichen Unterhaltung der Schulgebäude sowie den Schülerbeförderungskosten. Die Einführung des 9-Euro-Tickets für die Monate Juni, Juli und August 2022 hat auch beim Schulträger zu einer Haushaltsverbesserung geführt. Gleiches gilt für den zeitverzögerten Beschaffungsprozess bei der Umsetzung der Förderprogramme „Gute Schule 2020“ (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge) sowie „DigitalPakt Schulen“ (siehe auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021 sind die höheren Aufwendungen in 2022 maßgeblich durch zusätzliche Bedarfe im Zusammenhang mit dem sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztags sowie den coronabedingten Förderprogrammen („Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“ und Förderung von außerschulischen Bildungsangeboten) begründet. Auch die in 2022 neu aufgelegte Umsetzung der Förderung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ begründet die Abweichung zum Ist-Ergebnis 2021.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Zuschuss an Fair.Stärken e.V.	46.000	0	0
Zuschuss an mittendrin e.V.	75.000	75.000	75.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	87.447	100.600	101.783

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz 2022 begründet sich im Wesentlichen durch Mehrbedarfe bei den Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude. Die Erhöhung der Flächenverrechnungspreise zum 01.01.2022 führten zu einer erhöhten Kaltmiete. Weiter hat die kontinuierliche Ausweitung der Schulmietflächen sowie die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen aufgrund der gestiegenen Energiekosten die Aufwandssteigerung begründet.

Teilfinanzrechnung

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

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Abweichend von der Planung wird in 2022 die Bildungspauschale des Landes NRW erneut nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

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, u.a. Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (bauliche Unterhaltung der Schulgebäude), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.

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

Die Beschaffungen im Bereich der Computertechnologie konnten im Jahr 2022 nicht wie geplant umgesetzt werden. Ein fehlender Rahmenvertrag sowie knappe Personalressourcen, Lieferengpässe auf dem Weltmarkt sowie der Umstand, dass abrechenbare Förderprogramme vorrangig bedient wurden, hat hier zur Haushaltsverbesserung beigetragen.

4013-0301-3-3060 - GYM Leybergstr. 1 –Erweiterung

Die Einrichtung des Erweiterungsbaus konnte in 2022 nicht wie geplant abgeschlossen werden und verzögert sich um ein Jahr.

4013-0301-3-3091 - GYM Zusestr. – Einrichtung Neubau

Die Einrichtung des Neubaus konnte in 2022 nicht wie geplant abgeschlossen werden und verzögert sich um ein Jahr.

4016-0301-1-4606 - BK 19, Eitorfer Str. – Einrichtung Werkstätten

Die Finanzierung der Einzelmaßnahme erfolgte aus Fördermitteln des Digitalpaktes.

4016-0301-4-4000 - BK 20, Weinsbergstr 72 – Einrichtung Nebenstelle

Die Fertigstellung der Nebenstelle verzögert sich. Eine Einrichtung findet voraussichtlich in 2026 statt.

4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020

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

Finanzstellen 4050-0301-0-6015 – 4050-0301-0-6020 Digitalpakt

Es liegen Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor, die die Plan-Ist-Abweichung begründen.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

4050-0301-0-6030 - Luftreinigungsanlage

Aufgrund einer Bieterbeschwerde kam es zu Verzögerungen im Beschaffungsverfahren der Luftreinigungsanlagen für Kölner Schulen. Die geplanten Beschaffungen konnten in 2022 nicht durchgeführt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Es werden die investiven Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet. Die Mittel werden dort für schulische Zwecke eingesetzt. In 2022 wurden, abweichend zum Ist-Ergebnis 2021, die aus den Jahren 2019 und 2020 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW als Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneubauten und Schulweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft ausgezahlt.

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.970	0	0	0	87	87	87	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.572	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3	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	507.545	0	0	0	87	87	87	0
11 - Personalaufwendungen	1.250.462	1.397.909	1.397.909	0	478.712	919.197	919.197	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.131	5.267.352	5.475.045	2.193.285	941.204	4.326.148	4.533.842	2.883.709
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.732	12.472	12.472	0	35.285	-22.813	-22.813	0
15 - Transferaufwendungen	3.834.317	3.700.000	4.166.513	416.513	4.166.513	-466.513	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	141.864	2.034.665	2.165.665	0	1.888.423	146.242	277.242	300.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.037.506	12.412.399	13.217.605	2.609.798	7.510.138	4.902.261	5.707.467	3.183.709
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.529.961	-12.412.399	-13.217.605	-2.609.798	-7.510.050	4.902.348	5.707.555	-3.183.709
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.529.961	-12.412.399	-13.217.605	-2.609.798	-7.510.050	4.902.348	5.707.555	-3.183.709
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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.529.961	-12.412.399	-13.217.605	-2.609.798	-7.510.050	4.902.348	5.707.555	-3.183.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.731	179.273	179.273	0	73.327	105.946	105.946	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.650.693	-12.591.671	-13.396.877	-2.609.798	-7.583.377	5.008.294	5.813.500	-3.183.709

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.023.000	1.103.000	0	80.000	-943.000	-1.023.000	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 ähnlichen 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 bis 5)	0	1.023.000	1.103.000	0	80.000	-943.000	-1.023.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.007.351	4.603.200	4.683.200	0	826.328	3.776.872	3.856.872	151.851
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.007.351	6.103.200	6.183.200	0	826.328	5.276.872	5.356.872	1.651.851
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.007.351	-5.080.200	-5.080.200	0	-746.328	4.333.872	4.333.872	-1.651.851

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	80.009	49.000	49.000	0	5.334	43.666	43.666
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.009	-49.000	-49.000	0	-5.334	43.666	43.666

4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.395.000	1.395.000	0	0	1.395.000	1.395.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.395.000	-1.395.000	0	0	1.395.000	1.395.000

4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000

4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	177.200	177.200	0	25.350	151.850	151.850
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-177.200	-177.200	0	-25.350	151.850	151.850

4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.102.000	0	80.000	-942.000	-1.022.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	927.342	2.481.000	2.561.000	0	795.644	1.685.356	1.765.356
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-927.342	-1.459.000	-1.459.000	0	-715.644	743.356	743.356

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Teilergebnisplan

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge zu Minderaufwendungen 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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ausbau der IT-Infrastruktur in den Museen hat sich Corona-bedingt verzögert. Daher werden die Ermächtigungen nach 2023 erneut übertragen und zudem aufgrund der Aufgabenverlagerung zum Museumsdienst umgeschichtet. Die in der Planung zentral veranschlagten Mittel des Renovierungsprogramms sind unterjährig nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet worden. Wegen krisenbedingten Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Mittel des Renovierungsprogramms übertragen.

Die beim Museumsreferat eingeplanten Mittel für die „Museumsnacht“, den „Langen Donnerstag“ und für die freien Eintritte in den Museen (Sonderausstellungen für Besucher*innen unter 18 Jahren) sowie die Mittel aus dem Sonderausstellungsetat sind bedarfsorientiert haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet worden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Beschaffung neuer Lizenzen zu den Modulen der neuen Museumskassen führen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgüter.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Durch eine erheblich verzögerte Vorlage des Wirtschaftsplans 2021 kam es zu einer zeitlich versetzten unterjährigen Bedarfsprüfung und –deckung des Betriebskostenzuschusses des WRM erst in 2022.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2022 wird der zentrale Sonderausstellungsetat der Museen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant (vgl. Zeile 13). Die für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen in 2022 angefallenen Mietaufwendungen begründen im Wesentlichen die Mehraufwendungen.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Aufgrund der Stellenverlagerungen der Bestandserfassungsgruppe vom Museumsreferat zum Museumsdienst sind in 2022 weniger investive Mobiliarbeschaffungen für das Museumsreferat zu verzeichnen.

Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen

Die Maßnahmen zur Einrichtung und Erneuerung der digitalen Infrastruktur Museen verzögern sich und die Mittel werden übertragen. Ab 2023 liegen die Maßnahmen im Aufgabenbereich des Museumsdienstes.

Finanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen

Der Bezug der Werkstätten und die damit verbundenen Neueinrichtungen im Interimsdepot der Museen sind erst ab dem vierten Quartal in 2022 gestartet.

Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen

Die Planungen der Maßnahme verzögern sich, sodass es zu Minderauszahlungen kommt.

Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Erhalt städtischer Baudenkmäler

Die Sicherungs-, Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen verzögern sich und die Mittel werden übertragen.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	2.309.093	1.472.618	1.549.709	0	2.176.367	703.749	626.658	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743.814	3.217.742	3.421.947	0	2.612.953	-604.789	-808.993	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.879	5.113	5.113	0	4.573	-540	-540	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303.298	20.000	20.000	0	303.212	283.212	283.212	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	4.589.084	4.715.473	4.996.769	0	5.097.106	381.633	100.337	0
11 - Personalaufwendungen	3.362.534	2.895.990	3.177.285	0	3.673.718	-777.728	-496.433	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618.329	7.736.172	7.736.172	0	8.245.493	-509.321	-509.321	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.694.547	3.211.879	3.211.879	0	3.682.082	-470.203	-470.203	0
15 - Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	0	250.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.314.195	670.257	670.257	0	1.005.814	-335.557	-335.557	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.989.604	14.764.297	15.045.592	0	16.857.107	-2.092.810	-1.811.515	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.400.520	-10.048.824	-10.048.824	0	-11.760.001	-1.711.177	-1.711.177	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.400.520	-10.048.824	-10.048.824	0	-11.760.001	-1.711.177	-1.711.177	0
23 + Außerordentliche Erträge	907.689	0	0	0	107.571	107.571	107.571	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	907.689	0	0	0	107.571	107.571	107.571	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-10.492.831	-10.048.824	-10.048.824	0	-11.652.430	-1.603.606	-1.603.606	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.485	657.554	657.554	0	567.006	90.548	90.548	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-11.044.317	-10.706.378	-10.706.378	0	-12.219.436	-1.513.058	-1.513.058	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.418	500.000	500.000	0	505.196	5.196	5.196	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 ähnlichen 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 bis 5)	1.449.418	500.000	500.000	0	505.196	5.196	5.196	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.000.000	700.000	0	38.663	1.961.337	661.337	661.337
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	796.608	1.077.000	2.377.000	0	2.249.648	-1.172.648	127.352	39.587
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	796.608	3.077.000	3.077.000	0	2.288.311	788.689	788.689	700.924
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	652.810	-2.577.000	-2.577.000	0	-1.783.115	793.885	793.885	-700.924

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.196	5.196	5.196	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	113.805	77.000	102.000	0	62.413	14.587	39.587	39.587
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.805	-77.000	-102.000	0	-57.217	19.783	44.783	-39.587

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	700.000	0	38.663	1.961.337	661.337	661.337
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	-700.000	0	-38.663	1.961.337	661.337	-661.337

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.418	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	682.803	1.000.000	2.275.000	0	2.187.235	-1.187.235	87.765	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	766.615	-500.000	-1.775.000	0	-1.687.235	-1.187.235	87.765	0

* 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 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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 „Hier und Jetzt“, „Picasso“, „Grüne Moderne“ und „Noguchi“ die höheren Erträge.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Planansatz konnten nicht erreicht werden. Die Erträge durch Eintritte werden in den nächsten Haushalten geringer eingeplant. Mehrerträge konnten durch den Verleih von Kunstwerken eingeworben werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Auflösung von Rückstellungen aus der baulichen Unterhaltung (Schließanlage) wegen Überschreitung der Nachholfrist aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenumsetzung begründen die Mehrerträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus höheren Rohstoff- und Energiekosten im Bereich der Gebäudeunterhaltung sowie höheren Bewachungskosten aufgrund von Tarifsteigerungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Diverse Beschaffungen der vergangenen drei Jahre wie u.a. ein Kfz-Kastenwagen sowie EDV-Geräte begründen die Mehraufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Lizenz-/Nutzungsgebühren für die Sonderausstellung Noguchi begründen die Mehraufwendungen die sich durch zahlungswirksame Mehrerträge im Bereich der Sonderausstellungen decken.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Beschaffung von u.a. Bestuhlung verzögert sich.

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

Der Ankauf der Kunstwerke „Sympathische Kommunisten“ v. Martin Kippenberger, „Kakadus“ sowie „Prelude 2000“ begründen die Mehrauszahlungen. Für den Ankauf des Werkes „Die Schlafenden“ sind Drittmittel eingeworben worden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0403 Römisch-Germanisches Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	211.624	193.411	193.411	0	193.411	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.274	329.751	329.751	0	203.167	-126.583	-126.583	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.676	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	302.169	523.161	523.161	0	396.578	-126.583	-126.583	0
11 - Personalaufwendungen	1.657.818	1.790.706	1.790.706	0	1.698.896	91.811	91.811	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.837	2.014.318	2.014.318	0	1.618.207	396.111	396.111	172.592
14 - Bilanzielle Abschreibungen	380.754	281.250	281.250	0	370.332	-89.083	-89.083	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	597.615	462.587	462.587	0	615.402	-152.815	-152.815	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.287.024	4.548.861	4.548.861	0	4.302.837	246.024	246.024	172.592
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.984.855	-4.025.700	-4.025.700	0	-3.906.259	119.440	119.440	-172.592
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.984.855	-4.025.700	-4.025.700	0	-3.906.259	119.440	119.440	-172.592
23 + Außerordentliche Erträge	260.059	0	0	0	826	826	826	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	260.059	0	0	0	826	826	826	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.724.796	-4.025.700	-4.025.700	0	-3.905.433	120.267	120.267	-172.592
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.008	407.193	407.193	0	335.541	71.652	71.652	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.063.804	-4.432.893	-4.432.893	0	-4.240.974	191.919	191.919	-172.592

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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	1.056.238	3.373.500	5.690.762	2.317.262	2.089.301	1.284.199	3.601.461	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	443	12.000	12.000	0	412	11.588	11.588	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.056.681	3.385.500	5.702.762	2.317.262	2.089.714	1.295.786	3.613.048	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.056.681	-3.385.500	-5.702.762	-2.317.262	-2.089.714	1.295.786	3.613.048	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	443	12.000	12.000	0	412	11.588	11.588	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-443	-12.000	-12.000	0	-412	11.588	11.588	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4512-0403-0-1000		Sanierung Römisch-Germanisches Museum							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.056.238	3.373.500	5.690.762	2.317.262	2.089.301	1.284.199	3.601.461	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.056.238	-3.373.500	-5.690.762	-2.317.262	-2.089.301	1.284.199	3.601.461	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0403	Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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 Planwerte sind für die Kapazitäten des Belgischen Hauses zu hoch angesetzt, was die Mindererträge begründet. Steigende Besucherzahlen der Ausstellungen im Belgischen Haus begründen die Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Sanierung des Römerturms verschiebt sich, was zu Minderaufwendungen führt. Die Aufwandsermächtigungen werden übertragen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in höheren Abschreibungen aufgrund einer Gebäudeneubewertung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Gestiegene Mieten begründen im Wesentlichen die Mehraufwendungen.

Teilfinanzrechnung

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

Die Sanierung des Museums wird im Jahr 2023 fortgeführt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.365.052	1.015.528	1.274.674	0	1.235.431	219.903	-39.243	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.968	250.050	250.050	0	171.073	-78.977	-78.977	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.574	1.000	1.000	0	4.582	3.582	3.582	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.535	100	100	0	210.783	210.683	210.683	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	1.612.130	1.266.678	1.525.824	0	1.621.870	355.192	96.045	0
11 - Personalaufwendungen	2.180.831	2.092.274	2.354.873	0	2.127.437	-35.163	227.436	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881.448	5.282.676	5.471.129	162.738	5.648.481	-365.805	-177.351	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071.098	1.287.839	1.287.839	0	1.058.640	229.199	229.199	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	247.184	354.136	506.169	0	369.826	-15.690	136.343	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.380.562	9.016.925	9.620.009	162.738	9.204.383	-187.458	415.626	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.768.432	-7.750.247	-8.094.185	-162.738	-7.582.514	167.734	511.671	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.768.432	-7.750.247	-8.094.185	-162.738	-7.582.514	167.734	511.671	0
23 + Außerordentliche Erträge	22.313	0	0	0	20.833	20.833	20.833	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	22.313	0	0	0	20.833	20.833	20.833	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.746.119	-7.750.247	-8.094.185	-162.738	-7.561.681	188.567	532.504	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.095	373.100	373.100	0	278.947	94.153	94.153	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.027.214	-8.123.347	-8.467.285	-162.738	-7.840.628	282.720	626.657	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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	2.370.950	2.370.950	0	0	2.370.950	2.370.950	2.370.950
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.134	115.000	115.000	0	54.232	60.768	60.768	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	31.134	2.485.950	2.485.950	0	54.232	2.431.718	2.431.718	2.370.950
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-31.134	-2.485.950	-2.485.950	0	-54.232	2.431.718	2.431.718	-2.370.950

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	31.134	115.000	115.000	0	54.232	60.768	60.768	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.134	-115.000	-115.000	0	-54.232	60.768	60.768	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4513-0404-0-1730		Neubau Kulturzentrum am Neumarkt							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.370.950	2.370.950	0	0	2.370.950	2.370.950	2.370.950
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.370.950	-2.370.950	0	0	2.370.950	2.370.950	-2.370.950

* 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 2022 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)

Die Mehrerträge begründen sich in den Zuwendungen, die für die Sonderausstellungen „Gründersammlung Wilhelm Joest“ und „Leaky Archive“ eingeworben wurden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Mindererträge ergeben sich aus rückläufigen Besucherzahlen der Ständigen Sammlung sowie aus ausbleibenden Sponsoringerträgen, da es aufgrund einer konzeptionellen Änderung weniger zu Sponsoring und dafür mehr zu Vermietungen kommt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge ergeben sich aus letzten Schadensregulierungen der ARGE im Zusammenhang mit dem Neubau Kulturzentrum am Neumarkt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Verzögerungen in der Anschaffung kommt es zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Die weitere Umsetzung des letzten Abschnitts der Maßnahme verzögert sich, was zu den Minderauszahlungen führt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0405	Museum für Angewandte Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	55.557	79.622	138.678	0	111.973	32.350	-26.705	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.988	239.292	239.292	0	117.442	-121.850	-121.850	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.874	0	0	0	628	628	628	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	786.875	400	400	0	1.058	658	658	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	914.294	319.315	378.370	0	231.101	-88.214	-147.269	0
11 - Personalaufwendungen	1.237.111	1.404.321	1.450.696	0	1.415.525	-11.205	35.170	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.876	2.294.023	2.294.023	0	4.607.489	-2.313.466	-2.313.466	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.047	47.409	47.409	0	2.109.445	-2.062.036	-2.062.036	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	59.055	0	59.055	-59.055	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	54.588	7.006	119.006	0	193.431	-186.425	-74.425	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.852.622	3.752.759	3.970.189	0	8.384.946	-4.632.187	-4.414.757	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.938.328	-3.433.444	-3.591.819	0	-8.153.845	-4.720.401	-4.562.026	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.938.328	-3.433.444	-3.591.819	0	-8.153.845	-4.720.401	-4.562.026	0
23 + Außerordentliche Erträge	137.459	0	0	0	75.442	75.442	75.442	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	137.459	0	0	0	75.442	75.442	75.442	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.800.869	-3.433.444	-3.591.819	0	-8.078.403	-4.644.959	-4.486.584	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.965	227.567	227.567	0	213.429	14.138	14.138	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.002.833	-3.661.011	-3.819.386	0	-8.291.833	-4.630.822	-4.472.447	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0405	Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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	2.150.000	1.850.000	0	0	2.150.000	1.850.000	650.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	118.482	64.000	264.000	0	251.255	-187.255	12.745	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000	0	100.000	-100.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	118.482	2.214.000	2.214.000	0	351.255	1.862.745	1.862.745	650.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-118.482	-2.214.000	-2.214.000	0	-351.255	1.862.745	1.862.745	-650.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-350.000	-350.000	0	0	350.000	350.000	-350.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0405	Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	118.482	64.000	264.000	0	251.255	-187.255	12.745	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	100.000	0	100.000	-100.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.482	-64.000	-364.000	0	-351.255	-287.255	12.745	0

4514-0405-0-0300 RLT-Anlage									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	1.500.000	0	0	1.800.000	1.500.000	300.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.800.000	-1.500.000	0	0	1.800.000	1.500.000	-300.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0405	Museum für Angewandte Kunst

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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)

Die Mehrerträge begründen sich in der Auflösung des Nachlasses Quack.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mindererträge bei den Eintritten ergeben sich aus der teilweisen Schließung der ständigen Sammlung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bei der Unterhaltung der Gebäude, den Energiekosten und der Bewachung ergeben sich die Mehrbelastungen aus Nachbuchungen von Rechnungen der Gebäudewirtschaft und der SITEC GmbH aus Vorjahren sowie aus Korrekturbuchungen nicht anerkannter Rückstellungen im Rahmen der Fenstersanierung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Rückstellungskorrekturen im Rahmen der Fenstersanierung begründen die Mehraufwendungen (vgl. Zeile 13).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Es handelt sich um die Auszahlung der Restsumme aus dem Nachlass Dr. Quack an die MAKK Förderstiftung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mehraufwendungen sind insbesondere durch die Mieten von Bauschuttcontainern, durch Korrekturen von Rückstellungen und durch Druckaufträge an die Firmen Reprografie Eichler und Onlineprinters GmbH entstanden.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0405	Museum für Angewandte Kunst

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Neueinrichtung der Restaurierungswerkstätten, Depots und Büros begründen im Wesentlichen die Mehrauszahlungen.

Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage

Die Maßnahme verzögert sich. Auszahlungsermächtigungen werden deswegen übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0406	Museum für Ostasiatische Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	276.142	256.267	256.267	0	264.279	8.012	8.012	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.572	242.075	242.075	0	245.784	3.709	3.709	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.983	100	100	0	441	341	341	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.498	14.000	14.000	0	0	-14.000	-14.000	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	459.195	512.442	512.442	0	510.504	-1.938	-1.938	0
11 - Personalaufwendungen	902.158	924.180	924.180	0	834.062	90.118	90.118	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.020	1.538.409	1.538.409	0	705.950	832.459	832.459	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.764	283.662	283.662	0	322.085	-38.424	-38.424	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	120.115	151.371	281.371	0	246.075	-94.703	35.297	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.217.057	2.897.622	3.027.622	0	2.108.172	789.450	919.450	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.757.861	-2.385.180	-2.515.180	0	-1.597.668	787.512	917.512	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.757.861	-2.385.180	-2.515.180	0	-1.597.668	787.512	917.512	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.691	1.691	1.691	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	12.459	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-12.459	0	0	0	1.691	1.691	1.691	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.770.320	-2.385.180	-2.515.180	0	-1.595.977	789.203	919.203	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.518	146.652	146.652	0	118.832	27.821	27.821	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.887.838	-2.531.832	-2.661.832	0	-1.714.809	817.024	947.024	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0406	Museum für Ostasiatische Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500	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 ähnlichen 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 bis 5)	27.500	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. beweglichem Anlagevermögen	28.440	6.000	6.000	0	2.971	3.029	3.029	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	28.440	6.000	6.000	0	2.971	3.029	3.029	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-940	-6.000	-6.000	0	-2.971	3.029	3.029	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	28.440	6.000	6.000	0	2.971	3.029	3.029	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-940	-6.000	-6.000	0	-2.971	3.029	3.029	0

* 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 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verzögerungen der Maßnahmen an Grundstück und Gebäude (u.a. Fensteraustausch, Dacharbeiten) begründen die Minderaufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen beruhen vorrangig auf höheren Werbekosten der Sonderausstellungen „Shin Hanga“ und „Horizonte“.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	187.868	154.860	314.860	0	233.093	78.233	-81.767	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.432	99.000	119.000	0	82.478	-16.522	-36.522	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	0	0	0	285	285	285	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.142	2.100	2.100	0	0	-2.100	-2.100	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	210.102	255.960	435.960	0	315.856	59.896	-120.104	0
11 - Personalaufwendungen	1.261.270	1.243.266	1.262.766	0	1.183.050	60.216	79.716	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.074	579.625	795.125	55.000	902.594	-322.968	-107.468	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.406	155.541	155.541	0	104.798	50.743	50.743	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	94.011	90.360	303.360	50.000	214.980	-124.620	88.380	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.104.760	2.068.792	2.516.792	105.000	2.405.421	-336.629	111.371	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.894.658	-1.812.832	-2.080.832	-105.000	-2.089.565	-276.733	-8.733	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.894.658	-1.812.832	-2.080.832	-105.000	-2.089.565	-276.733	-8.733	0
23 + Außerordentliche Erträge	62.629	0	0	0	20.846	20.846	20.846	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	62.629	0	0	0	20.846	20.846	20.846	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.832.029	-1.812.832	-2.080.832	-105.000	-2.068.719	-255.887	12.113	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.602	80.620	80.620	0	57.603	23.018	23.018	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.888.631	-1.893.452	-2.161.452	-105.000	-2.126.321	-232.869	35.131	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0407 Museum Schnütgen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.050	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 ähnlichen 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 bis 5)	10.050	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. beweglichem Anlagevermögen	19.919	15.000	15.000	0	10.439	4.561	4.561	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	19.919	15.000	15.000	0	10.439	4.561	4.561	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.869	-15.000	-15.000	0	-10.439	4.561	4.561	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	10.050	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	19.919	15.000	15.000	0	10.439	4.561	4.561	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.869	-15.000	-15.000	0	-10.439	4.561	4.561	0

* 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 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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)

Zuschüsse für die Sonderausstellung „Magie Bergkristall“ begründen die Mehrerträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich vorwiegend im schwierigeren und umfangreicheren Aufbau der Sonderausstellung „Magie Bergkristall“ sowie höheren Materialpreisen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund geringerer investiver Beschaffungen fallen Minderaufwendungen an.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in gestiegenen Werbekosten für die Sonderausstellung „Magie Bergkristall“, die mit Mitteln aus dem im Teilergebnisplan des Museumsreferats zentral veranschlagten Sonderausstellungsetat unterstützt wurde.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	102.453	97.111	97.111	0	142.595	45.483	45.483	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.641	78.500	78.500	0	473	-78.027	-78.027	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.455	0	0	0	12.674	12.674	12.674	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	236.959	4.700	4.700	0	5.168	468	468	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	384.507	180.311	180.311	0	160.910	-19.402	-19.402	0
11 - Personalaufwendungen	1.676.314	1.563.249	1.563.249	0	1.806.774	-243.524	-243.524	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.960	1.817.606	4.065.052	2.747.446	1.142.160	675.446	2.922.892	2.883.192
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.942	253.521	253.521	0	124.878	128.642	128.642	0
15 - Transferaufwendungen	99.999	169.900	1.379.900	560.000	708.925	-539.025	670.975	662.275
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	610.244	1.140.689	1.465.689	0	1.340.343	-199.654	125.346	121.098
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.592.459	4.944.965	8.727.411	3.307.446	5.123.080	-178.115	3.604.331	3.666.565
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.207.952	-4.764.653	-8.547.099	-3.307.446	-4.962.171	-197.517	3.584.929	-3.666.565
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.207.952	-4.764.653	-8.547.099	-3.307.446	-4.962.171	-197.517	3.584.929	-3.666.565
23 + Außerordentliche Erträge	20.556	0	0	0	1.494	1.494	1.494	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.556	0	0	0	1.494	1.494	1.494	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.187.396	-4.764.653	-8.547.099	-3.307.446	-4.960.676	-196.023	3.586.423	-3.666.565
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.172	252.749	252.749	0	211.263	41.486	41.486	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.392.568	-5.017.402	-8.799.848	-3.307.446	-5.171.939	-154.537	3.627.909	-3.666.565

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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	2.993.501	9.751.218	9.751.218	0	4.293.567	5.457.651	5.457.651	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.205	15.000	1.982.000	1.967.000	77.330	-62.330	1.904.670	1.902.959
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.021.705	9.766.218	11.733.218	1.967.000	4.370.897	5.395.321	7.362.321	1.902.959
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.021.705	-9.766.218	-11.733.218	-1.967.000	-4.370.897	5.395.321	7.362.321	-1.902.959

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	28.205	15.000	15.000	0	13.290	1.710	1.710	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.205	-15.000	-15.000	0	-13.290	1.710	1.710	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 0408 Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.967.000	1.967.000	64.040	-64.040	1.902.960	1.902.959
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.967.000	-1.967.000	-64.040	-64.040	1.902.960	-1.902.959

4518-0408-0-1002 Historische Mitte									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993.501	9.751.218	9.751.218	0	4.293.567	5.457.651	5.457.651	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.993.501	-9.751.218	-9.751.218	0	-4.293.567	5.457.651	5.457.651	0

* 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 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge zu Minderaufwendungen 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)

Zuschüsse für Sonderausstellungen und die Sammlung des Museums begründen die Mehrerträge.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die verzögerte Öffnung im Interim begründet die Mindererträge bei den Eintrittsgeldern und im Verkauf.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge begründen sich in Gutschriften bei den Energiekosten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die bauliche Umgestaltung des Interims „Modehaus Sauer“ und der Umzug konnten erst verspätet begonnen bzw. vorbereitet werden. Die für diese Zwecke zugesetzten Mittel werden erneut übertragen. Aufgrund fehlender Jahresabrechnungen fallen die Aufwendungen für Energie und Ab-/Wasser geringer aus. Entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung wurden Mittel aus der Kulturförderabgabe, die für den Kölner Karneval vorgesehen und in Zeile 13 veranschlagt worden sind, in Zeile 15 umgeschichtet (Vgl. TPZ 15).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Investive Beschaffungen für das Interim verzögern sich, was zu Minderaufwendungen führt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Zuschüsse (Blaue Funken, Gemeinnütziger Bauverein Sachsenturm e.V.) kommen erst 2023 zur Auszahlung und werden übertragen. Entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung wurden Mittel aus der Kulturförderabgabe, die in Zeile 13 veranschlagt worden sind, in Zeile 15 umgeschichtet (Vgl. TPZ 13).

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Gestiegene Werbekosten für diverse Sonderausstellungen sowie gestiegene Mietkosten begründen die Mehraufwendungen im Wesentlichen.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Die Neueinrichtung der Schausammlung verzögert sich, 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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	49.302	0	0	0	19.050	19.050	19.050	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.140	2.140	2.140	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.027	137.500	137.500	0	106.381	-31.119	-31.119	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038	0	0	0	974	974	974	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.505	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	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	189.871	138.500	138.500	0	128.546	-9.954	-9.954	0
11 - Personalaufwendungen	2.292.973	2.124.274	2.124.274	0	1.953.749	170.526	170.526	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.077	309.233	797.834	488.601	502.878	-193.645	294.956	104.714
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.120	45.632	45.632	0	74.269	-28.637	-28.637	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	902.816	883.903	942.903	0	1.036.720	-152.817	-93.817	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.970.987	3.363.041	3.910.642	488.601	3.567.616	-204.575	343.026	104.714
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.781.116	-3.224.541	-3.772.142	-488.601	-3.439.070	-214.529	333.072	-104.714
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.781.116	-3.224.541	-3.772.142	-488.601	-3.439.070	-214.529	333.072	-104.714
23 + Außerordentliche Erträge	10.690	0	0	0	2.496	2.496	2.496	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	10.690	0	0	0	2.496	2.496	2.496	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.770.426	-3.224.541	-3.772.142	-488.601	-3.436.574	-212.033	335.568	-104.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.877	357.907	357.907	0	217.296	140.612	140.612	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.008.302	-3.582.448	-4.130.049	-488.601	-3.653.869	-71.421	476.180	-104.714

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	178.810	1.633.300	2.016.300	383.000	208.618	1.424.682	1.807.682	798.394
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	178.810	1.633.300	2.016.300	383.000	208.618	1.424.682	1.807.682	798.394
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-178.810	-1.633.300	-2.016.300	-383.000	-208.618	1.424.682	1.807.682	-798.394

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	51.145	5.000	105.000	0	98.468	-93.468	6.532	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.145	-5.000	-105.000	0	-98.468	-93.468	6.532	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0409-0-0001		Beschaffung beweglichen Anlagevermögens							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	127.665	1.628.300	1.911.300	383.000	110.150	1.518.150	1.801.150	798.394
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.665	-1.628.300	-1.911.300	-383.000	-110.150	1.518.150	1.801.150	-798.394

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Teilergebnisplan

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge zu Minderaufwendungen 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)

Die Mehrerträge begründen sich in einem bei der Planung nicht vorgesehenen Zuschuss für ein Projekt des Rheinischen Bildarchivs.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Geringere Verkaufserlöse begründen im Wesentlichen die Mindererträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen begründen die Sonderausstellungen „Chargesheimer fotografiert Jazz“ und „Artist Meets Archive 2 /Philipp Goldbach“ die Mehraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Beschaffungen für den bevorstehenden Bezug neuer Räumlichkeiten begründen die Mehraufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund des verzögerten Umzugs des Rheinischen Bildarchivs in den Neubau des Historischen Archivs am Eifelwall ist es zu Mehraufwendungen bei den Mieten gekommen, da zeitweise zwei Standorte genutzt wurden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund des verzögerten Umzugs der Kunst- und Museumsbibliothek verschieben sich die Beschaffungen für die Einrichtung der neuen Räumlichkeiten. Zusätzlich zu den hierfür neu veranschlagten Mitteln in 2023 werden Mittel aus 2022 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0410	NS-Dokumentationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	449.079	0	336.500	0	325.879	325.879	-10.621	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.767	194.837	194.837	0	157.311	-37.526	-37.526	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236	244	244	0	1.402	1.157	1.157	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.433	3.433	3.433	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	523.082	195.082	531.582	0	488.024	292.943	-43.557	0
11 - Personalaufwendungen	1.451.202	1.357.067	1.545.378	0	1.499.903	-142.836	45.475	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.618	738.036	885.503	0	963.888	-225.851	-78.384	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.299	61.133	61.855	0	83.683	-22.549	-21.827	0
15 - Transferaufwendungen	25.765	50.625	50.625	0	50.625	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.003.350	1.102.904	1.255.864	14.860	1.154.397	-51.493	101.467	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.896.234	3.309.765	3.799.225	14.860	3.752.496	-442.730	46.730	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.373.152	-3.114.684	-3.267.644	-14.860	-3.264.471	-149.788	3.172	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.373.152	-3.114.684	-3.267.644	-14.860	-3.264.471	-149.788	3.172	0
23 + Außerordentliche Erträge	137.447	0	0	0	2.467	2.467	2.467	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	137.447	0	0	0	2.467	2.467	2.467	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.235.705	-3.114.684	-3.267.644	-14.860	-3.262.004	-147.320	5.640	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.622	156.495	156.495	0	93.182	63.313	63.313	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.338.328	-3.271.179	-3.424.138	-14.860	-3.355.185	-84.007	68.953	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0410 NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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	190	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.791	19.300	20.022	0	20.022	-722	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	32.981	19.300	20.022	0	20.022	-722	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-32.981	-19.300	-20.022	0	-20.022	-722	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	32.981	19.300	20.022	0	20.022	-722	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.981	-19.300	-20.022	0	-20.022	-722	0	0

* 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 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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)

Anfängliche Besuchsbeschränkungen und eine zurückhaltende Nachfrage nach der Corona-Pandemie sowie ein reduziertes Veranstaltungsprogramm begründen die Mindererträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge sind auf Erstattungen der Sozialversicherung zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge begründen sich in der Erstattung von Körperschaftssteuern aus den Vorjahren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Umbaukosten im Zuge der Erweiterung des NS-DOK um die dritte und vierte Etage des EL-DE-Hauses begründen die Mehraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in den Anschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Umbau erfolgt sind.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	118.500	0	183.700	0	188.000	188.000	4.300	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.518	415.600	415.600	0	343.733	-71.867	-71.867	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.572	105.600	105.600	0	126	-105.474	-105.474	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	109	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	296.698	521.200	704.900	0	531.859	10.659	-173.041	0
11 - Personalaufwendungen	2.492.159	2.679.390	2.679.390	0	3.249.044	-569.654	-569.654	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.997	411.844	889.872	221.228	794.684	-382.841	95.187	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.951	14.235	14.235	0	23.844	-9.608	-9.608	0
15 - Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	601.104	661.473	731.473	0	571.082	90.392	160.392	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.672.211	3.766.942	4.314.969	221.228	4.638.653	-871.712	-323.684	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.375.513	-3.245.742	-3.610.069	-221.228	-4.106.794	-861.052	-496.725	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.375.513	-3.245.742	-3.610.069	-221.228	-4.106.794	-861.052	-496.725	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	944	944	944	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	37.135	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-37.135	0	0	0	944	944	944	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.412.648	-3.245.742	-3.610.069	-221.228	-4.105.851	-860.109	-495.781	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.225	161.840	161.840	0	103.702	58.138	58.138	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.515.873	-3.407.582	-3.771.909	-221.228	-4.209.553	-801.971	-437.643	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0411 Museumsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.300	0	0	0	-4.300	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 ähnlichen 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 bis 5)	0	0	4.300	0	0	0	-4.300	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. beweglichem Anlagevermögen	8.248	12.800	17.100	0	14.874	-2.074	2.226	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.248	12.800	17.100	0	14.874	-2.074	2.226	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-8.248	-12.800	-12.800	0	-14.874	-2.074	-2.074	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	4.300	0	0	0	-4.300	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.248	12.800	17.100	0	14.874	-2.074	2.226	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.248	-12.800	-12.800	0	-14.874	-2.074	-2.074	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2022 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Mindererträge 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 begründen die Mehrerträge.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Geringere Führungen und Kurse sowie weniger vermittlungsintensive Sonderausstellungen begründen im Wesentlichen die Mindererträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud konnte noch nicht erfolgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen in der Wartung und Pflege der Homepage kölnermuseen.de.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Beschaffungen im Bereich EDV sowie einer Personenführungsanlage/eines Tonguidesystems begründen die Mehraufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Geringere Auflagen des Museumsmagazins begründen im Wesentlichen die Minderaufwendungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0412 Historisches Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	288.053	1.605.988	1.605.988	0	331.074	-1.274.914	-1.274.914	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.739	4.150	4.150	0	23.463	19.313	19.313	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874	0	0	0	19.620	19.620	19.620	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.840.013	0	0	0	28.382	28.382	28.382	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	17.178.680	1.610.138	1.610.138	0	402.539	-1.207.600	-1.207.600	0
11 - Personalaufwendungen	5.286.437	9.817.237	10.185.237	0	5.175.178	4.642.060	5.010.060	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.879	909.223	917.723	8.500	448.635	460.588	469.088	385.243
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.569	312.876	312.876	0	121.887	190.989	190.989	0
15 - Transferaufwendungen	241.769	276.750	285.370	8.620	226.750	50.000	58.620	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.160.659	7.541.452	7.173.452	0	4.445.297	3.096.155	2.728.155	285.111
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.353.312	18.857.538	18.874.658	17.120	10.417.746	8.439.792	8.456.912	670.354
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.825.368	-17.247.400	-17.264.520	-17.120	-10.015.208	7.232.192	7.249.312	-670.354
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	10	10	10	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	10	10	10	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.825.368	-17.247.400	-17.264.520	-17.120	-10.015.198	7.232.202	7.249.322	-670.354
23 + Außerordentliche Erträge	34.521	0	0	0	5.455	5.455	5.455	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	34.521	0	0	0	5.455	5.455	5.455	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	1.859.889	-17.247.400	-17.264.520	-17.120	-10.009.742	7.237.658	7.254.778	-670.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.443	841.061	841.061	0	561.869	279.192	279.192	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	1.195.446	-18.088.461	-18.105.581	-17.120	-10.571.612	7.516.850	7.533.970	-670.354

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	673.422	403.500	784.000	380.500	505.592	-102.092	278.408	211.448
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	673.422	403.500	784.000	380.500	505.592	-102.092	278.408	211.448
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-673.422	-403.500	-784.000	-380.500	-505.592	-102.092	278.408	-211.448

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	146.000	78.840	0	35.928	110.072	42.912	39.071
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-146.000	-78.840	0	-35.928	110.072	42.912	-39.071

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	34.104	74.800	74.800	0	11.681	63.119	63.119	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.104	-74.800	-74.800	0	-11.681	63.119	63.119	0

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.391	37.700	104.860	0	39.727	-2.027	65.133	65.132
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.391	-37.700	-104.860	0	-39.727	-2.027	65.133	-65.132

4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	579.116	100.000	480.500	380.500	412.280	-312.280	68.220	68.220
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-579.116	-100.000	-480.500	-380.500	-412.280	-312.280	68.220	-68.220

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.811	45.000	45.000	0	5.975	39.025	39.025	39.025
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.811	-45.000	-45.000	0	-5.975	39.025	39.025	-39.025

* 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 2022 ist höher als die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022. Die Differenz resultiert aus einem Fehler in der Planung der außerplanmäßigen Auflösung eines Sonderpostens.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In der Produktgruppe Historisches Archiv sind einmalig im Jahr 2021 Erträge durch die Auflösung der Rückstellung für die Wiederherstellung des Archivsguts 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.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund einer Zuführung zu einer Rückstellung für ausstehende Rechnungen weist das Ergebnis 2021 einen höheren Wert aus als der Plan 2022 und das Ergebnis 2022. Für das Jahr 2022 wurde für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ein hoher Betrag eingeplant, der nicht erreicht werden konnte.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Entgegen der Planung fiel die Miete für den Neubau des Historischen Archivs geringer aus. Aus diesem Grund fällt das Ergebnis geringer aus als der Planwert.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	419	419	419	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	579	0	0	0	166	166	166	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	1.905	0	0	0	585	585	585	0
11 - Personalaufwendungen	1.276.244	1.428.217	1.428.217	0	1.299.713	128.504	128.504	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.192	479.612	479.612	0	159.410	320.202	320.202	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.637	25.530	25.530	0	16.897	8.633	8.633	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	309.013	390.120	390.120	0	296.709	93.411	93.411	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.834.087	2.323.479	2.323.479	0	1.772.729	550.750	550.750	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.832.182	-2.323.479	-2.323.479	0	-1.772.144	551.335	551.335	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.832.182	-2.323.479	-2.323.479	0	-1.772.144	551.335	551.335	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.748	0	0	0	24	24	24	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.748	0	0	0	24	24	24	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.830.433	-2.323.479	-2.323.479	0	-1.772.120	551.359	551.359	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.329	54.742	54.742	0	36.011	18.731	18.731	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.880.763	-2.378.221	-2.378.221	0	-1.808.131	570.090	570.090	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.859	2.503.007	2.503.007	0	3.500.761	997.754	997.754	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 ähnlichen 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 bis 5)	2.590.859	2.503.007	2.503.007	0	3.500.761	997.754	997.754	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.591.002	14.450.000	14.450.000	0	9.569.266	4.880.734	4.880.734	4.450.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.558	55.000	55.000	0	25.931	29.069	29.069	29.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.593.561	14.705.000	14.705.000	0	9.595.197	5.109.803	5.109.803	4.679.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-7.002.702	-12.201.993	-12.201.993	0	-6.094.436	6.107.557	6.107.557	-4.679.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	5.000	21.500	0	16.499	-11.499	5.001	5.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	-21.500	0	-16.499	-11.499	5.001	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.859	2.503.007	2.503.007	0	3.500.761	997.754	997.754	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.591.002	14.450.000	14.450.000	0	9.569.266	4.880.734	4.880.734	4.450.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.558	50.000	33.500	0	9.433	40.567	24.067	24.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.002.702	-12.196.993	-12.180.493	0	-6.077.938	6.119.055	6.102.555	-4.674.000

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

In Zusammenhang mit der Kündigung des Stahlbauers Ende 2021 fielen die Gerichts- & Notarkosten höher aus als geplant. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen aufgrund des zeitlichen Verzugs im Bau.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Da die zusätzlichen Räume im Spanischen Bau zur Unterbringung der Museumspädagogik noch nicht fertiggestellt sind, 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	5.387.059	5.784.497	5.784.497	0	4.532.046	-1.252.451	-1.252.451	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511.937	8.364.102	8.364.102	0	5.787.257	-2.576.845	-2.576.845	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680	3.000	3.000	0	49.093	46.093	46.093	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.818	9.500	9.500	0	46.884	37.384	37.384	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	8.946.495	14.161.099	14.161.099	0	10.415.281	-3.745.819	-3.745.819	0
11 - Personalaufwendungen	8.150.181	8.510.119	8.510.119	0	8.283.895	226.224	226.224	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.986	7.467.722	7.467.722	0	6.255.279	1.212.443	1.212.443	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.499	187.088	187.088	0	108.716	78.371	78.371	0
15 - Transferaufwendungen	3.240.185	2.585.595	2.585.595	0	2.554.373	31.222	31.222	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.803.235	6.168.285	6.168.285	0	5.497.093	671.192	671.192	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.875.086	24.918.809	24.918.809	0	22.699.357	2.219.452	2.219.452	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.928.591	-10.757.709	-10.757.709	0	-12.284.076	-1.526.367	-1.526.367	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.928.591	-10.757.709	-10.757.709	0	-12.284.076	-1.526.367	-1.526.367	0
23 + Außerordentliche Erträge	2.041.813	0	0	0	788.561	788.561	788.561	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.041.813	0	0	0	788.561	788.561	788.561	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-9.886.777	-10.757.709	-10.757.709	0	-11.495.515	-737.805	-737.805	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.781	851.918	851.918	0	675.241	176.677	176.677	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.498.558	-11.609.628	-11.609.628	0	-12.170.756	-561.128	-561.128	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0414 Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	57.407	368.650	498.650	130.000	120.123	248.527	378.527	373.528
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	57.407	368.650	498.650	130.000	120.123	248.527	378.527	373.528
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-57.407	-368.650	-498.650	-130.000	-120.123	248.527	378.527	-373.528

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	17.101	238.650	240.032	0	19.355	219.295	220.677	215.678
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.101	-238.650	-240.032	0	-19.355	219.295	220.677	-215.678

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0414	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.306	130.000	258.618	130.000	100.768	29.232	157.850	157.850
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.306	-130.000	-258.618	-130.000	-100.768	29.232	157.850	-157.850

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	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 2021 zahlte das Land NRW einen Zuschuss zum Ausgleich der durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzierungslücke. In 2022 fallen viele Projekte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Bereich der Deutschsprachförderung weg.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der eingeschränkte Betrieb wegen der Corona-Pandemie erklärt die deutlichen Wenigererträge bei den Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren.

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)

In 2021 wurden für Projekte nicht eingeplante Zuwendungen weitergeleitet (siehe Zeile 2).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In Folge des eingeschränkten Betriebs fallen die Bedarfe im Zusammenhang mit Veranstaltungen (Anmietungen und Materialien) geringer aus.

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

Die durch die Corona-Pandemie verursachten Lieferschwierigkeiten verzögern eine Vielzahl von Beschaffungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	298.690	250.819	267.058	0	490.653	239.835	223.596	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206.234	3.754.857	3.754.857	0	3.740.093	-14.763	-14.763	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.914	93.671	93.671	0	104.830	11.158	11.158	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.576	32.976	32.976	0	9.793	-23.183	-23.183	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.140	2.236	2.236	0	29.073	26.837	26.837	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	3.580.554	4.134.558	4.150.797	0	4.374.442	239.884	223.644	0
11 - Personalaufwendungen	6.420.331	6.862.246	6.862.246	0	6.717.971	144.275	144.275	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.923	1.760.037	1.776.276	0	1.846.717	-86.680	-70.441	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.735	58.451	58.451	0	47.636	10.815	10.815	0
15 - Transferaufwendungen	280.392	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.221.250	1.303.934	1.303.934	0	1.337.617	-33.684	-33.684	26.436
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.573.631	9.984.667	10.000.907	0	9.949.942	34.726	50.965	26.436
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.993.078	-5.850.109	-5.850.109	0	-5.575.500	274.609	274.609	-26.436
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.993.078	-5.850.109	-5.850.109	0	-5.575.500	274.609	274.609	-26.436
23 + Außerordentliche Erträge	5.904	0	0	0	8.718	8.718	8.718	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.904	0	0	0	8.718	8.718	8.718	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.987.174	-5.850.109	-5.850.109	0	-5.566.782	283.327	283.327	-26.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351	420	420	0	1.507	1.087	1.087	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.484	153.716	153.716	0	128.158	25.558	25.558	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.107.306	-6.003.405	-6.003.405	0	-5.693.433	309.972	309.972	-26.436

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.230	0	0	0	30.232	30.232	30.232	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	13.230	0	0	0	42.232	42.232	42.232	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. beweglichem Anlagevermögen	27.495	33.000	99.028	66.028	41.616	-8.616	57.412	62.744
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	27.495	33.000	99.028	66.028	41.616	-8.616	57.412	62.744
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-14.265	-33.000	-99.028	-66.028	616	33.616	99.644	-62.744

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	13.230	0	0	0	42.232	42.232	42.232	0
13 Summe investive Auszahlungen	27.495	33.000	99.028	66.028	41.616	-8.616	57.412	62.744
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.265	-33.000	-99.028	-66.028	616	33.616	99.644	-62.744

* 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)

Die deutliche Verbesserung in 2022 ist u.a. begründet durch erhöhte Zuschüsse im Rahmen des Bildungsprogramms „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“. So wird u.a. diese Landesförderung, die bislang auf zwei Jahre ausgelegt war, ab 2021 auf die gesamte Grundschulzeit und damit auf vier Jahre ausgeweitet. Weiter erstattet das Land NRW nun auch Leistungen für Kinder aus Familien, welche von den Elternbeiträgen befreit sind. Es konnten ferner Zuschüsse aus der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Ankommen und Aufholen nach Corona“ sowie Zuschüsse der JeKits-Stiftung und des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e.V. für die Reise des Symphonischen Jungenblasorchesters nach New York und der Teilnahme am New York Wind Band Festival sowie für das Jugendsinfonieorchester und der Arbeitswoche in Weikersheim erwirtschaftet werden. Auch das ursprünglich für das Jahr 2020 geplante Familienfest am Tanzbrunnen, das anlässlich des 175 Jahre-Jubiläums der Rheinischen Musikschule stattfinden sollte, konnte in 2022 nachgeholt werden und es konnten hierdurch Ertragsverbesserungen generiert werden.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie die Gebühren für die zeitlich begrenzte Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit dem Unterricht abgebildet. Mit dem schrittweisen Wegfall der coronabedingten Einschränkungen konnte in 2022, im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021, der Trend der Ertragsreduzierungen gestoppt werden.

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. Die erhöhten Teilnehmerentgelte für die Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach New York und des Jugendsinfonieorchesters nach Weikersheim begründen hier, wie auch die sich abschwächenden negativen monetären Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, die Ertragsverbesserung in 2022.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem generellen oder individuellen Beschäftigungsverbot unterliegen. Wie in den Vorjahren liegt ein genereller Rückgang bei diesen Erstattungsleistungen vor.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die deutliche Ertragsverbesserung in 2022 ist auf eine Rückerstattung aus Nebenkostenabrechnungen sowie überzahlten Honoraraufwendungen aus dem Vorjahr zurückzuführen. Auch hat die Auflösung von Rückstellungen zur Haushaltsverbesserung beigetragen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honoraraufwendungen für Lehrkräfte veranschlagt. Mit dem schrittweisen Wegfall der coronabedingten Einschränkungen wurden in 2022 auch zahlreiche neue Unterrichtsangebote offeriert, die u.a. auch durch Honorarkräfte umgesetzt wurden. Zudem haben Honorarkräfte zahlreiche Vertretungen für festangestellte Lehrkräfte in Elternzeit übernommen. Dies hat, wie auch Renovierungsarbeiten in einem Schulgebäude sowie der wieder zunehmende Bedarf an besonderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Auftritten (z.B. Aufwendungen für Aushilfskräfte, Betreuung Technik, Sicherheitsdienste), zu Mehrbedarfen geführt.

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

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte die bereits für 2021 geplante Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges auch in 2022 nicht erfolgen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	250.485	305.745	352.187	0	353.274	47.529	1.087	0
3 + Sonstige Transfererträge	109.863	0	0	0	63.372	63.372	63.372	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.682	390.746	390.746	0	348.562	-42.184	-42.184	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	0	0	0	7.169	7.169	7.169	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	155.671	242.146	242.146	0	1.008.646	766.500	766.500	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	810.188	939.637	986.079	0	1.781.022	841.385	794.943	0
11 - Personalaufwendungen	2.425.903	2.327.407	2.327.407	0	2.424.231	-96.825	-96.825	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.596	1.929.994	2.167.881	59.107	843.781	1.086.213	1.324.100	329.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.063	68.655	68.655	0	45.813	22.841	22.841	0
15 - Transferaufwendungen	117.652.094	119.338.065	120.873.615	1.469.886	119.862.661	-524.596	1.010.954	1.190.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.190.811	1.569.101	1.613.797	15.216	1.423.901	145.200	189.896	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	122.107.467	125.233.222	127.051.355	1.544.209	124.600.388	632.834	2.450.967	1.519.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.297.279	-124.293.585	-126.065.276	-1.544.209	-122.819.366	1.474.219	3.245.910	-1.519.500
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-121.297.279	-124.293.585	-126.065.276	-1.544.209	-122.819.366	1.474.219	3.245.910	-1.519.500
23 + Außerordentliche Erträge	1.166.615	0	0	0	28.880	28.880	28.880	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.714	-5.714	-5.714	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.166.615	0	0	0	23.166	23.166	23.166	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-120.130.664	-124.293.585	-126.065.276	-1.544.209	-122.796.200	1.497.385	3.269.076	-1.519.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.623	164.059	164.059	0	133.495	30.564	30.564	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-120.252.287	-124.457.644	-126.229.335	-1.544.209	-122.929.695	1.527.949	3.299.640	-1.519.500

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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	1.080.000	966.000	0	14.637	1.065.363	951.363	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	57.659	169.000	541.580	122.580	144.880	24.120	396.700	320.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	5.050.000	5.050.000	1.000.000	-1.000.000	4.050.000	4.050.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	52.115	2.755.550	2.619.550	0	229.220	2.526.331	2.390.331	785.363
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.109.774	4.004.550	9.177.130	5.172.580	1.388.737	2.615.813	7.788.393	5.155.363
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.109.774	-4.004.550	-9.177.130	-5.172.580	-1.388.737	2.615.813	7.788.393	-5.155.363

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	89.774	224.000	596.580	122.580	166.100	57.900	430.480	320.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.774	-224.000	-596.580	-122.580	-166.100	57.900	430.480	-320.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	5.050.000	5.050.000	1.000.000	-1.000.000	4.050.000	4.050.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.000.000	0	-5.050.000	-5.050.000	-1.000.000	-1.000.000	4.050.000	-4.050.000

4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	136.000	0	14.637	-14.637	121.363	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.000	1.956.800	1.820.800	0	208.000	1.748.800	1.612.800	785.363
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.000	-1.956.800	-1.956.800	0	-222.637	1.734.163	1.734.163	-785.363

4110-0416-0-AZ03 ZAMUS-Zentrum für alte Musik									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	743.750	743.750	0	0	743.750	743.750	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-743.750	-743.750	0	0	743.750	743.750	0

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.080.000	830.000	0	0	1.080.000	830.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.080.000	-830.000	0	0	1.080.000	830.000	0

* 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 Mehrerträge aus der Landeszuweisung für den Kulturrucksack zurückzuführen. Zudem ergeben sich Mehrerträge aus einem Preisgeld des Landes aus dem Vorjahr. Ein weiterer Mehrertrag resultiert aus einer Zuwendung für die artothek zur Etablierung digitaler Formate zur Kunstvermittlung.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die nicht planbare Rückforderung von Transferaufwendungen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung führt in 2022 zu einem Mehrertrag.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund des noch mit der Corona-Pandemie zusammenhängenden zeitweisen Veranstaltungsverbots konnten die geplanten Theaterstücke im Rathaussaal Porz nicht vollumfänglich aufgeführt werden. Dies hat zu einem Minderertrag bei den Eintrittsgeldern geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung in 2022 ergibt sich im Wesentlichen durch die Teilauflösung einer Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 für die Beteiligung KölnMusik. Aufgrund der nachträglichen Genehmigung von Corona-Hilfen des Bundes für das Jahr 2021 wurde die zurückgestellte BKZ-Aufstockung für die KölnMusik nicht in voller Höhe benötigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf Neuzusammenstellung des Lenkungskreises und der damit einhergehenden Neuausrichtung der Kulturentwicklungsplanung zurückzuführen. Des Weiteren verzögerten sich geplante Maßnahmen der Kulturentwicklungsplanung, welche zu Minderaufwendungen in 2022 führten. Zur Finanzierung wurden in diesen Fällen rd. 0,26 Mio. € nach 2023 übertragen.

Ein weiterer Minderaufwand ergibt sich da nicht alle geplanten Theaterstücke im Rathaussaal Porz aufgeführt werden konnten, wodurch Minderaufwendungen bei den Honoraren entstanden sind. Weiterhin konnten nicht alle im Jahr 2022 vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden.

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, was ebenfalls zu Minderaufwendungen in 2022 führt.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Weiterhin kam es im Rahmen der Covid-19-Pandemie in 2021 zu Veranstaltungsausfällen. Dies führte wiederum zu einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses (BKZ) in 2021 im Wesentlichen bei „Köln Musik“ in Höhe von rd. 1,85 Mio. €. Dieser ist in 2022 rd. 1,7 Mio. € geringer ausgefallen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen im Rahmen der Betriebskostenzuschüsse an die Bühnen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € bzw. rd. 1,6 Mio. € für das Gürzenich gegenüber dem Vorjahr und rd. 1 Mio. € in 2022 (BKZ Gürzenich).

Im Bereich des Kulturrucksacks sind Mehraufwendungen bei den Zuschusszahlungen entstanden. Diese wurden in voller Höhe durch eine korrespondierende Landeszuweisung gedeckt. Darüber hinaus führte die Verausgabung des Preisgeldes aus dem Vorjahr zu entsprechenden Mehraufwendungen, welche jedoch ebenfalls durch entsprechende Landesmittel gedeckt werden konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund hoher Einnahmeverluste während der Corona-Pandemie musste zur Rückgewinnung von Besucher*innen verstärkt Anzeigenwerbung geschaltet werden. Infolge der Inflation kam es hier zu einem deutlichen Preisanstieg.

Die geplanten Aufwandsermächtigungen aus dem Kulturmarketing wurden nicht vollständig verausgabt, sodass dies zu einem Minderaufwand führte. Ein weiterer Minderaufwand resultiert aus der geplanten, aber nicht umgesetzten Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen. Die Maßnahmen haben sich verzögert, sodass die Auflösung in 2022 nicht umgesetzt werden konnte.

Teilfinanzrechnung

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 2022 die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt aus, sodass der Baufortschritt nicht wie geplant umgesetzt werden konnte.

Finanzstelle 0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen

Diverse Beschaffungen für die Optimierung des Theaterbetriebs im Rathaussaal Porz haben sich durch Lieferengpässe verzögert.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

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 in 2022 zu einem geringeren Mittelabfluss, als zuvor geplant, gekommen ist. 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0417 Puppenspiele

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	189.403	34.493	42.831	0	22.613	-11.880	-20.218	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.760	1.217.153	1.217.153	0	876.188	-340.964	-340.964	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888	0	0	0	10.702	10.702	10.702	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.134	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	585.186	1.251.646	1.259.983	0	909.503	-342.143	-350.480	0
11 - Personalaufwendungen	2.098.001	1.885.596	1.885.596	0	2.152.776	-267.180	-267.180	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.968	191.603	199.941	0	246.196	-54.593	-46.255	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.250	25.557	25.557	0	30.164	-4.607	-4.607	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	178.209	443.028	443.028	0	331.864	111.164	111.164	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.475.427	2.545.783	2.554.121	0	2.760.999	-215.215	-206.878	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.890.241	-1.294.138	-1.294.138	0	-1.851.496	-557.358	-557.358	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.890.241	-1.294.138	-1.294.138	0	-1.851.496	-557.358	-557.358	0
23 + Außerordentliche Erträge	662.459	0	0	0	17.983	17.983	17.983	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	662.459	0	0	0	17.983	17.983	17.983	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.227.782	-1.294.138	-1.294.138	0	-1.833.513	-539.375	-539.375	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.169	74.539	74.539	0	70.649	3.889	3.889	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.289.952	-1.368.676	-1.368.676	0	-1.904.162	-535.486	-535.486	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0417 Puppenspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	5.021	29.200	31.679	2.479	27.553	1.647	4.126	1.900
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.021	29.200	31.679	2.479	27.553	1.647	4.126	1.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.021	-29.200	-31.679	-2.479	-27.553	1.647	4.126	-1.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.021	29.200	31.679	2.479	27.553	1.647	4.126	1.900
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.021	-29.200	-31.679	-2.479	-27.553	1.647	4.126	-1.900

* 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. Diese wurden in 2022 nicht fortgeführt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

2021 war durch die Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Ausfall der Puppensitzungen geprägt. 2022 konnten die Puppensitzungen wieder stattfinden, dennoch führte ein signifikanter Besucherrückgang zu weniger Erträge für Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder.

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 in 2021 ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen ergeben sich aus Reparaturen für Technik und Gebäude, sowie gestiegenen Energiekosten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch weniger Kartenverkäufe sind unter anderem weniger System- und ÖPNV-Gebühren angefallen, was wiederum zu Minderaufwendungen führte.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Beschaffung einer Absauganlage hat sich von 2021 auf 2022 verschoben. Des Weiteren konnte die Beschaffung eines Planschranks auf Grund von Lieferverzögerungen in 2022 nicht abgeschlossen werden, sodass sich auch der Zahlungsmittelabfluss ins Jahr 2023 verschiebt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	138.604	47.314	167.432	0	286.410	239.096	118.977	0
3 + Sonstige Transfererträge	154	2.000	2.000	0	5.386	3.386	3.386	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.375	1.769.700	1.769.700	0	1.583.074	-186.626	-186.626	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.669	5.149	5.149	0	25.946	20.796	20.796	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.830	32.800	102.947	0	94.024	61.224	-8.923	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	1.214.634	1.856.963	2.047.229	0	1.994.839	137.876	-52.390	0
11 - Personalaufwendungen	9.448.637	9.830.425	9.879.483	0	9.697.471	132.954	182.012	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.576	2.202.324	2.273.385	0	1.115.166	1.087.158	1.158.219	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.909	303.999	303.999	0	274.562	29.438	29.438	0
15 - Transferaufwendungen	188.214	188.413	188.413	0	188.287	127	127	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.977.245	6.756.809	6.826.956	0	7.333.877	-577.068	-506.921	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.863.580	19.281.971	19.472.237	0	18.609.362	672.609	862.874	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.648.947	-17.425.008	-17.425.008	0	-16.614.523	810.485	810.485	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.648.947	-17.425.008	-17.425.008	0	-16.614.523	810.485	810.485	0
23 + Außerordentliche Erträge	796.281	0	0	0	13.862	13.862	13.862	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	796.281	0	0	0	13.862	13.862	13.862	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-15.852.666	-17.425.008	-17.425.008	0	-16.600.661	824.347	824.347	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.231	516.046	516.046	0	464.671	51.375	51.375	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.288.897	-17.941.054	-17.941.054	0	-17.065.332	875.722	875.722	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 0418 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.929	0	0	0	43.182	43.182	43.182	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 ähnlichen 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 bis 5)	38.929	0	0	0	43.182	43.182	43.182	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. beweglichem Anlagevermögen	1.756.498	3.896.520	3.916.241	0	1.984.912	1.911.608	1.931.329	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.756.498	3.896.520	3.916.241	0	1.984.912	1.911.608	1.931.329	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.717.569	-3.896.520	-3.916.241	0	-1.941.729	1.954.790	1.974.511	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	257.500	321.200	0	220.254	37.246	100.946	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-257.500	-321.200	0	-220.254	37.246	100.946	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0418	Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0418-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			157.374	324.000	513.651	0	371.085	-47.085	142.566	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-157.374	-324.000	-513.651	0	-371.085	-47.085	142.566	0								

4300-0418-0-0300									
Generalsanierung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000.000	978.000	0	0	1.000.000	978.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-978.000	0	0	1.000.000	978.000	0

4300-0418-0-0400									
Festwert Medien									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.929	0	0	0	43.182	43.182	43.182	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.599.124	1.645.020	1.433.390	0	1.393.572	251.447	39.817	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.560.195	-1.645.020	-1.433.390	0	-1.350.390	294.630	83.000	0

4300-0418-0-0500									Busbibliothek								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		0	670.000	670.000	0	0	670.000	670.000	0							
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		0	-670.000	-670.000	0	0	670.000	670.000	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 „Kiwi-Köffchen“ und das Projekt „ProSib NRW (Sonntagsöffnung).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus den Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie. Bis Mai 2022 wurde der Aufenthalt in den Bibliotheken reglementiert. Ab Juni 2022 wurde der Aufenthalt wieder ohne Reglementierung gestattet. Insgesamt hat dies zu geringeren Kasseneinnahmen bzw. Erträgen geführt.

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)

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Bauverzögerung bei der Generalsanierung der Zentralbibliothek.

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.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögens

Durch Lieferverzögerungen konnten Beschaffungen aus 2021 nicht abgeschlossen werden, sodass diese in 2022 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	521.034	1.113	1.113	0	8.442	7.329	7.329	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.307.992	9.690.000	9.690.000	0	10.052.890	362.890	362.890	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.335	100.000	100.000	0	138.088	38.088	38.088	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.143.468	218.609.068	226.101.109	0	223.150.510	4.541.442	-2.950.598	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.685	61.250	61.250	0	117.147	55.897	55.897	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	230.191.514	228.461.431	235.953.472	0	233.467.078	5.005.647	-2.486.394	0
11 - Personalaufwendungen	40.017.594	34.193.522	34.298.415	0	43.125.573	-8.932.051	-8.827.158	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.273	1.128.842	5.128.842	0	4.821.140	-3.692.299	307.701	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.750.743	6.170.972	6.170.972	0	5.153.707	1.017.265	1.017.265	0
15 - Transferaufwendungen	401.077.706	397.498.204	392.464.694	0	387.885.473	9.612.731	4.579.221	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.324.369	6.789.654	6.789.654	0	5.024.951	1.764.703	1.764.703	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.320.685	445.781.193	444.852.576	0	446.010.844	-229.651	-1.158.268	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-224.129.170	-217.319.762	-208.899.105	0	-212.543.766	4.775.996	-3.644.661	-50.000
19 + Finanzerträge	16.060	64.455	64.455	0	12.540	-51.914	-51.914	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.060	63.455	63.455	0	12.540	-50.914	-50.914	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-224.113.110	-217.256.307	-208.835.650	0	-212.531.226	4.725.082	-3.695.576	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	2.740.984	0	0	0	2.589.101	2.589.101	2.589.101	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.740.984	0	0	0	2.589.101	2.589.101	2.589.101	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-221.372.126	-217.256.307	-208.835.650	0	-209.942.125	7.314.182	-1.106.475	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.171	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.469	2.406.137	2.406.137	0	1.561.860	844.277	844.277	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-222.943.423	-219.662.444	-211.241.787	0	-211.503.985	8.158.460	-262.198	-50.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	0	10	-90	-90	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	947	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	947	100	100	0	10	-90	-90	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. beweglichem Anlagevermögen	167.979	543.579	700.000	156.421	235.742	307.836	464.258	400.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	167.979	543.579	700.000	156.421	235.742	307.836	464.258	400.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-167.032	-543.479	-699.900	-156.421	-235.732	307.746	464.168	-400.000
16 Rückflüsse von Darlehen	1.475.954	700.000	700.000	0	917.827	-217.827	-217.827	0
17 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	1.475.954	700.000	700.000	0	917.827	217.827	217.827	0
19 Gewährung von Darlehen	168.348	250.000	250.000	0	174.238	75.762	75.762	0
20 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	168.348	250.000	250.000	0	174.238	-75.762	-75.762	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	1.307.606	450.000	450.000	0	743.590	293.590	293.590	0
22 Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	1.140.574	-93.479	-249.900	-156.421	507.857	601.336	757.757	-400.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 0501 Leistungen nach dem SGB XII

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	0	10	-90	-90
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	947	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	167.979	543.579	700.000	156.421	235.742	307.836	464.258
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.032	-543.479	-699.900	-156.421	-235.732	307.746	464.168

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Mit dem Inkrafttreten des § 43c SGB XI zum 1.1.2022 verringern sich die Aufwendungen für die stationäre Hilfe zur Pflege und die damit zusammenhängenden Erträge aus der Heranziehung von Kostenerstattungen. Soweit die Stadt Köln Leistungen aufgrund einer Heranziehung durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) erbringt, werden diese vom LVR erstattet. Da die Aufwendungen geringer ausfallen, vermindern sich ebenfalls die Erträge aus der Kostenerstattung des LVR. Dem gegenüber führen Mehraufwendungen bei Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII zu identischen Mehrerträgen bei der Erstattung der Nettoausgaben durch den Bund.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung in Zusammenhang mit der Altenhilfe.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Der LVR zahlt vierteljährlich Abschläge auf die Kostenerstattung für die von der Stadt als Delegationsleistung erbrachten Hilfen. Aufgrund der stark rückläufigen Aufwendungen für die Heimpflege fielen diese im ersten Halbjahr deutlich zu hoch aus und waren zurückzuzahlen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren fiel geringer aus als geplant. 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)

Aufgrund der Änderung des § 43c SGB XI sind die Aufwendungen für stationäre Hilfe zur Pflege deutlich zurückgegangen. Dem stehen allerdings auch geringere anteilige Erträge gegenüber. Gleichzeitig steigen die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII und für Resoleistungen nach dem 8. Kapitel SGB XII aufgrund höherer Fallzahlen. Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII werden allerdings vollständig vom Bund erstattet (s. a. Zeile 6).

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verbesserung ist 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.060.304	36.500.000	36.500.000	0	43.511.134	7.011.134	7.011.134	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429	53	53	0	450	396	396	0
3 + Sonstige Transfererträge	963.018	425.000	425.000	0	7.218.128	6.793.128	6.793.128	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.128.137	274.154.192	274.154.192	0	265.534.870	-8.619.322	-8.619.322	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.194	0	0	0	119.530	119.530	119.530	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	338.167.082	311.079.245	311.079.245	0	316.384.112	5.304.867	5.304.867	0
11 - Personalaufwendungen	30.892.579	38.970.458	38.989.865	0	32.940.565	6.029.893	6.049.300	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.176.654	17.766.545	17.766.545	0	17.855.593	-89.048	-89.048	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.846.037	660.247	660.247	0	677.462	-17.214	-17.214	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	397.140.341	406.182.714	404.682.714	0	382.598.036	23.584.678	22.084.678	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.055.611	463.579.964	462.099.371	0	434.071.655	29.508.310	28.027.716	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.888.529	-152.500.719	-151.020.125	0	-117.687.542	34.813.176	33.332.583	0
19 + Finanzerträge	106.925	100.000	100.000	0	82.079	-17.921	-17.921	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	106.925	100.000	100.000	0	82.079	-17.921	-17.921	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-129.781.604	-152.400.719	-150.920.125	0	-117.605.464	34.795.255	33.314.662	0
23 + Außerordentliche Erträge	7.353.000	0	0	0	1.516.653	1.516.653	1.516.653	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	7.353.000	0	0	0	1.516.653	1.516.653	1.516.653	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-122.428.604	-152.400.719	-150.920.125	0	-116.088.810	36.311.908	34.831.315	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.832	131.225	131.225	0	90.481	40.744	40.744	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-122.519.437	-152.531.943	-151.051.350	0	-116.179.291	36.352.652	34.872.059	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem 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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.384.355	4.500.000	4.500.000	0	3.106.444	1.393.556	1.393.556	0
17 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	4.384.355	4.500.000	4.500.000	0	3.106.444	-1.393.556	-1.393.556	0
19 Gewährung von Darlehen	4.685.257	5.500.000	5.500.000	0	4.148.473	1.351.527	1.351.527	0
20 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	4.685.257	5.500.000	5.500.000	0	4.148.473	-1.351.527	-1.351.527	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-300.902	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.042.029	-42.029	-42.029	0
22 Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-300.902	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.042.029	-42.029	-42.029	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisrechnung**Zeile 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 Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Forderungen des Jobcenters in Zusammenhang mit kommunalen Leistungen gebucht, die bei Realisierung dem kommunalen Träger zustehen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund einer günstigeren Fallzahlentwicklung als erwartet fielen die Kosten der Unterkunft und Heizung geringer aus (s. a. Zeile 16). Damit reduzieren sich auch die Erträge aus der Kostenbeteiligung des Bundes.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund einer günstigeren Fallzahlentwicklung als erwartet, trotz der Überleitung des Großteils der Flüchtlinge aus der Ukraine in den Rechtskreis des SGB II, fielen die Kosten der Unterkunft und Heizung geringer aus.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	31.114.089	36.752.470	56.752.470	0	66.264.394	29.511.923	9.511.923	0
3 + Sonstige Transfererträge	14.746.539	10.005.000	10.005.000	0	15.428.113	5.423.113	5.423.113	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320	0	0	0	2.040	2.040	2.040	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.225.039	30.540.961	30.540.961	0	28.157.425	-2.383.536	-2.383.536	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102.001	1.838	1.838	0	1.013	-825	-825	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	70.189.989	77.300.269	97.300.269	0	109.852.985	32.552.715	12.552.715	0
11 - Personalaufwendungen	7.754.427	9.093.392	9.114.005	0	8.227.154	866.238	886.851	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.745	1.682.238	1.682.238	0	3.695.863	-2.013.625	-2.013.625	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	651.139	353.954	353.954	0	707.106	-353.152	-353.152	0
15 - Transferaufwendungen	99.223.145	122.522.064	142.522.064	0	110.452.753	12.069.310	32.069.310	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.409.556	1.665.199	1.665.199	0	1.692.957	-27.758	-27.758	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.576.013	135.316.846	155.337.459	0	124.775.833	10.541.014	30.561.626	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.386.024	-58.016.577	-58.037.190	0	-14.922.848	43.093.729	43.114.342	0
19 + Finanzerträge	60.707	117.145	117.145	0	64.452	-52.694	-52.694	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	60.707	117.145	117.145	0	64.452	-52.694	-52.694	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-40.325.317	-57.899.432	-57.920.044	0	-14.858.397	43.041.035	43.061.648	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-40.325.317	-57.899.432	-57.920.044	0	-14.858.397	43.041.035	43.061.648	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.415	708.098	708.098	0	454.438	253.659	253.659	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-40.795.732	-58.607.529	-58.628.142	0	-15.312.835	43.294.694	43.315.307	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.730	30.000	30.000	0	6.283	-23.717	-23.717	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 ähnlichen 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 bis 5)	11.730	30.000	30.000	0	6.283	-23.717	-23.717	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. beweglichem 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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	11.730	0	0	0	6.283	6.283	6.283	0
16 Rückflüsse von Darlehen	400	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	400	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0
20 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	0	4.000	4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	400	-4.000	-4.000	0	0	4.000	4.000	0
22 Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	12.130	-4.000	-4.000	0	6.283	10.283	10.283	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (A)
Angaben in Euro	

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	11.730	30.000	30.000	0	6.283	-23.717	-23.717	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.730	0	0	0	6.283	6.283	6.283	0

* 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 Erträge aus der Kostenpauschale nach § 4 ff. FlüAG fielen insgesamt höher aus. Dies ist vor allem auf die Erstattung für Geflüchtete aus der Ukraine im Leistungsbezug nach dem AsylbLG zurückzuführen.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Höhere Forderungen resultieren aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen beim Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), denen allerdings auch Forderungsverluste gegenüberstehen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen fiel analog zu niedrigeren Aufwendungen geringer als geplant aus (s. a. Zeile 15).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Aufgrund des Ukraine-Krieges wurde ein Welcome Center am Breslauer Platz eingerichtet. Die hierfür anfallenden Kosten für unter anderem Energie, Aufbau und Wartung der Zelt-/Containeranlage, Sicherheits- und Transportdienstleistungen waren nicht eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Analog zu den gestiegenen Erträgen ergaben sich auch höhere Forderungsverluste bei Unterhaltsforderungen nach dem UVG.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund der besonders hohen Zahl ukrainischer Geflüchteter fielen die Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) höher aus als geplant. Dem gegenüber blieben die Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) hinter dem Ansatz zurück. Zugleich überstieg die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren die Bildung neuer Rückstellungen deutlich.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.980.767	2.682.389	2.821.559	0	2.876.988	194.599	55.429	0
3 + Sonstige Transfererträge	407.085	0	32.300	0	199.438	199.438	167.138	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.171	1.500	1.500	0	5.280	3.780	3.780	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.062	0	0	0	23.760	23.760	23.760	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.025	0	0	0	26.483	26.483	26.483	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	2.428.109	2.683.889	2.855.359	0	3.131.948	448.059	276.589	0
11 - Personalaufwendungen	6.137.028	5.861.042	5.967.901	0	6.890.318	-1.029.276	-922.417	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.831	985.493	905.493	0	1.073.781	-88.288	-168.288	168.259
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.671	19.673	19.673	0	23.361	-3.687	-3.687	0
15 - Transferaufwendungen	12.572.662	15.692.910	16.193.328	451.091	14.409.842	1.283.068	1.783.486	691.121
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.466.288	1.802.674	1.834.974	0	1.769.888	32.786	65.086	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.639.481	24.361.792	24.921.369	451.091	24.167.189	194.603	754.180	859.380
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.211.372	-21.677.903	-22.066.010	-451.091	-21.035.240	642.663	1.030.770	-859.380
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.710	2.710	0	90	2.620	2.620	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.710	-2.710	0	-90	2.620	2.620	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.211.372	-21.680.613	-22.068.720	-451.091	-21.035.330	645.283	1.033.390	-859.380
23 + Außerordentliche Erträge	6.380	0	0	0	536.392	536.392	536.392	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.380	0	0	0	536.392	536.392	536.392	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-18.204.992	-21.680.613	-22.068.720	-451.091	-20.498.938	1.181.675	1.569.782	-859.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.778	344.758	344.758	0	267.432	77.327	77.327	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-18.447.770	-22.025.371	-22.413.478	-451.091	-20.766.370	1.259.002	1.647.109	-859.380

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.056	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	10.056	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. beweglichem Anlagevermögen	24.467	6.000	16.917	0	10.499	-4.499	6.418	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	24.467	6.000	16.917	0	10.499	-4.499	6.418	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-14.411	-6.000	-16.917	0	-10.499	-4.499	6.418	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	10.056	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	24.467	6.000	16.917	0	10.499	-4.499	6.418	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.411	-6.000	-16.917	0	-10.499	-4.499	6.418	0

* 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 größtenteils aus der Rückzahlung von Corona-bedingt nicht vollständig verbrauchter Zuschüsse für die Senior*innenarbeit.

Zudem ergeben sich gegenüber dem Vorjahr höhere Erträge durch Zuweisungen vom Land NRW für die Projekte „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ und „Kommunales Integrationsmanagement“.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von an Träger ausgezahlten Zuschüssen, die dort nicht zweckentsprechend verwendet wurden. 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 Mehraufwendungen für die Sprach- und Integrationsvermittlung im Welcome Center am Breslauer Platz.

Hierin enthalten ist außerdem die Durchführung der externen Evaluation der städtischen Senior*innenarbeit.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Corona-bedingt fielen zahlreiche geplante Aktivitäten der freien Träger der Wohlfahrtspflege und der Senior*innenarbeit aus, so dass nicht alle veranschlagten Zuschüsse abgefordert wurden.

Aufgrund der Ukraine-Krise entstehen gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen für die Ausweitung der Förderung der Beratungsstellen für Geflüchtete. Des Weiteren führen höhere Zuweisungen vom Land NRW für die Projekte „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ und „Kommunales Integrationsmanagement“ zu höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (vgl. Zeile 02).

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Insbesondere gestiegene Büroraummieten begründen die Mehraufwendungen gegenüber 2021.

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die technische Neuausstattung der Besprechungsräume im Amt für Integration und Vielfalt führte zu Mehrauszahlungen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	4.389	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741.331	5.232.863	5.232.863	0	3.716.680	-1.516.182	-1.516.182	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	16.382	16.382	16.382	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	3.746.046	5.232.863	5.232.863	0	3.733.063	-1.499.800	-1.499.800	0
11 - Personalaufwendungen	2.836.503	2.955.353	2.955.353	0	2.964.466	-9.113	-9.113	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.680	3.049.697	3.049.697	0	2.558.930	490.767	490.767	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.807	29.364	29.364	0	15.109	14.255	14.255	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	67.393	710.766	710.766	0	58.203	652.563	652.563	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.276.383	6.745.181	6.745.181	0	5.596.708	1.148.473	1.148.473	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.530.337	-1.512.318	-1.512.318	0	-1.863.646	-351.328	-351.328	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.530.337	-1.512.318	-1.512.318	0	-1.863.646	-351.328	-351.328	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.530.337	-1.512.318	-1.512.318	0	-1.863.646	-351.328	-351.328	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.501	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.426	186.299	186.299	0	95.002	91.296	91.296	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.640.262	-1.698.617	-1.698.617	0	-1.958.648	-260.031	-260.031	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	45.000	0	29.790	15.210	15.210	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	45.000	45.000	0	29.790	15.210	15.210	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-45.000	-45.000	0	-29.790	15.210	15.210	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	45.000	45.000	0	29.790	15.210	15.210	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-45.000	-45.000	0	-29.790	15.210	15.210	0

* 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)**

Hier sind die Kostenerstattungen des Landes NRW für die übertragenen Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX abgebildet. Aufgrund von geringeren Fallzahlen konnte der kalkulierte Planwert im Jahr 2022 nicht erreicht werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der geringeren Fallzahlen sind für die ärztlichen Gutachten, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstaussstellung der Schwerbehindertenausweise notwendig werden, Minderaufwendungen entstanden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die dargestellten Minderaufwendungen resultieren aus einer systemseitigen Komplikation, in deren Folge die Büroraummieten im Ergebnis 2022 nicht richtig abgebildet werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.032.761	1.573.783	1.573.783	0	945.843	-627.939	-627.939	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.035	0	0	0	10.190	10.190	10.190	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.289	905.267	905.267	0	950.867	45.600	45.600	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.047	76.796	76.796	0	40.024	-36.772	-36.772	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	391.375	109.000	109.000	0	114.179	5.179	5.179	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	2.069.508	2.664.846	2.664.846	0	2.061.104	-603.742	-603.742	0
11 - Personalaufwendungen	2.933.286	3.278.921	3.278.921	0	3.143.837	135.083	135.083	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.079	4.276.430	7.559.159	3.479.615	3.087.601	1.188.829	4.471.558	4.360.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181.149	1.152.570	1.152.570	0	1.131.229	21.341	21.341	0
15 - Transferaufwendungen	4.114.458	3.903.106	4.231.605	139.997	3.947.537	-44.430	284.068	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	581.712	520.009	520.009	0	421.441	98.568	98.568	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.481.683	13.131.036	16.742.264	3.619.612	11.731.645	1.399.391	5.010.618	4.360.036
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.412.176	-10.466.191	-14.077.418	-3.619.612	-9.670.542	795.649	4.406.877	-4.360.036
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.412.176	-10.466.191	-14.077.418	-3.619.612	-9.670.542	795.649	4.406.877	-4.360.036
23 + Außerordentliche Erträge	848.024	0	0	0	367.706	367.706	367.706	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	848.024	0	0	0	367.706	367.706	367.706	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.564.152	-10.466.191	-14.077.418	-3.619.612	-9.302.836	1.163.355	4.774.582	-4.360.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	945	945	0	0	-945	-945	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.380	409.360	409.360	0	367.703	41.657	41.657	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.928.532	-10.874.606	-14.485.833	-3.619.612	-9.670.539	1.204.067	4.815.294	-4.360.036

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.097	182.097	0	0	-182.097	-182.097	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 ähnlichen 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 bis 5)	0	182.097	182.097	0	0	-182.097	-182.097	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	371.125	200.000	260.610	45.410	56.319	143.681	204.291	194.945
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.681	54.250	41.205	2.155	37.910	16.340	3.295	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	419.806	254.250	301.815	47.565	94.230	160.020	207.585	194.945
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-419.806	-72.153	-119.718	-47.565	-94.230	-22.077	25.488	-194.945

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	44.609	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.609	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0507-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.526	0	16.674	1.474	15.423	-15.423	1.252	0									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		48.681	54.250	41.205	2.155	37.910	16.340	3.295	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-52.206	-54.250	-57.879	-3.629	-53.333	917	4.546	0									

5030-0507-1-0003									
Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.097	182.097	0	0	-182.097	-182.097	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.601	0	21.840	21.840	0	0	21.840	21.840
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.601	182.097	160.257	-21.840	0	-182.097	-160.257	-21.840

5030-0507-1-0005										Bürgerhaus Stollwerck									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			307.519	0	4.206	4.206	3.935	-3.935	271	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-307.519	0	-4.206	-4.206	-3.935	-3.935	271	0								

5030-0507-1-0007									

5030-0507-4-0001									
Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.690	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.690	0	0	0	0	0	0	0

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180	0	17.890	17.890	10.066	-10.066	7.824	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.180	0	-17.890	-17.890	-10.066	-10.066	7.824	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Wegen Verzögerungen bei geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen wurden noch nicht alle bewilligten Zuschussmittel abgerufen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Mit der regulären Betriebsaufnahme der Bürgerhäuser konnten wieder Räumlichkeiten vermietet sowie verschiedene Veranstaltungen angeboten werden. Hieraus ergibt sich ein Mehrertrag.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Unter anderem wegen weiterhin im Zusammenhang mit Corona aufgetretenen Beschränkungen konnten diverse kleinere Projekte, zu denen Zuschüsse verschiedener Träger eingeplant waren, nicht in vollem Umfang durchgeführt werden, so dass sich auch die Erträge vermindern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch Kapazitätsengpässe bei der Gebäudewirtschaft, Fachkräftemangel im Baugewerbe und steigende Preise sind zahlreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen in Verzug geraten. Wie bereits in Vorjahren verschiebt sich der Aufwand somit in Folgejahre.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mittel aus dem Förderprogramm "Dritte Orte" wurden nicht vollständig abgerufen, da weiterhin einige Projekte wegen Corona nicht stattfanden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

Die Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache werden erst im Folgejahr abgerufen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstellen: 5030-0507-1-0003, 5030-0507-1-0007, 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	11.525	11.437	11.437	0	9.348	-2.090	-2.090	0
3 + Sonstige Transfererträge	197.440	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.803.555	28.766.803	28.766.803	0	33.361.020	4.594.217	4.594.217	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.888	0	0	0	63.683	63.683	63.683	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	30.049.409	28.778.240	28.778.240	0	33.434.050	4.655.811	4.655.811	0
11 - Personalaufwendungen	3.243.365	3.100.378	3.100.378	0	3.336.398	-236.020	-236.020	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.434	3.672.317	3.672.317	0	3.687.464	-15.147	-15.147	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.951	12.115	12.115	0	177.405	-165.290	-165.290	0
15 - Transferaufwendungen	5.540.253	4.678.910	4.678.910	0	6.983.648	-2.304.738	-2.304.738	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.218.265	17.759.815	25.259.815	0	22.404.940	-4.645.126	2.854.874	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.523.366	29.223.535	36.723.535	0	36.589.856	-7.366.321	133.680	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.473.957	-445.295	-7.945.295	0	-3.155.805	-2.710.510	4.789.490	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.473.957	-445.295	-7.945.295	0	-3.155.805	-2.710.510	4.789.490	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	210.805	210.805	210.805	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	210.805	210.805	210.805	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.473.957	-445.295	-7.945.295	0	-2.945.000	-2.499.705	5.000.295	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.047	2.223.478	2.223.478	0	2.773.104	-549.626	-549.626	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.488.004	-2.668.773	-10.168.773	0	-5.718.105	-3.049.331	4.450.669	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.318	21.700	21.700	0	25.042	3.342	3.342	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 ähnlichen 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 bis 5)	4.318	21.700	21.700	0	25.042	3.342	3.342	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. beweglichem Anlagevermögen	4.480	21.700	32.220	10.520	23.951	-2.251	8.269	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.480	21.700	32.220	10.520	23.951	-2.251	8.269	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-161	0	-10.520	-10.520	1.091	1.091	11.611	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	4.318	21.700	21.700	0	25.042	3.342	3.342	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.480	21.700	32.220	10.520	23.951	-2.251	8.269	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-161	0	-10.520	-10.520	1.091	1.091	11.611	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Der zum Ausgleich der BuT-Aufwendungen bestimmte Anteil der Bundesbeteiligung wurde rückwirkend zum 01.01.2022 von 5,4% auf 5,6% der Kosten der Unterkunft erhöht. Gleichzeitig wurde der für die Stadt Köln geltende kommunalspezifische Anteil von rd. 9,6% auf rd. 10,7% erhöht. Hieraus ergeben sich erhebliche Ertragsverbesserungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In dieser Zeile werden Aufwendungen zur Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und §2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte abgebildet. Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind Preissteigerungen bei der Schul- und Kindergartenspeisung in Folge der hohen Inflation. Eine erst nach Haushaltsplanaufstellung wirksam gewordene Erhöhung der Leistungsansprüche für Lernförderung als auch ein höherer Lernförderbedarf zur Beseitigung von Lernschwächen führten ebenfalls zu Mehraufwendungen. Ferner verursachte der starke Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine eine Ergebnisverschlechterung bei allen Leistungsarten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In dieser Zeile werden Aufwendungen zur Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II abgebildet. Maßgeblich sind – analog zu Zeile 15 – ebenfalls inflationsbedingte Preissteigerungen bei der Schul- und Kindergartenspeisung als auch eine Erhöhung der Leistungsansprüche für Lernförderung und ein höherer Lernförderbedarf zur Beseitigung von Lernschwächen. Auch hier verursachte der starke Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine eine Ergebnisverschlechterung bei allen Leistungsarten.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	397.087	296.600	296.600	0	577.079	280.479	280.479	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.160	0	0	0	2.160	2.160	2.160	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931.256	774.600	774.600	0	963.080	188.480	188.480	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.729	100.000	100.000	0	187.656	87.656	87.656	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.310	0	0	0	199.693	199.693	199.693	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123.443	86.400	86.400	0	178.749	92.349	92.349	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	1.931.986	1.257.600	1.257.600	0	2.108.417	850.817	850.817	0
11 - Personalaufwendungen	19.455.595	19.149.925	19.149.925	0	20.271.190	-1.121.265	-1.121.265	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.784.849	5.310.400	6.058.294	747.894	5.321.759	-11.359	736.535	350.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	565.188	719.400	719.400	0	653.873	65.527	65.527	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.110.909	2.251.649	2.251.649	0	2.115.964	135.685	135.685	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.916.541	27.431.374	28.179.268	747.894	28.362.786	-931.412	-183.518	350.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.984.556	-26.173.774	-26.921.668	-747.894	-26.254.369	-80.595	667.299	-350.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.984.556	-26.173.774	-26.921.668	-747.894	-26.254.369	-80.595	667.299	-350.000
23 + Außerordentliche Erträge	423.529	0	0	0	621.286	621.286	621.286	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	423.529	0	0	0	621.286	621.286	621.286	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-25.561.026	-26.173.774	-26.921.668	-747.894	-25.633.083	540.691	1.288.584	-350.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.273.262	23.009.600	23.009.600	0	20.478.744	-2.530.856	-2.530.856	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.006	396.954	396.954	0	420.378	-23.424	-23.424	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.608.770	-3.561.128	-4.309.021	-747.894	-5.574.717	-2.013.589	-1.265.696	-350.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	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 ähnlichen 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 bis 5)	1.786	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	1.780.385	0	1.316.097	1.316.097	738.253	-738.253	577.844	35.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	341.028	300.000	845.858	545.858	98.989	201.011	746.869	512.603
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.121.413	300.000	2.161.955	1.861.955	837.242	-537.242	1.324.713	547.603
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.119.627	-300.000	-2.161.955	-1.861.955	-837.242	-537.242	1.324.713	-547.603

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83.138	300.000	300.000	0	65.734	234.266	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.352	-300.000	-300.000	0	-65.734	234.266	0

5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	549.378	320.878	549.306	-549.306	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-549.378	-320.878	-549.306	-549.306	0

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.385	0	766.719	995.219	188.947	-188.947	35.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	257.890	0	545.858	545.858	33.255	-33.255	512.603
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.038.275	0	-1.312.577	-1.541.077	-222.202	-222.202	-547.603

* 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 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Ungeplante Spenden von Lost Sisters und der AXA Versicherung sowie die Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale haben zu den Mehrerträgen geführt.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Hier werden die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern vereinnahmt, die nicht in Gänze planbar sind.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Zusätzliche Mieterträge wurden durch die nicht geplante Weitervermietung der Immobilie Aachener Str. 86-88 vereinnahmt. Ursprünglich war für 2022 die Abmietung vor dem geplanten Abriss und Neubau der Immobilie geplant, das Mietverhältnis wurde dann aber weiter aufrechterhalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus nicht planbaren Kostenerstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern.

Zeile 7 (ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind durch ungeplante interne Rückzahlungen von Gruppenkonten und durch Erstattungen von Gutschriften entstanden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden die Aufwendungen abgebildet, 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, die Energieaufwendungen, usw..

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Hier wird die interne Leistungsbeziehung der Kinder- und jugendpädagogischen Einrichtung KidS mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie abgebildet (Kosten der Inobhutnahmen). Da die Ist-Belegung in 2022 bei KidS coronabedingt geringer als geplant ausgefallen ist, wurden in der Folge auch geringere interne Leistungsbeziehungen abgerechnet.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der pauschale Ansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurde nicht in vollem Maße wie geplant benötigt.

Finanzstelle 5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück

Die Maßnahme wurde in 2022 umgesetzt.

Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Die Generalsanierung Brücker Mauspfad sowie die Neumöblierung der Häuser am neuen Standort Brück wurden in 2022 abgeschlossen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.524	612.991	612.991	0	1.100.716	487.725	487.725	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	1.064.524	612.991	612.991	0	1.100.716	487.725	487.725	0
11 - Personalaufwendungen	1.347.339	1.403.792	1.403.792	0	1.408.121	-4.329	-4.329	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211	29.429	29.429	0	2.004	27.425	27.425	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.725	23.249	23.249	0	4.865	18.384	18.384	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.029	349.285	349.285	0	5.935	343.350	343.350	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.374.304	1.805.756	1.805.756	0	1.420.926	384.830	384.830	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-309.780	-1.192.765	-1.192.765	0	-320.210	872.555	872.555	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-309.780	-1.192.765	-1.192.765	0	-320.210	872.555	872.555	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	923	923	923	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	923	923	923	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-309.780	-1.192.765	-1.192.765	0	-319.287	873.478	873.478	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.697	16.697	0	0	16.697	16.697	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-309.780	-1.209.462	-1.209.462	0	-319.287	890.175	890.175	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	4.334	52.000	69.557	17.557	5.811	46.189	63.746	58.747
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.334	52.000	69.557	17.557	5.811	46.189	63.746	58.747
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-4.334	-52.000	-69.557	-17.557	-5.811	46.189	63.746	-58.747

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	4.334	52.000	69.557	17.557	5.811	46.189	63.746	58.747
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.334	-52.000	-69.557	-17.557	-5.811	46.189	63.746	-58.747

* 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 2022 nicht richtig abgebildet werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	340.679.077	324.945.274	333.413.394	0	339.969.969	15.024.695	6.556.575	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.391.003	780.000	3.206.898	0	3.206.898	2.426.898	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.111.707	72.912.524	72.912.524	0	58.410.242	-14.502.282	-14.502.282	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570.238	1.600.000	1.600.000	0	1.556.297	-43.703	-43.703	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566.898	4.970.000	6.820.000	0	8.937.822	3.967.822	2.117.822	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.157.100	4.125.700	4.125.700	0	4.020.246	-105.454	-105.454	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	396.476.024	409.333.498	422.078.517	0	416.101.475	6.767.977	-5.977.042	0
11 - Personalaufwendungen	189.314.329	195.877.571	195.877.571	0	194.209.285	1.668.286	1.668.286	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.115.184	16.427.401	18.689.321	585.000	19.919.567	-3.492.166	-1.230.246	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.405.239	6.469.461	6.469.461	0	4.262.591	2.206.870	2.206.870	0
15 - Transferaufwendungen	400.028.039	401.859.623	422.960.033	0	422.960.032	-21.100.410	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.789.469	38.972.756	38.972.756	0	39.874.742	-901.986	-901.986	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	660.652.259	659.606.811	682.969.141	585.000	681.226.217	-21.619.405	1.742.924	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-264.176.236	-250.273.313	-260.890.624	-585.000	-265.124.741	-14.851.428	-4.234.117	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.235	23.000	23.000	0	15.639	7.361	7.361	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-28.235	-23.000	-23.000	0	-15.639	7.361	7.361	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-264.204.471	-250.296.313	-260.913.624	-585.000	-265.140.380	-14.844.067	-4.226.756	0
23 + Außerordentliche Erträge	6.627.653	699.884	699.884	0	219.585	-480.299	-480.299	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.627.653	699.884	699.884	0	219.585	-480.299	-480.299	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-257.576.818	-249.596.429	-260.213.740	-585.000	-264.920.795	-15.324.366	-4.707.055	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.480	2.064.144	2.064.144	0	2.673.607	609.463	609.463	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.954.385	5.819.948	7.767.350	0	7.728.925	-1.908.977	38.425	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-262.646.723	-253.352.233	-265.916.946	-585.000	-269.976.113	-16.623.880	-4.059.167	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.179.447	7.750.000	7.750.000	0	2.862.327	-4.887.673	-4.887.673	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	103.151	2.360.000	2.360.000	0	81.611	-2.278.389	-2.278.389	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	7.282.598	10.110.000	10.110.000	0	2.943.938	-7.166.062	-7.166.062	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	560.706	1.602.000	2.302.000	0	916.434	685.566	1.385.566	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	764.463	5.289.508	4.589.508	0	1.093.437	4.196.071	3.496.071	3.127.608
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.500.452	7.750.000	7.750.000	0	3.060.912	4.689.088	4.689.088	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	248.447	2.360.000	2.360.000	0	60.043	2.299.957	2.299.957	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.074.067	17.001.508	17.001.508	0	5.130.826	11.870.682	11.870.682	3.127.608
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-791.469	-6.891.508	-6.891.508	0	-2.186.888	4.704.620	4.704.620	-3.127.608

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0603-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0		0		0		176.800		176.800		176.800		0				
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		220.623		500.000		500.000		0		318.564		181.436		181.436		0		
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-220.623		-500.000		-500.000		0		-141.764		358.236		358.236		0		

5100-0603-0-1001		Kindergartenprogramm (übrige)							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.852	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.781	497.000	1.197.000	0	903.887	-406.887	293.113	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	476.864	1.651.900	901.900	0	710.380	941.520	191.520	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.022.794	-2.148.900	-2.098.900	0	-1.614.267	534.633	484.633	0

5100-0603-0-1004									
Gefährdungsbeurteilungen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311	452.000	452.000	0	12.547	439.453	439.453	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	66.975	10.000	60.000	0	64.493	-54.493	-4.493	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.286	-462.000	-512.000	0	-77.040	384.960	434.960	0

5100-0603-0-1007 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.127.608	3.127.608	0	0	3.127.608	3.127.608	3.127.608
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.127.608	-3.127.608	0	0	3.127.608	3.127.608	-3.127.608

5100-0603-0-AZ01									
U3 Investitionszuschüsse fr. Träger									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	29.119	620.000	620.000	0	-155.228	-775.228	-775.228	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.658	620.000	620.000	0	21.795	598.205	598.205	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-539	0	0	0	-177.023	-177.023	-177.023	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0603-0-AZ03									U3 Förderprogramm 2015-2018								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	150.000	150.000	0	0	-150.000	-150.000									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3	0	0	0	0	0	0									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3	0	0	0	0	0	0									

5100-0603-0-AZ04									Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.280	100.000	100.000	0	0	-100.000	-100.000									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.783	0	0	0	0	0	0									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.280	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.783	0	0	0	0	0	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0									

5100-0603-0-AZ05 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.507.666	2.500.000	2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.500.000	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	57.238	580.000	580.000	0	33.292	-546.708	-546.708	
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.388.156	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	211.020	580.000	580.000	0	14.162	565.838	565.838	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.272	0	0	0	19.130	19.130	19.130	

5100-0603-0-AZ06										Kita-Investitionsprogramm NRW 2025									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.209.621	3.500.000	3.500.000	0	2.493.145	-1.006.855	-1.006.855										
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.157	580.000	580.000	0	24.134	-555.866	-555.866										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		2.675.510	3.500.000	3.500.000	0	2.622.078	877.922	877.922										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		986	580.000	580.000	0	24.086	555.914	555.914										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		536.281	0	0	0	-128.884	-128.884	-128.884										

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0603-0-AZ07 Investitionsprogramm 2020 bis 2021 des B									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.361.880	1.500.000	1.500.000	0	369.182	-1.130.818	-1.130.818	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	580.000	580.000	0	2.613	-577.387	-577.387	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.336.505	1.500.000	1.500.000	0	438.834	1.061.166	1.061.166	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	580.000	580.000	0	0	580.000	580.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.375	0	0	0	-67.039	-67.039	-67.039	0

5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	176.250	176.250	0	0	176.250	176.250	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-176.250	-176.250	0	0	176.250	176.250	0

5620-0603-5-1008 Kita Longericher Str. 153									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	178.750	178.750	0	0	178.750	178.750	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-178.750	-178.750	0	0	178.750	178.750	0

5620-0603-8-1007 Kita Gießener Str.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.614	129.750	129.750	0	0	129.750	129.750	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.614	-129.750	-129.750	0	0	129.750	129.750	0

5620-0603-8-1009 Kita Würzburger Str.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	168.250	168.250	0	0	168.250	168.250	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-168.250	-168.250	0	0	168.250	168.250	0

* 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 im Wesentlichen um Zuschüsse, welche aufgrund kurzfristiger Entscheidungen des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gewährt wurden und zeitlich nicht mehr in die Haushaltsplanung mit einfließen konnten. Dazu zählen die Finanzierung und Durchführung von Testverfahren in Kindertagesstätten und Tagespflege für den Zeitraum 01.01. bis 03.04.2022 i. H. v. rd. 3,7 Mio. € (vgl. Zeile 13) sowie die weitere Zuschussgewährung zur Fortführung der Billigkeitsleistungen des sog. Alltagshelferprogramms in Kindertageseinrichtungen, für das im Haushaltsjahr 2022 rd. 7,4 Mio. € gewährt wurden (vgl. Zeile 15)

Weitere 3,9 Mio. € Mehrerträge wurden für Zuschüsse für Sprachförderung und für Familienzentren sowie für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert.

Diesen nicht im Haushaltsplan 2022 eingeplanten Zuschüssen von rd. 15 Mio. € stehen korrespondierende Aufwendungen in den Zeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus überdurchschnittlich hohen Rückzahlungen freier Träger der Jugendhilfe aus dem Kita-Bereich, welche zuvor an sie gewährte Billigkeitsleistungen (Alltagshelferprogramm) nicht verwenden konnten.

Darüber hinaus wurden aufgrund der Corona-Krise und den damit verbundenen Restriktionen im Umfeld der Kinderbetreuung in besonderen Fällen mehrere trägerbasierte Projekte nicht durchgeführt. Somit mussten Initiatoren solcher Maßnahmen zuvor an sie gerichtete Zuschüsse wieder an die Stadt Köln zurücküberweisen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Grund der Wenigererträge im Bereich der Elternbeiträge von rd. 14 Mio. € ist überwiegend der Umstand, dass sich die Einkommenssituation der Eltern wegen der Corona-Krise zunehmend verschlechtert hat, was unter anderem auch zu Niederschlagungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € führt. Zudem konnte das zweite beitragsfreie Jahr vor der Einschulung bei der Planung für das Haushaltsjahr 2022 nicht berücksichtigt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die hier erzielten Mehrerträge von rd. 3,9 Mio. € setzen sich hauptsächlich aus nicht geplanten Erstattungen vom Bund (für den Bundesfreiwilligendienst) und der nicht geplanten Vereinnahmung der Fink-Pauschalen (Inklusion in städt. Kitas) des Landschaftsverbandes Rheinland zusammen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Für die Testungen in Kindertagesstätten in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden im Haushaltsjahr 2022 rund 3,8 Mio. € aufgewendet. Diese waren nicht eingeplant, wurden jedoch vom Land erstattet (vgl. Zeile 02).

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Ursprünglich war die investive Anschaffung von Luftreinigungsgeräten in den Kindertagesstätten geplant, die auch in Form von bilanziellen Abschreibungen im Haushaltsplan 2022 eingeplant worden ist. Die Anschaffung wurde letztendlich nicht umgesetzt, wodurch sich der Abschreibungsaufwand verringert.

Weiterhin fielen die nicht kalkulierbaren Forderungsverluste aus den Vorjahren aus dem Bereich der Elternbeiträge geringer als geplant aus.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Mehraufwand von rd. 21 Mio. € resultiert unter anderem aus generell höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen aufgrund konjunkturbedingter Preissteigerungen bei Personalkosten, Energie, Mieten etc. für Kitas von freien Trägern.

Weiterhin erfolgte analog zur Bezuschussung des Landes die Weiterleitung weiterer Billigkeitsleistungen in Höhe von rd. 7,4 Mio. an die freien Träger im Haushaltsjahr 2022 (vgl. Zeile 2).

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden im Einzelnen die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022
Zuschuss an Kölntitas gGmbH	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz	340.345.833	332.152.888	364.129.138
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	in Betriebskosten enthalten	6.000.000	in Betriebskosten enthalten
Zuschuss Familienzentren freier Träger	371.411	322.000	304.000
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.760.123	2.349.265	1.857.167
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen	82.118	1.840.920	266.729
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege	625.646	1.000.000	811.303
Zuschuss Sprachförderung	1.024.000	4.000	1.024.000
Bezuschussung Tagespflegepersonen	44.627.561	46.926.550	42.413.018
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	2.855.014	2.820.000	3.429.432
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.336.333	1.300.000	1.593.245
Zuschuss bilinguale Kitas	kein Mittelabruf v. Trg.	144.000	132.000
Summe Zuschüsse	400.028.039	401.859.623	422.960.032

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Im Haushaltsjahr 2022 wurde hauptsächlich aus dem Förderpaket „Kita-Investitionsprogramm NRW 2025“ beschieden und somit beim Landschaftsverband Rheinland entsprechende Mittel durch die Stadt Köln abgerufen. Einige wenige Abrufe fanden für das Förderpaket „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“ statt. Für alle anderen Förderpakete fand entgegen dem Haushaltsjahr 2021 keine weitere Bescheidung bzw. Abruf beim LVR statt. Insgesamt war eine geringere Zuschussnachfrage zu verzeichnen. Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass die Nachfrage nach investiven Zuschüssen Schwankungen unterliegt. Ebenfalls führen

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Unvorhersehbarkeiten bei (Neu-)Baumaßnahmen, bei denen die Zuschussauszahlung nach Baufortschritt erfolgt, zu schwankenden Zahlen bei der Betrachtung von mehreren Haushaltsjahren.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen))

In Zeile 5 sind Rückzahlungen der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln für Rückforderungen des LVR aus Förderprogrammen geplant, sofern die Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Im Haushaltsjahr 2022 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die bereits im Haushaltsjahr 2019 vollzogene Wertgrenzenerhöhung auch im Haushaltsjahr 2022 zu vermehrt konsumtiven Beschaffungen führte.

Eingeplante Mittel in Höhe von 3,1 Mio. € für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten aufgrund der Corona-Pandemie wurden nicht in Anspruch genommen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Wenigerauszahlungen resultieren insbesondere aus einer geringeren Zuschussnachfrage (vgl. Zeile 1).

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Die Rückforderungen seitens des LVR aus Förderprogrammen fielen in 2022 sehr gering aus (vgl. Zeile 5).

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	9.567.115	10.321.120	10.454.754	0	11.278.580	957.460	823.826	0
3 + Sonstige Transfererträge	788.111	170.000	681.650	0	1.600.386	1.430.386	918.736	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.913	400.000	400.000	0	475.771	75.771	75.771	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123	0	0	0	46.328	46.328	46.328	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	168.266	0	0	0	167.889	167.889	167.889	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	10.893.528	10.891.120	11.536.404	0	13.568.955	2.677.834	2.032.550	0
11 - Personalaufwendungen	10.181.202	10.792.890	10.792.890	0	9.718.952	1.073.937	1.073.937	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.357	2.285.936	2.595.677	309.741	2.124.612	161.325	471.066	272.215
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.566.057	2.993.873	2.993.873	0	3.565.652	-571.779	-571.779	0
15 - Transferaufwendungen	39.646.319	41.248.426	42.071.696	350.475	41.461.547	-213.121	610.149	260.742
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.054.020	1.221.109	1.221.109	0	1.222.714	-1.606	-1.606	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.031.957	58.542.234	59.675.244	660.216	58.093.478	448.756	1.581.767	532.957
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.138.429	-47.651.113	-48.138.840	-660.216	-44.524.523	3.126.590	3.614.317	-532.957
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	12.998	-12.998	-12.998	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-12.998	-12.998	-12.998	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.138.429	-47.651.113	-48.138.840	-660.216	-44.537.521	3.113.592	3.601.319	-532.957
23 + Außerordentliche Erträge	6.661	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.661	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-45.131.768	-47.651.113	-48.138.840	-660.216	-44.537.521	3.113.592	3.601.319	-532.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.496	35.820	229.074	0	350.174	-314.354	-121.100	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-45.295.264	-47.686.933	-48.367.914	-660.216	-44.887.695	2.799.238	3.480.219	-532.957

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.428	80.000	80.000	0	348.219	268.219	268.219	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.035	0	0	0	7.511	7.511	7.511	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	790.463	80.000	80.000	0	355.729	275.729	275.729	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.220.899	6.700.000	7.693.141	1.093.141	4.101.971	2.598.029	3.591.170	752.965
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.781	159.800	159.800	0	25.383	134.417	134.417	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	39.550	171.000	271.000	0	127.985	43.015	143.015	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.275.229	7.030.800	8.123.941	1.093.141	4.255.338	2.775.462	3.868.603	752.965
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.484.766	-6.950.800	-8.043.941	-1.093.141	-3.899.609	3.051.191	4.144.332	-752.965

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.922	114.800	446.785	431.985	257.441	-142.641	189.344	157.872
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.922	-114.800	-446.785	-431.985	-257.441	-142.641	189.344	-157.872

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.859	145.000	145.000	0	22.056	122.944	122.944	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.859	-145.000	-145.000	0	-22.056	122.944	122.944	0

5100-0604-0-2002 Spielplätze									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.004	80.000	80.000	0	294.058	214.058	214.058	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.035	0	0	0	7.511	7.511	7.511	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.080.852	6.600.000	6.600.000	0	3.781.793	2.818.207	2.818.207	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.455.814	-6.520.000	-6.520.000	0	-3.480.225	3.039.775	3.039.775	0

5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.424	0	0	0	54.161	54.161	54.161	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.046	0	661.156	661.156	66.063	-66.063	595.093	595.093
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.378	0	-661.156	-661.156	-11.901	-11.901	649.255	-595.093

5100-0604-0-AZ01 Investitionsz. fr. Träger JE									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.550	171.000	271.000	0	127.985	43.015	143.015	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.550	-171.000	-271.000	0	-127.985	43.015	143.015	0

* 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 aus Landes- und Bundeszuschüssen für diverse Maßnahmen, unter anderem aus nicht geplanten Landeszuweisungen für den Bereich der Schulsozialarbeit.

Für die Maßnahme „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ hat Köln anteilig rd. 3,8 Mio. € in 2022 erhalten. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt und wurde in 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. €) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,7 Mio. €) veranschlagt (vgl. Zeile 15 – Transferaufwendungen).

Des Weiteren wurden durch die pauschale Investitionsförderung Mehrerträge bei der Auflösung des Sonderpostens generiert.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen an freie Träger.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge entstanden aufgrund von Verzögerungen im Abrechnungsverfahren in Vorjahren.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge sind auf die Auflösung/Herabsetzung nicht mehr benötigter Rückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Unterhaltung der Gebäude kam es zu Wenigeraufwendungen. Diese sind darauf zurückzuführen, dass zwei Ingenieurstellen unbesetzt waren und infolgedessen geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Maßgeblich ist der Mehraufwand auf die Übernahme von geförderten Bauprojekten aus dem Spielplatzbereich in den Anlagenbestand des Fachamtes zurückzuführen. Zeile 14 korrespondiert anteilig mit Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen).

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die folgenden Zuschüsse wurden in 2022 in der Produktgruppe 0604 gewährt (Beträge in €):

Zuschussbezeichnung/Programm	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Bezirksbezogene Haushaltsmittel gem. §37 Abs. 3 GO NRW	320.256	542.283	398.616
Betriebskostenzuschuss an die Jugendzentren Köln gGmbH	4.865.380	4.918.624	4.918.624
Schulsozialarbeit (bei 40)	6.471.089	6.577.161	6.883.795
Zuschuss Stärken im Quartier	133.763	72.300	109.971
Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	1.099.462	1.104.600	1.102.100
Zuschuss Streetwork	285.500	285.500	285.500
Zuschuss behinderte Jugendliche	41.310	33.400	33.400
Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen	2.471.570	2.434.800	2.434.800
Zuschuss Betreuung ausländischer Kinder (Hausaufgabenhilfe)	438.720	448.400	445.680
Zuschuss Betreuungsprojekte	1.820.000	1.600.000	711.853
Zuschuss Ferienhilfswerk / Stadtranderholung	761.559	761.700	744.762
Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	460.042
Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit	2.239.842	2.264.300	2.222.150
Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	770.526	714.200	749.086
Zuschuss Jugendeinrichtungen freier Träger	11.649.208	12.353.700	13.028.878
Zuschuss Jugendkultur und -medienträger	1.383.688	1.580.000	1.570.900
Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote	1.793.851	2.073.700	1.971.977
Zuschuss Ring politischer Jugend	31.900	31.900	35.488
Zuschuss Jugendverkehrsschule	44.500	44.500	44.500
Zuschuss Freiluga	40.400	40.400	40.400
Zuschuss Ferienspielaktionen	0	20.600	7.273
Zuschuss Kinderforen	53.740	85.100	75.527
Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	6.000	18.900	42.000
Zuschuss für Spielplatzpaten	300	60.200	2.100
Jugendhilfemaßnahmen Zuwanderer und Flüchtlinge	1.154.404	967.500	1.317.971
Gender Fair Play	161.463	319.000	121.856
Sportorientierte Jugendarbeit	50.300	54.700	49.880
Demokratie Leben	329.133	348.500	335.140
Zuschuss für Sexualaufklärung	119.000	203.700	138.482

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Zuschuss Kinderfreundliche Kommune	47.350	80.500	71.950
Zuschuss Jugendpflege	23.473	81.000	44.618
Maßnahmen aus der Kinder- und Jugendförderung	0	662.259	120.743
Maßnahmen Internationale Jugendarbeit	8.207		20.517
Weltkindertag	10.000	20.000	20.000
Medienschutz		18.000	
Aufholen nach Corona	595.886		844.068
Summe Zuschüsse	39.646.319	41.248.426	41.461.547

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 Spielplätze

Der geringer als geplant ausgefallene Mittelabfluss ist überwiegend auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen (Lieferengpässe und –verzögerungen bei den Spielgeräten. Hiervon waren insbesondere Ausstattungsgegenstände aus dem Rohstoff Holz betroffen).

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.

Die Fertigstellung der Baumaßnahme war für den 01.06.2021 geplant (Beschlussvorlage 2917/2019). Die Schlussrechnung der Maßnahme wurde ebenfalls im Haushaltsjahr 2021 erwartet. Aufgrund des verspäteten Eingangs der Baugenehmigung und eines unvorhergesehenen Baustopps konnte die Maßnahme im Jahr 2022 jedoch nicht in vollem Umfang abgewickelt werden. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023.

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. Nach dem Ende des Baustopps konnte die Maßnahme in 2022 weitergeführt werden und es wird nun mit der Fertigstellung in 2023 gerechnet.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	431.084	400.370	400.370	0	422.257	21.887	21.887	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.157	23.500	23.500	0	14.492	-9.008	-9.008	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016	0	0	0	4.538	4.538	4.538	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	752	752	752	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	460.258	423.870	423.870	0	442.039	18.169	18.169	0
11 - Personalaufwendungen	4.788.689	4.545.433	4.545.433	0	4.971.564	-426.131	-426.131	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.302	180.381	180.381	0	90.595	89.786	89.786	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.862	45.114	45.114	0	34.604	10.510	10.510	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	874.210	1.327.295	1.327.295	0	1.074.581	252.714	252.714	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.812.063	6.098.223	6.098.223	0	6.171.344	-73.121	-73.121	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.351.806	-5.674.353	-5.674.353	0	-5.729.306	-54.952	-54.952	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.351.806	-5.674.353	-5.674.353	0	-5.729.306	-54.952	-54.952	0
23 + Außerordentliche Erträge	5.919	0	0	0	6.836	6.836	6.836	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.919	0	0	0	6.836	6.836	6.836	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.345.887	-5.674.353	-5.674.353	0	-5.722.469	-48.116	-48.116	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.858	9.996	9.996	0	5.052	-4.944	-4.944	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.752	301.410	301.410	0	316.310	-14.899	-14.899	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.526.781	-5.965.767	-5.965.767	0	-6.033.727	-67.959	-67.959	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	40.395	76.700	85.501	8.801	16.768	59.932	68.733	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	40.395	76.700	85.501	8.801	16.768	59.932	68.733	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-40.395	-76.700	-85.501	-8.801	-16.768	59.932	68.733	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	40.395	76.700	85.501	8.801	16.768	59.932	68.733	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.395	-76.700	-85.501	-8.801	-16.768	59.932	68.733	0

* 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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

In dieser Zeile werden insbesondere die zweckgebundenen Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet. Für das Jahr 2022 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 62.700 € für die Kooperation mit Familienzentren und in Höhe von 4.000 € aufgrund der Beteiligung an der bke-Onlineberatung vereinnahmt. Der verbleibende Restanteil der Landeszuweisungen wurde für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen verwendet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund fehlender Bewerbungen von Lehrkräften konnten keine Ferienförderkurse im Fach Spanisch realisiert werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Coronabedingt konnten diverse Fortbildungsmaßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	4.763.885	5.614.214	7.380.077	0	9.942.794	4.328.579	2.562.717	0
3 + Sonstige Transfererträge	43.791.526	33.463.725	37.863.725	0	38.785.385	5.321.659	921.659	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.399	30.000	30.000	0	26.738	-3.262	-3.262	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	157	157	157	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.375	42.700	42.700	0	398.385	355.685	355.685	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.805	3.000	3.000	0	1.074.589	1.071.589	1.071.589	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	48.981.990	39.153.640	45.319.502	0	50.228.048	11.074.408	4.908.546	0
11 - Personalaufwendungen	54.311.444	57.177.450	57.722.450	0	57.009.524	167.926	712.926	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.799	776.505	817.505	0	652.321	124.184	165.184	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.238.179	1.097.748	1.097.748	0	742.092	355.657	355.657	0
15 - Transferaufwendungen	239.484.908	231.952.245	253.727.258	0	254.898.598	-22.946.353	-1.171.341	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.184.936	8.406.115	8.440.965	0	7.757.545	648.570	683.420	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.122.265	299.410.064	321.805.926	0	321.060.080	-21.650.016	745.846	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-254.140.274	-260.256.424	-276.486.424	0	-270.832.032	-10.575.608	5.654.392	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-254.140.274	-260.256.424	-276.486.424	0	-270.832.032	-10.575.608	5.654.392	0
23 + Außerordentliche Erträge	220.356	0	0	0	623.348	623.348	623.348	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	220.356	0	0	0	623.348	623.348	623.348	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-253.919.919	-260.256.424	-276.486.424	0	-270.208.684	-9.952.260	6.277.740	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.254.068	27.954.894	25.814.239	0	22.032.422	5.922.472	3.781.817	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-275.173.987	-288.211.318	-302.300.663	0	-292.241.107	-4.029.788	10.059.557	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	203.269	425.000	425.000	0	69.351	355.649	355.649	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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	203.269	425.000	425.000	0	69.351	355.649	355.649	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-203.269	-425.000	-425.000	0	-69.351	355.649	355.649	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	203.269	425.000	425.000	0	69.351	355.649	355.649	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.269	-425.000	-425.000	0	-69.351	355.649	355.649	0

* 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“. Für 2022 wurden Mittel in Höhe von ca. 0,9 Mio. € mit Zuwendungsbescheid gewährt. Die Maßnahme wird auf Dauer vom Land gefördert.

Im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ hat Köln anteilig rund 3,8 Mio. € in 2022 erhalten. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt und wurde in 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. €) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,7 Mio. €) veranschlagt (vgl. Zeile 15 – Transferaufwendungen).

Darüber hinaus bewilligte das Land im Rahmen des § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetz NRW Konnexitätsmittel in Höhe von rd. 2,5 Mio. €.

Weitere Mehrerträge sind unter anderem auf die vom Land gewährte Förderung für die schulische Inklusion nach § 2 Inklusionsförderungsgesetz zurückzuführen. Die insgesamt für alle Kommunen zur Verfügung stehende Inklusionspauschale wurde um 10 Mio. € auf 50 Mio. € angehoben. Von dieser Erhöhung profitiert die Stadt Köln in 2022 mit 565.000 € anteilig.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden aufgrund einer anhaltenden Rückstandsauflösung in der Kostenheranziehung Mehrerträge erzielt. Diese wurden zur anteiligen Deckung des Mehrbedarfs im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe in Zeile 15 (Transferaufwendungen) herangezogen.

Darüber hinaus kam es zu Mehrerträgen aufgrund von Rückforderungen aus Prüfbescheiden im Bereich der Trägerzuwendungen. Bewilligte Mittel konnten nicht in vollem Umfang zweckentsprechend von den Trägern verwendet werden (u.a. auch Corona-bedingt) und wurden dementsprechend zurückgefordert.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich überwiegend um Erstattungen der Krankenkassen nach § 264 SGB V im Rahmen der Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige sowie um Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ist-Wert beinhaltet Mittel für die Fördermaßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“ (vgl. Zeile 2).

Ferner konnten Corona-bedingt diverse Maßnahmen, wie z. B. Fortbildungen, aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht wie geplant umgesetzt werden.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Der Minderaufwand ist überwiegend auf die geringer als geplant ausgefallenen Forderungsverluste zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Mehraufwand ist auf einen erhöhten Bedarf im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe zurückzuführen.

So sind in den vergangenen Jahren kontinuierliche Fallzahlensteigerungen sowie allgemeine Kostensteigerungen bei den Personal- und Sachaufwendungen, die sich in den gewährten Hilfeleistungen für junge Menschen und ihre Familien wiederfinden, zu verzeichnen.

Zusätzlich müssen seit geraumer Zeit vermehrt Aufträge an Security-Firmen vergeben werden, die die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sowie die der Mitarbeitenden gegen hochaggressive und schwierige Verhaltensweisen mancher Schützlinge sicherstellen sollen.

Darüber hinaus führt der Kölner Wohnraummangel vermehrt zu Schwierigkeiten, junge Menschen aus der stationären Hilfe heraus in eine eigene Wohnung zu verselbständigen und somit aus der Jugendhilfe zu entlassen. Ebenso können Inobhutnahmen oftmals nicht zeitnah durch eine Anschlusshilfe mangels Einrichtungsplätzen in den Anschlussmaßnahmen abgelöst werden.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Die folgenden Zuschüsse wurden in 2022 in der Produktgruppe 0606 gewährt (Beträge in €):

Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022
Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	231.002.267	222.652.285	245.359.686
Zuschuss Beratungsstellen	3.465.549	3.123.500	3.587.217
Zuschuss Begleiteter Umgang	0	461.800	460.191
Zuschuss Väterarbeit in Köln	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität	56.970	57.000	110.000
Zuschuss Jugendgerichtsverfahren	923.980	932.600	879.451
Zuschuss Stadtteilmütter	23.400	290.000	239.917
Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	1.005.333	1.226.000	1.036.288
Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern		104.400	63.269
Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	346.750	704.339	520.125
Zuschuss Frühe Hilfen	875.768	922.600	843.261
Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma	413.018	413.100	413.100
Zuschuss Familienbildungsstätten	428.256	475.700	498.247
Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	133.732	131.200	97.500
Zuschuss häusliche Gewalt	327.570	362.600	385.170
Projekt Kinderstark bei IV/2	444.875		366.720
Veedelshausmeister Kalk Nord	7.440	15.121	8.456
Zuschuss Kinderambulanz		50.000	
Summe Zuschüsse	239.484.908	231.952.245	254.898.598

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0606-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Die im Haushaltsjahr 2019 vollzogene Wertgrenzenerhöhung bei beweglichem Anlagevermögen führt zu vermehrt konsumtiven Beschaffungen. Drucker für den Verwaltungsbereich werden mittlerweile geleast und nicht mehr durch die Stadt Köln erworben.

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	4.661.377	1.930.026	6.576.577	0	14.105.342	12.175.316	7.528.765	0
3 + Sonstige Transfererträge	161.720	0	0	0	200.608	200.608	200.608	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.259	1.465.950	1.465.950	0	1.155.538	-310.412	-310.412	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.220	11.000	11.000	0	11.503	503	503	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.263	619.400	2.119.400	0	3.454.595	2.835.195	1.335.195	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.061.898	1.247.900	1.247.900	0	1.344.948	97.048	97.048	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	11.054.737	5.274.276	11.420.827	0	20.272.534	14.998.258	8.851.708	0
11 - Personalaufwendungen	49.456.268	22.459.204	22.459.204	0	45.772.142	-23.312.938	-23.312.938	0
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.336	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139.250	1.995.361	2.198.956	113.595	2.714.516	-719.155	-515.560	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	357.036	126.035	126.035	0	399.651	-273.616	-273.616	0
15 - Transferaufwendungen	29.069.466	32.363.347	33.521.273	1.075.427	29.262.284	3.101.062	4.258.989	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.632.771	5.960.297	16.063.081	1.806.233	14.101.283	-8.140.985	1.961.799	500.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.653.456	62.904.244	74.368.549	2.995.255	92.249.875	-29.345.631	-17.881.326	500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.598.719	-57.629.968	-62.947.723	-2.995.255	-71.977.341	-14.347.373	-9.029.618	-500.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-80.598.719	-57.629.968	-62.947.723	-2.995.255	-71.977.341	-14.347.373	-9.029.618	-500.000
23 + Außerordentliche Erträge	31.587.480	0	0	0	17.906.512	17.906.512	17.906.512	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	31.587.480	0	0	0	17.906.512	17.906.512	17.906.512	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-49.011.239	-57.629.968	-62.947.723	-2.995.255	-54.070.829	3.559.139	8.876.894	-500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.087	2.819.792	2.819.792	0	2.860.562	-40.770	-40.770	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-51.562.327	-60.449.760	-65.767.515	-2.995.255	-56.931.391	3.518.369	8.836.124	-500.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.676.000	1.676.000	0	0	-1.676.000	-1.676.000	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	0	1.676.000	1.676.000	0	0	-1.676.000	-1.676.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.990	0	71.458	71.458	0	0	71.458	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	683.757	200.000	532.508	332.508	212.002	-12.002	320.506	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000.000	41.900.000	109.682.330	17.782.330	79.682.330	-37.782.330	30.000.000	30.000.000
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	35.743.747	42.100.000	110.286.296	18.186.296	79.894.332	-37.794.332	30.391.964	30.000.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-35.743.747	-40.424.000	-108.610.296	-18.186.296	-79.894.332	-39.470.332	28.715.964	-30.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	289.344	0	121.458	121.458	30.809	-30.809	90.649	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-289.344	0	-121.458	-121.458	-30.809	-30.809	90.649	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	454.403	200.000	482.508	282.508	181.193	18.807	301.315	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-454.403	-200.000	-482.508	-282.508	-181.193	18.807	301.315	0

2010-0701-0-0001 Klinken der Stadt Köln									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.676.000	1.676.000	0	0	-1.676.000	-1.676.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000.000	41.900.000	109.682.330	17.782.330	79.682.330	-37.782.330	30.000.000	30.000.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.000.000	-40.224.000	-108.006.330	-17.782.330	-79.682.330	-39.458.330	28.324.000	-30.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

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

In den Jahren 2021 und 2022 wurden höhere Erträge von Bund und Land erzielt, welche die gestiegenen Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie auffangen sollten. Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen für die Kontaktpersonennachverfolgung.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge im Jahr 2022 fallen geringer aus als im Plan 2022. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Jahr 2022 wurden nicht geplante Erträge vom Land für die Einrichtung und den Betrieb des Impfzentrums erzielt.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Das höhere Ergebnis 2021 im Vergleich zum Plan 2022 und dem Ergebnis 2022 ist im Wesentlichen auf Erträge für das Projekt Medis4ÖGD im Rahmen der Corona Pandemie zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Ergebnis 2022 fällt höher aus als der Plan, da Aufwendungen für Corona-Testungen nicht eingeplant waren.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022 weisen höhere Werte aus als der Plan für das Jahr 2022. Die bilanziellen Abschreibungen wurden zu gering eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Planwert für das Jahr 2022 ist höher als die Ergebnisse der Jahre 2021 und 2022. Aufgrund dessen, dass keine geeigneten Räumlichkeiten gefunden wurden, konnten die Drogenkonsumräume in den unterschiedlichen Stadtteilen nicht wie geplant errichtet werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dem Ergebnis 2022 spiegeln sich hohe Aufwendungen im Rahmen der Krisenbewältigung der Corona Pandemie wider. Bei diesen Buchungen handelt es sich im Wesentlichen um Anmietungen von zusätzlichen Büroräumen und Fahrzeugen und der Beauftragung von Kurierdiensten.

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Teilfinanzrechnung**Zeile 5 (Einzahlungen sonstige Investitionen)**

Entgegen der ursprünglichen Planung ist in den Darlehensverträgen der Kliniken der Stadt Köln eine endfällige Tilgung spätestens zum 30.12.2026 vorgesehen.

Zeile 9 (Auszahlungen 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 im Jahr 2021 einen Zuschuss vom Bund erhalten.

Zeile 12 (Auszahlung für sonstige Investitionsauszahlungen)

Entgegen der Planung wurden den Kliniken der Stadt Köln im Jahr 2022 höhere Darlehen zur Verfügung gestellt.

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	3.544.796	2.887.465	3.909.661	0	4.122.468	1.235.003	212.807	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	3.967	3.967	3.967	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.574	153.000	153.000	0	74.283	-78.717	-78.717	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.342	1.306.400	1.306.400	0	1.216.564	-89.837	-89.837	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389	0	0	0	8.707	8.707	8.707	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.833.221	553.165	553.165	0	1.010.676	457.511	457.511	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	6.174.324	4.900.030	5.922.226	0	6.436.665	1.536.635	514.439	0
11 - Personalaufwendungen	10.096.307	9.662.628	9.864.628	0	10.745.151	-1.082.523	-880.523	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444.395	8.983.717	9.333.717	350.000	7.388.932	1.594.785	1.944.785	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.768.147	3.812.733	3.812.733	0	3.673.903	138.830	138.830	0
15 - Transferaufwendungen	11.593.944	11.485.784	12.844.074	1.373.952	7.948.759	3.537.026	4.895.316	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.840.514	4.592.971	5.688.601	275.434	4.852.468	-259.498	836.133	234.269
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.743.307	38.537.833	41.543.753	1.999.386	34.609.213	3.928.620	6.934.540	534.269
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.568.983	-33.637.803	-35.621.527	-1.999.386	-28.172.549	5.465.254	7.448.978	-534.269
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.568.983	-33.637.803	-35.621.527	-1.999.386	-28.172.549	5.465.254	7.448.978	-534.269
23 + Außerordentliche Erträge	28.077	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	325.847	-325.847	-325.847	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	28.077	0	0	0	-325.847	-325.847	-325.847	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-30.540.907	-33.637.803	-35.621.527	-1.999.386	-28.498.396	5.139.407	7.123.131	-534.269
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.421	-1.421	0	89	1.511	1.511	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.399	615.134	615.134	0	773.800	-158.666	-158.666	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-31.351.306	-34.254.358	-36.238.082	-1.999.386	-29.272.106	4.982.252	6.965.976	-534.269

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.172	2.565.386	2.565.386	0	2.565.386	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.000	561.000	0	0	-561.000	-561.000	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	3.391.200	3.161.386	3.161.386	0	2.565.386	-596.000	-596.000	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.423.143	13.009.360	18.340.439	4.935.413	7.076.124	5.933.236	11.264.315	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.725	1.227.749	1.301.244	27.983	365.372	862.377	935.872	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.757.597	2.100.000	2.633.948	975.127	1.435.937	664.063	1.198.011	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.810.465	36.337.109	42.275.632	5.938.523	8.877.434	27.459.675	33.398.198	20.000.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.419.265	-33.175.723	-39.114.246	-5.938.523	-6.312.048	26.863.675	32.802.198	-20.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	2.429.662	2.565.386	2.565.386	0	2.565.386	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	976.890	430.000	1.840.770	433.807	633.603	-203.603	1.207.167	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.452.772	2.135.386	724.616	-433.807	1.931.783	-203.603	1.207.167	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0801-0-0001									Beschaffung beweglichen Anlagevermögens			
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	106.944	110.000	155.513	0	134.113	-24.113	21.400				
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.944	-110.000	-155.513	0	-134.113	-24.113	21.400				

2010-0801-0-0001										Kölner Sportstätten GmbH									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.000	561.000	0	0	-561.000	-561.000	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.800.000	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.800.000	-19.439.000	-19.439.000	0	0	19.439.000	19.439.000	-20.000.000

5200-0801-0-5020										Leitprojekt Sportentwicklungsplan									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	103.135	0	0	150.000	103.135										
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		136.395	0	0	0	0	0	0										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-136.395	-150.000	-103.135	0	0	150.000	103.135										

5200-0801-0-AZ01										aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			557.597	900.000	1.433.948	975.127	235.937	664.063	1.198.011									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-557.597	-900.000	-1.433.948	-975.127	-235.937	664.063	1.198.011									

5200-0801-0-AZ03									
Zuschuss Radsportzentrum (SEP)									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-1.200.000	0	0	

5201-0801-0-1050										Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	850.460	513.731	0	0	850.460	513.731									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-850.460	-513.731	0	0	850.460	513.731									

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	163.338	4.332	0	0	163.338	4.332	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-163.338	-4.332	0	0	163.338	4.332	0

5201-0801-0-1090 Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000	0

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä								
2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.343	600.000	600.000	0	204.460	395.540	395.540	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	78.685	-565.000	-565.000	0	-204.460	360.540	360.540	0

5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.220	10.000	109.500	99.500	96.783	-86.783	12.717	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-961.220	-10.000	-109.500	-99.500	-96.783	-86.783	12.717	0

5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP								
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.510	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	947.115	0	48.891	8.235	48.891	-48.891	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.605	0	-48.891	-8.235	-48.891	-48.891	0	0

5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.432	2.000.000	598.505	0	85.688	1.914.312	512.818	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.432	-2.000.000	-598.505	0	-85.688	1.914.312	512.818	0

5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000	0

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-2-5240		Gesamtumbau BSA Süd							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.179	445.000	110.337	0	12.627	432.373	97.710	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.179	-445.000	-110.337	0	-12.627	432.373	97.710	0

5201-0801-3-5256		SpA Nordfeld Umwandlung westl. Platz in K							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.789	0	13.542	13.542	13.542	-13.542	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-646.789	0	-13.542	-13.542	-13.542	-13.542	0	0

5201-0801-3-5268		Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000	0

5201-0801-4-5183		BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.564.129	2.187.265	0	2.187.265	-623.136	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.564.129	-2.187.265	0	-2.187.265	-623.136	0	0

5201-0801-4-5221		KRP Rochusstr. II							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.907	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.907	0	0	0	0	0	0	0

5201-0801-4-5251		Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	200.000	100.000	0	0	200.000	100.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32	-200.000	-100.000	0	0	200.000	100.000	0

5201-0801-4-5252		Neugestaltung BSA Bocklemünd							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	24.800	0	0	500.000	24.800	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-24.800	0	0	500.000	24.800	0

5201-0801-5-5254		Neugestaltung BSA Scheibenstr.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	16.976	183.024	183.024	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-200.000	0	-16.976	183.024	183.024	0

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-6-5177		SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.411	0	86.733	10.589	86.733	-86.733	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-322.411	0	-86.733	-10.589	-86.733	-86.733	0	0

5201-0801-6-5192		SpA Martinusstr. Sanierung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345.881	0	35.000	35.000	20.360	-20.360	14.640	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.345.881	0	-35.000	-35.000	-20.360	-20.360	14.640	0

5201-0801-6-5198		Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.452	200.000	595.000	395.000	40.198	159.802	554.802	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.452	-200.000	-595.000	-395.000	-40.198	159.802	554.802	0

5201-0801-6-5202		SpA Fühlinger Weg, KRP							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.814	785.433	1.379.709	0	1.379.709	-594.276	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-249.814	-785.433	-1.379.709	0	-1.379.709	-594.276	0	0

5201-0801-6-5244		Fühlinger See, Erneuerung Albano-System							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	517.749	517.749	0	0	517.749	517.749	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-517.749	-517.749	0	0	517.749	517.749	0

5201-0801-6-5261		SpA Merianstraße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	9.186	390.814	390.814	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-400.000	0	-9.186	390.814	390.814	0

5201-0801-6-5270		Barrierefreier Umbau / Bootshaus							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	750.000	0	0	750.000	750.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-750.000	0	0	750.000	750.000	0

5201-0801-6-5272		Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-250.000	-250.000	0	0	250.000	250.000	0

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-6-KP05		ES Umkleidehaus Merianstr.						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.553.562	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.553.562	0	0	0	0	0	0

5201-0801-7-5166		Naturrasen Humboldtstr.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.980.671	1.980.671	342.951	-342.951	1.637.720	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.980.671	-1.980.671	-342.951	-342.951	1.637.720	0

5201-0801-7-5216		SpA Humboldtstr. Platz 1							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.120	2.180.000	2.600.000	420.000	212.660	1.967.340	2.387.340	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.120	-2.180.000	-2.600.000	-420.000	-212.660	1.967.340	2.387.340	0

5201-0801-7-5232		SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-5.000	-5.000	0	0	5.000	0

5201-0801-7-5243		SpA Brucknerstr., 2.KRP							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	30.000	9.609	-9.609	20.391	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-30.000	-30.000	-9.609	-9.609	20.391	0

5201-0801-8-5201		SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.142	306.000	903.334	0	656.532	-350.532	246.802	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.142	-306.000	-903.334	0	-656.532	-350.532	246.802	0

5201-0801-8-5230		SpA Rolshover Str.; KRP (Baubehilfe)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.606	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-138.606	0	0	0	0	0	0	0

5201-0801-8-5242		SpA Mielenf.Kirchweg, KRP							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	621.198	0	857	857	857	-857	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-621.198	0	-857	-857	-857	-857	0	0

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-8-5246 Sportpark Höhenberg II, KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.553	0	249.416	249.416	208.114	-208.114	41.302
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-350.553	0	-249.416	-249.416	-208.114	-208.114	41.302

5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 8								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000

5201-0801-8-5280 SpA Rather Kirchweg Errichtung Naturrase								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	600.000	600.000	-600.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	0

5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtsweg,KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	674.778	674.778	70.890	-70.890	603.888
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-674.778	-674.778	-70.890	-70.890	603.888

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.196	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.196	0	0	0	0	0	0

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	144.354	0	144.354	-144.354	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-144.354	0	-144.354	-144.354	0

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

5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.896	5.000	154.896	-154.896	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-154.896	-5.000	-154.896	-154.896	0

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

5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	35.814	664.186	664.186
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-700.000	0	-35.814	664.186	664.186

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

** Ermächtigungsübertragung

5201-0801-9-5220		Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.687	0	46.865	0	34.684	-34.684	12.181	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.687	0	-46.865	0	-34.684	-34.684	12.181	0

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

** Ermächtigungsübertragung

5201-0801-9-5247		SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.000	-2.000	0	0	2.000	0

* 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 Final Four Basketball EuroLeague 2020 als auch der EHF Final 4 führten nicht geplante Landeszuschüsse zu Mehrerträgen. Des Weiteren resultiert ein Mehrertrag aus dem Landeszuschuss für die Handball EM 2024 in Höhe von 1 Mio. €, welcher zuvor in 2023 geplant wurde.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Ein Minderertrag ergibt sich aus den Park- und Tauchentgelten am Fühlinger See, als auch den Benutzungsgebühren von Sportstätten. Nach der vorangegangenen Covid-19-Pandemie wurde ein Rückgang der Sportnutzenden festgestellt, der wiederum zu einem Minderertrag in 2022 führte.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Es werden die Erträge resultierend aus der Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten) dargestellt. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) dargestellt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung in 2021 ergibt sich im Wesentlichen durch die Mehrerträge aus Nachaktivierung, einer unvorhersehbar höheren ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten, sowie aus der Teilauflösung einer Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2021. In 2022 resultiert der Mehrertrag im Wesentlichen aus einer Rückzahlung im Rahmen des Hilfsprogramms für durch die Corona-Pandemie betroffenen Kölner Sportvereine.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geplanten Aufwendungen für die bauliche Instandhaltung sind auf Grund von Umsetzungsverzögerungen geringer ausgefallen. Insgesamt führt dies zu einem Minderaufwand von rd. 1,3 Mio. €. Ein Weiterer Minderaufwand in Höhe von rd. 0,5 Mio. € ergibt sich aus der Unterhaltung von unbeweglichen Vermögen. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge.

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Entgegen der ursprünglichen Planung wirkten sich die Pandemie bedingten Einschränkungen in 2022 weniger auf die Erträge der Kölner Sportstätten (KSS) aus als ursprünglich angenommen. Letztlich ist der Betriebskostenzuschuss an die KSS um rd. 2,8 Mio. € geringer ausgefallen. Zudem führte die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt zu Minderaufwendungen, da ein Teil der bewilligten Baubeihilfen nicht abgerufen werden konnten.

Hingegen wurde zum Haushalt 2021 die Jugendbeihilfe um 0,5 Mio. € erhöht, sodass diese Mittel im Rahmen der Covid-19-Pandemie ausgezahlt werden konnten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In 2021 konnten Zuweisungen im Rahmen der Umbauplanung Sportanlage Zaunhofstraße in Höhe von rd. 0,9 Mio. € generiert werden, welche in 2022 maßnahmenbedingt nicht realisiert werden konnten.

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 Sportbaubeihilfe konnten auf Grund der Nachwirkungen der Covid-19-Pandemie und dem damit einhergehenden geringeren Mittelabrufen, rd. 0,7 Mio. € weniger Zuwendungen ausgezahlt werden, als zuvor geplant.

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Das in 2021 gewährte Gesellschafterdarlehen für Investitionen aus dem Wirtschaftsplan 2021 der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) in Höhe von 3,5 Mio. € wurde nur in Höhe von 0,5 Mio. € in 2021 in Anspruch genommen. In 2022 erfolgten keine Abrufe weiterer Tranchen. Des Weiteren hat die KKS in 2022 aufgrund von Bauverzögerungen und ausreichender sonstiger Mittel (u. a. Fördermittel) keine weiteren Tranchen aus dem Gesellschafterdarlehen für das Radsportzentrum abgerufen. In 2021 wurde lediglich eine Tranche in Höhe von 1,8 Mio. € ausgezahlt. Die nicht benötigten Mittel aus 2022 in Höhe von 20 Mio. € werden nach 2023 übertragen.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	-36.853	0	0	0	27.191	27.191	27.191	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280	5.322	5.322	0	212	-5.110	-5.110	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.578	0	0	0	19.058	19.058	19.058	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	196.652	30.000	30.000	0	133.778	103.778	103.778	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	186.657	35.322	35.322	0	180.238	144.917	144.917	0
11 - Personalaufwendungen	7.728.582	7.832.506	7.832.506	0	8.394.964	-562.458	-562.458	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.763	7.822.920	7.831.320	230.000	2.926.964	4.895.956	4.904.356	1.180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.840	30.499	30.499	0	59.088	-28.589	-28.589	0
15 - Transferaufwendungen	71.875	161.000	161.000	0	147.750	13.250	13.250	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.000.236	994.139	994.139	0	1.157.557	-163.418	-163.418	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.571.296	16.841.064	16.849.464	230.000	12.686.324	4.154.741	4.163.141	1.180.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.384.638	-16.805.743	-16.814.143	-230.000	-12.506.086	4.299.657	4.308.057	-1.180.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	2.873.478	2.873.478	2.873.478	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	2.875.118	-2.875.118	-2.875.118	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-1.640	-1.640	-1.640	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.384.638	-16.805.743	-16.814.143	-230.000	-12.507.725	4.298.018	4.306.418	-1.180.000
23 + Außerordentliche Erträge	4.330	0	0	0	2.279	2.279	2.279	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.330	0	0	0	2.279	2.279	2.279	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-10.380.308	-16.805.743	-16.814.143	-230.000	-12.505.446	4.300.297	4.308.697	-1.180.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.593	1.593	1.593	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.673	461.444	461.444	0	366.806	94.639	94.639	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.697.981	-17.267.187	-17.275.587	-230.000	-12.870.658	4.396.529	4.404.929	-1.180.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0901 Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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	6.427	2.150.000	2.310.000	0	320.957	1.829.043	1.989.043	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.910	60.000	60.000	0	33.404	26.596	26.596	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	63.336	2.210.000	2.370.000	0	354.361	1.855.639	2.015.639	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-63.336	-2.210.000	-2.370.000	0	-354.361	1.855.639	2.015.639	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	63.336	210.000	667.000	0	354.361	-144.361	312.639	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.336	-210.000	-667.000	0	-354.361	-144.361	312.639	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6100-0901-1-3000		Umgestaltung des Ebertplatzes							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.703.000	0	0	2.000.000	1.703.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	-1.703.000	0	0	2.000.000	1.703.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

Im Jahresabschluss 2021 wurde eine Forderung korrigiert. Im Vergleich zum Plan fallen die Kostenerstattungen von Investoren im Rahmen von Bauvorhaben höher aus (vgl. Zeile 16).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verzögerungen bei einem Teil der städtebaulichen Projekte erklären die geringeren Aufwendungen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Büroraummieten fallen im Vergleich zum Vorjahr höher aus. Daneben entstehen Mehraufwendungen für Bekanntmachungen in der Presse im Rahmen von Bauvorhaben, die teilweise erstattet werden (vgl. Zeile 7).

Zeilen 19 (Finanzerträge) und 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Deutzer Hafen wird der städtebauliche Vertrag mit moderne stadt abgebildet. Darin wird die Verrechnung des Ausgleichbetrags, der durch die Entwicklungsmaßnahme bedingten Erhöhung des Bodenwerts der Grundstücke entspricht, mit den erbrachten Leistungen der modernen stadt für die städtebauliche Maßnahme geregelt. Um die Entwicklung des Preisniveaus bis zur geplanten vollständigen Realisierung darzustellen, werden die in der Bilanz gebuchte Forderung und Verbindlichkeit jährlich aufgezinest.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	558.996	695.340	695.340	0	619.647	-75.693	-75.693	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.257	110.000	110.000	0	3.376	-106.624	-106.624	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	0	0	0	29.625	29.625	29.625	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88.407	0	0	0	34.439	34.439	34.439	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	623.548	805.340	805.340	0	687.087	-118.253	-118.253	0
11 - Personalaufwendungen	4.807.160	5.529.854	5.529.854	0	5.343.074	186.780	186.780	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.667	2.292.806	4.692.806	2.400.000	1.521.358	771.448	3.171.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.663	72.600	58.869	0	68.647	3.953	-9.778	0
15 - Transferaufwendungen	301.329	401.500	401.500	0	170.206	231.294	231.294	60.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	781.973	689.183	689.183	0	883.076	-193.893	-193.893	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.966.792	8.985.942	11.372.212	2.400.000	7.986.361	999.582	3.385.851	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.343.244	-8.180.602	-10.566.872	-2.400.000	-7.299.274	881.328	3.267.598	-60.000
19 + Finanzerträge	2.836.603	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.836.603	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.343.244	-8.180.602	-10.566.872	-2.400.000	-7.299.274	881.328	3.267.598	-60.000
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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-8.343.244	-8.180.602	-10.566.872	-2.400.000	-7.299.274	881.328	3.267.598	-60.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.494	243.017	243.017	0	193.450	49.567	49.567	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.551.738	-8.423.619	-10.809.889	-2.400.000	-7.492.724	930.895	3.317.165	-60.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 0902 Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.983	6.924.655	6.924.655	0	3.168.806	-3.755.849	-3.755.849	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 ähnlichen 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 bis 5)	2.283.983	6.924.655	6.924.655	0	3.168.806	-3.755.849	-3.755.849	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.395.787	14.693.632	15.293.032	599.400	4.308.240	10.385.392	10.984.792	1.100.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.420	25.000	45.000	20.000	26.693	-1.693	18.307	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	511.776	3.341.055	3.341.055	0	216.325	3.124.730	3.124.730	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.909.984	18.059.687	18.679.087	619.400	4.551.257	13.508.430	14.127.830	1.100.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.626.001	-11.135.032	-11.754.432	-619.400	-1.382.451	9.752.581	10.371.981	-1.100.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	418.111	610.429	610.429	0	404.868	-205.561	-205.561	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.510.667	1.229.155	1.818.969	136.100	768.272	460.883	1.050.697	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.092.556	-618.726	-1.208.540	-136.100	-363.404	255.322	845.136	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.818.200	3.818.200	0	0	3.818.200	3.818.200	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.818.200	-3.818.200	0	0	3.818.200	3.818.200	0

1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e								
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.281	2.822.000	2.822.000	0	648.322	-2.173.678	-2.173.678	0
11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	265.061	2.822.000	2.822.000	0	200.564	2.621.436	2.621.436	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.780	0	0	0	447.757	447.757	447.757	0

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.900.000	2.900.000	0	0	2.900.000	2.900.000	1.100.000
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.900.000	-2.900.000	0	0	2.900.000	2.900.000	-1.100.000

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.218	0	65.395	200.000	10.943	-10.943	54.452	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-224.218	0	-65.395	-200.000	-10.943	-10.943	54.452	0

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpoolier Platz (NPS)								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.251	0	34.605	0	27.146	-27.146	7.459	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-393.251	0	-34.605	0	-27.146	-27.146	7.459	0

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.501	0	100.000	0	18.011	-18.011	81.989	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-547.501	0	-100.000	0	-18.011	-18.011	81.989	0

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege								
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.705	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.771	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-494.066	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-0203		IHK Lindweiler - Ortsmitte							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-137	0	0	0	0	0	0	0

1502-0902-7-1003		Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.571	156.000	156.000	0	353.706	197.706	197.706	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.869	235.000	923.000	0	567.482	-332.482	355.518	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	21.702	-79.000	-767.000	0	-213.777	-134.777	553.223	0

1502-0902-7-1004		Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	156.000	156.000	0	483.487	327.487	327.487	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36	312.000	2.411.900	99.900	1.541.570	-1.229.570	870.330	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36	-156.000	-2.255.900	-99.900	-1.058.084	-902.084	1.197.816	0

1502-0902-7-1011		Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	367.576	367.576	0	359.704	-7.872	-7.872	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.821	735.152	749.716	0	581.244	153.908	168.472	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.821	-367.576	-382.140	0	-221.541	146.035	160.600	0

1502-0902-7-5221		ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	972.000	972.000	0	0	-972.000	-972.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.867	1.620.000	617.000	0	44.472	1.575.528	572.528	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.867	-648.000	355.000	0	-44.472	603.528	-399.472	0

1502-0902-7-5223		ISEK Porz-Mitte - Glashütte							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	117.000	117.000	0	0	-117.000	-117.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501	195.000	195.000	0	88.416	106.584	106.584	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.501	-78.000	-78.000	0	-88.416	-10.416	-10.416	0

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.081	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	618.005	0	127.100	127.100	88.764	-88.764	38.336
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-371.924	0	-127.100	-127.100	-88.764	-88.764	38.336

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

1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.493	75.000	75.000	0	0	-75.000	-75.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988	150.000	150.000	0	12.253	137.747	137.747
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	49.505	-75.000	-75.000	0	-12.253	62.747	62.747

1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.582	141.500	141.500	0	16.802	-124.698	-124.698
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.660	283.000	519.300	56.300	443.315	-160.315	75.985
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.077	-141.500	-377.800	-56.300	-426.514	-285.014	-48.714

1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.091.038	90.000	90.000	0	901.919	811.919	811.919
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.005	180.000	180.000	0	144.612	35.388	35.388
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-382.967	-90.000	-90.000	0	757.307	847.307	847.307

1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.879	15.500	15.500	0	0	-15.500	-15.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.879	31.000	31.000	0	14.191	16.809	16.809
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-15.500	-15.500	0	-14.191	1.309	1.309

1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus MütZe								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	1.024.590	1.024.590	0	0	-1.024.590	-1.024.590
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.186	2.049.180	715.901	0	0	2.049.180	715.901
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	48.814	-1.024.590	308.689	0	0	1.024.590	-308.689

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.241	377.060	377.060	0	0	-377.060	-377.060	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.561	1.500.000	500.000	0	0	1.500.000	500.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-82.319	-1.122.940	-122.940	0	0	1.122.940	122.940	0

* 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)

Entgegen der Planung werden die beiden Einzelmaßnahmen „Bürgerhaus MütZe“ und „Kulturbunker Mülheim“ aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Starke Veedel - Starkes Köln“ nicht weiter verfolgt. Die eingeplanten Fördermittel aus der Städtebauförderung werden somit nicht abgerufen. Daraus resultieren Wenigererträge von rd. 76.000 €.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstraße war in 2022 eine neue Satzung (ISG Severinstraße 2.0) vorgesehen. Aufgrund eingereicherter Klagen durch betroffene Eigentümer*innen konnte die Satzung nicht planmäßig in Kraft treten. Dadurch bleibt die Erhebung von Leistungsentgelten mit rd. 0,1 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Entgegen der Planung werden die beiden Einzelmaßnahmen „Bürgerhaus MütZe“ und „Kulturbunker Mülheim“ aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Starke Veedel - Starkes Köln“ nicht weiter verfolgt. Zudem fallen die zentral bewirtschafteten Gerichts- und Notarkosten geringer aus. Damit gehen Wenigeraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € einher.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden insbesondere die zentral bewirtschafteten Aufwendungen für die Büroruummieten abgebildet. Diese fallen in 2022 mit rd. 0,2 Mio. € höher aus als vorgesehen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Erträge im Zusammenhang mit der Umsetzung der Stadtentwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ werden ab 2022 aus organisatorischen Gründen in der Produktgruppe 0901 – Stadtplanung abgebildet.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Stadtentwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ werden ab 2022 aus organisatorischen Gründen in der Produktgruppe 0901 – Stadtplanung abgebildet.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Wenigereinzahlungen von rd. 3,8 Mio. € beruhen insbesondere auf der Aufgabe von Einzelmaßnahmen aus Stadtentwicklungsprogrammen. Infolgedessen werden maßnahmenbezogene Fördergelder nicht mehr abgerufen. Beispielhaft für diese Entwicklung wird auf Wenigereinzahlungen bei den Einzelmaßnahmen „Lindweiler Stadtsanierung“ (rd. 2,2 Mio. €), „Bürgerhaus MüTZe“ (rd. 1,0 Mio. €) und „Kulturbunker Mülheim“ (rd. 0,4 Mio. €) verwiesen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen von rd. 10,4 Mio. € sind u.a. auf maßnahmenbezogene Verzögerungen bei der Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus Stadtentwicklungsprogrammen zurückzuführen. Zudem werden vorgesehene Einzelmaßnahmen nicht weiterverfolgt. Daraus resultieren entsprechende Wenigerauszahlungen bei den Stadtentwicklungsprogrammen „Starke Veedel – Starkes Köln“ (rd. 2,1 Mio. €) und „Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Porz-Mitte (rd. 1,6 Mio. €).

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 von rd. 2,9 Mo. €.

Auch konnte ein Betrag von rd. 3,8 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 wird wegen massiver Kostensteigerungen nicht weiterverfolgt. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen von rd. 2,6 Mio. €. Zudem werden die bereitgestellten Fördermittel für das Haus-, Hof- und Fassadenprogramm des Stadtentwicklungsprogramms „Starke Veedel – Starkes Köln“ von den Kölner Bürger*innen nicht planmäßig in Anspruch genommen. Damit gehen Wenigerauszahlungen von rd. 0,5 Mio. € einher.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	127.234	33.136	33.136	0	131.419	98.284	98.284	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.907	1.599.967	1.599.967	0	1.329.688	-270.279	-270.279	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.483	34.600	34.600	0	5.509	-29.091	-29.091	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.865	147.532	147.532	0	139.914	-7.618	-7.618	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.093	500.000	500.000	0	60.518	-439.482	-439.482	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	1.843.582	2.315.235	2.315.235	0	1.667.047	-648.188	-648.188	0
11 - Personalaufwendungen	16.126.969	17.427.484	17.427.484	0	16.642.337	785.147	785.147	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.230	570.162	570.162	0	644.963	-74.801	-74.801	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.540	154.765	154.765	0	211.155	-56.390	-56.390	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.855.349	2.084.580	2.084.580	0	2.113.835	-29.256	-29.256	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.772.088	20.236.991	20.236.991	0	19.612.290	624.701	624.701	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.928.506	-17.921.756	-17.921.756	0	-17.945.243	-23.486	-23.486	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.928.506	-17.921.756	-17.921.756	0	-17.945.243	-23.486	-23.486	0
23 + Außerordentliche Erträge	145	0	0	0	347	347	347	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	145	0	0	0	347	347	347	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-16.928.360	-17.921.756	-17.921.756	0	-17.944.895	-23.139	-23.139	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.270	0	0	0	32.228	-32.228	-32.228	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.959.630	-17.921.756	-17.921.756	0	-17.977.123	-55.367	-55.367	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.162	1.523.000	1.523.000	0	1.389.813	-133.187	-133.187	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	381.162	1.523.000	1.523.000	0	1.389.813	-133.187	-133.187	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.889	1.200.000	1.200.000	0	287.305	912.695	912.695	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	273.671	559.500	559.500	0	270.972	288.528	288.528	154.392
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	541.560	1.759.500	1.759.500	0	558.277	1.201.223	1.201.223	154.392
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-160.398	-236.500	-236.500	0	831.536	1.068.036	1.068.036	-154.392

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.884	0	0	0	4.441	4.441	4.441
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	273.671	559.500	559.500	0	270.972	288.528	288.528
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.786	-559.500	-559.500	0	-266.531	292.969	292.969

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	374.278	1.523.000	1.523.000	0	1.385.372	-137.628	-137.628
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.889	1.200.000	1.200.000	0	287.305	912.695	912.695
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	106.388	323.000	323.000	0	1.098.067	775.067	775.067

* 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 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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge aus dem Verkauf von Stadtbezirkskarten sind deutlich zurückgegangen. Stadtkartenwerke stehen zur internen und externen Nutzung kostenlos zur Verfügung. Die breite Verfügbarkeit von Navigationsdiensten führen immer weiter zu abnehmenden Absatzzahlen bei analogen Stadtplänen.

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 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Es wurden 2022 verschiedene Geräte und Lizenzen gekauft, deren Abschreibungswerte nicht eingeplant worden sind.

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	144.642	144.642	144.642	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.205.380	11.614.054	11.614.054	0	16.888.910	5.274.855	5.274.855	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.082	50.292	50.292	0	18.024	-32.268	-32.268	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.954	400.000	400.000	0	103.676	-296.324	-296.324	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	15.277.416	12.064.347	12.064.347	0	17.155.251	5.090.905	5.090.905	0
11 - Personalaufwendungen	14.935.971	15.518.932	15.518.932	0	15.993.685	-474.753	-474.753	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.549	544.172	544.172	0	287.016	257.156	257.156	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.257	235.630	235.630	0	292.542	-56.913	-56.913	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.544.836	1.732.192	1.732.192	0	1.997.786	-265.594	-265.594	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.042.613	18.030.925	18.030.925	0	18.571.029	-540.104	-540.104	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.765.196	-5.966.579	-5.966.579	0	-1.415.778	4.550.801	4.550.801	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.765.196	-5.966.579	-5.966.579	0	-1.415.778	4.550.801	4.550.801	0
23 + Außerordentliche Erträge	13.651	0	0	0	8.283	8.283	8.283	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.651	0	0	0	8.283	8.283	8.283	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.751.545	-5.966.579	-5.966.579	0	-1.407.495	4.559.083	4.559.083	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.088	1.050.179	1.050.179	0	811.435	238.744	238.744	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.442.634	-7.016.758	-7.016.758	0	-2.218.930	4.797.828	4.797.828	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen Entgelten	880.550	600.000	603.975	0	1.817.099	1.217.099	1.213.124	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	880.550	600.000	603.975	0	1.817.099	1.217.099	1.213.124	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. beweglichem Anlagevermögen	48.000	650.000	1.183.470	533.470	935.884	-285.884	247.586	235.050
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.800	0	3.975	0	3.975	-3.975	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	69.800	650.000	1.187.445	533.470	939.859	-289.859	247.586	235.050
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	810.750	-50.000	-583.470	-533.470	877.240	927.240	1.460.710	-235.050

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	880.550	600.000	603.975	0	1.817.099	1.217.099	1.213.124	0
13 Summe investive Auszahlungen	21.800	0	3.975	0	3.975	-3.975	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	858.750	600.000	600.000	0	1.813.124	1.213.124	1.213.124	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1001-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			48.000	150.000	150.000	533.470	137.468	12.532	12.532	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-48.000	-150.000	-150.000	-533.470	-137.468	12.532	12.532	0								

6300-1001-0-0002									Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			0	500.000	1.033.470	0	798.416	-298.416	235.054	235.050						
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-500.000	-1.033.470	0	-798.416	-298.416	235.054	-235.050						

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

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

Der Ertrag resultiert aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

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)

Geringere Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen erklären die Mindererträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ verzögert sich.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Anschaffung einer neuen Software im Rahmen des Verbundprojekts führt zu planmäßigen Abschreibungen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Büroraummieten fallen höher als geplant aus und vereinnahmte Gebühren müssen u.a. aufgrund von Gerichtsbeschlüssen (anteilig) erstattet werden.

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 begründet die höheren Auszahlungen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.339.675	726.466	726.466	0	996.710	270.244	270.244	0
3 + Sonstige Transfererträge	22	0	0	0	539	539	539	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.328	163.000	163.000	0	153.916	-9.084	-9.084	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.470	1.470	0	21.000	19.530	19.530	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.240	0	0	0	7.696	7.696	7.696	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.865	5.808	5.808	0	19.691	13.883	13.883	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	1.497.629	896.743	896.743	0	1.199.551	302.808	302.808	0
11 - Personalaufwendungen	3.376.883	3.391.139	3.391.139	0	3.585.605	-194.466	-194.466	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.883	536.266	938.082	0	219.677	316.589	718.405	629.490
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.911	54.806	109.806	0	71.717	-16.911	38.089	0
15 - Transferaufwendungen	289.034	537.275	537.275	0	261.847	275.428	275.428	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	433.528	452.275	513.773	61.499	460.327	-8.053	53.446	61.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.397.239	4.971.760	5.490.075	61.499	4.599.173	372.587	890.902	690.989
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.899.610	-4.075.017	-4.593.332	-61.499	-3.399.622	675.395	1.193.710	-690.989
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.899.610	-4.075.017	-4.593.332	-61.499	-3.399.622	675.395	1.193.710	-690.989
23 + Außerordentliche Erträge	375	0	0	0	563	563	563	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	375	0	0	0	563	563	563	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.899.235	-4.075.017	-4.593.332	-61.499	-3.399.059	675.958	1.194.273	-690.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.773	110.133	110.133	0	63.233	46.900	46.900	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.973.007	-4.185.150	-4.703.465	-61.499	-3.462.292	722.858	1.241.173	-690.989

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	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 ähnlichen 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 bis 5)	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	55.000	0	55.000	-55.000	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.900	23.000	81.136	58.136	60.029	-37.029	21.107	19.440
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	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	56.900	23.000	136.136	58.136	115.029	-92.029	21.107	19.440
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-56.900	-23.000	-136.136	-58.136	-115.029	-92.029	21.107	-19.440

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	56.900	23.000	136.136	58.136	115.029	-92.029	21.107	19.440
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.900	-23.000	-136.136	-58.136	-115.029	-92.029	21.107	-19.440

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

TeilergebnisrechnungZeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Höhere Zuwendungen im Rahmen des Denkmalförderprogramms begründen die Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Kostenerstattungen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes begründen die Mehrerträge.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen sind auf die Beschaffung von zwei Fahrzeugen zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von Projektausfällen sind entsprechend weniger Transferaufwendungen entstanden.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.392	781.000	781.000	0	790.681	9.681	9.681	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	150	150	150	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.115	106.000	106.000	0	117.752	11.752	11.752	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147.838	193.700	193.700	0	159.626	-34.074	-34.074	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	1.079.345	1.080.700	1.080.700	0	1.068.209	-12.491	-12.491	0
11 - Personalaufwendungen	10.926.134	11.148.452	11.148.452	0	11.490.422	-341.970	-341.970	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.116	578.636	578.636	0	558.777	19.859	19.859	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.162	129.835	129.835	0	151.631	-21.796	-21.796	0
15 - Transferaufwendungen	3.254.976	3.251.612	3.251.612	0	3.250.065	1.548	1.548	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.282.719	3.468.421	3.668.421	200.000	3.404.923	63.499	263.499	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.199.108	18.576.956	18.776.956	200.000	18.855.817	-278.861	-78.861	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.119.763	-17.496.256	-17.696.256	-200.000	-17.787.608	-291.352	-91.352	0
19 + Finanzerträge	11.839.427	11.060.196	11.060.196	0	10.143.434	-916.762	-916.762	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.839.427	11.060.196	11.060.196	0	10.143.434	-916.762	-916.762	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.280.336	-6.436.060	-6.636.060	-200.000	-7.644.174	-1.208.114	-1.008.114	0
23 + Außerordentliche Erträge	24.715	0	0	0	13.604	13.604	13.604	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	24.715	0	0	0	13.604	13.604	13.604	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.255.621	-6.436.060	-6.636.060	-200.000	-7.630.571	-1.194.510	-994.510	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.630	534.098	534.098	0	400.132	133.967	133.967	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.628.250	-6.970.159	-7.170.159	-200.000	-8.030.702	-1.060.544	-860.544	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	9.634	136.000	234.068	98.068	132.956	3.044	101.112	101.111
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	153.750	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	163.384	136.000	234.068	98.068	132.956	3.044	101.112	101.111
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-163.384	-136.000	-234.068	-98.068	-132.956	3.044	101.112	-101.111

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.634	136.000	234.068	98.068	132.956	3.044	101.112	101.111
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.634	-136.000	-234.068	-98.068	-132.956	3.044	101.112	-101.111

5600-1003-0-AZ02 Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.750	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-153.750	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

Aufgrund hoher Arbeitsspitzen wurden 2022 weniger Ordnungswidrigkeiten nach dem Wohngeldgesetz NRW (WoGG) ermittelt und mit einem Bußgeld belegt. Damit gehen Wenigererträge von rd. 34.000 € einher.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bei den zentral bewirtschafteten Büroräumlichkeiten sind Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € entstanden. Maßgeblich ist hier eine Mieterhöhung für das genutzte Kabellager in Mülheim. Demgegenüber stehen Wenigeraufwendungen durch eine nicht erforderliche Einzelwertberichtigung (rd. 81.600 €) sowie bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen (rd. 89.500 €). Zudem entstanden Wenigeraufwendungen bei der Kapitalertragssteuer für die Grund und Boden GmbH (Grubo), die in der Unterschreitung der Planansätze bei den Beteiligungserträgen begründet ist (vgl. Zeile 19). Unter dem Strich sind Mehraufwendungen von rd. 83.100 € zu verzeichnen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die ausgewiesenen Wenigererträge von rd. 0,9 Mio. € sind in den gewinnabhängigen Ausschüttungen der Grund und Boden GmbH (Grubo) (rd. 0,7 Mio. €) und der GWG Rhein-Erft GmbH (rd. 0,2 Mio. €) begründet.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	8.413.879	3.700.496	28.496.155	0	32.428.805	28.728.310	3.932.650	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.853.054	32.537.588	32.537.588	0	34.289.744	1.752.156	1.752.156	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.528.856	12.201.111	12.201.111	0	12.767.469	566.358	566.358	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.242	1.311.000	1.311.000	0	16.919.621	15.608.621	15.608.621	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.260.500	128.323	128.323	0	2.894.049	2.765.726	2.765.726	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	52.371.530	49.878.518	74.674.177	0	99.299.688	49.421.171	24.625.511	0
11 - Personalaufwendungen	14.893.487	15.515.367	15.638.767	0	15.574.953	-59.586	63.814	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.705.711	54.446.648	62.123.248	0	83.057.856	-28.611.208	-20.934.608	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.616.145	12.532.928	12.532.928	0	12.289.652	243.276	243.276	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	31.425.320	36.735.290	53.730.950	0	80.675.137	-43.939.846	-26.944.187	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.640.663	119.230.233	144.025.893	0	191.597.598	-72.367.364	-47.571.705	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.269.132	-69.351.716	-69.351.716	0	-92.297.909	-22.946.194	-22.946.194	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.179	158.411	158.411	0	145.522	12.889	12.889	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-155.179	-158.411	-158.411	0	-145.522	12.889	12.889	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.424.311	-69.510.127	-69.510.127	0	-92.443.431	-22.933.305	-22.933.305	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.295.413	0	0	0	42.894.010	42.894.010	42.894.010	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.295.413	0	0	0	42.894.010	42.894.010	42.894.010	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-53.128.898	-69.510.127	-69.510.127	0	-49.549.422	19.960.705	19.960.705	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.192	2.360.818	2.360.818	0	2.105.750	255.067	255.067	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-55.167.090	-71.870.944	-71.870.944	0	-51.655.172	20.215.773	20.215.773	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.086	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	64.086	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	5.437.714	23.008.160	23.008.160	0	10.064.128	12.944.032	12.944.032	1.059.082
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.985	553.000	553.000	0	295.903	257.097	257.097	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.708.698	23.561.160	23.561.160	0	10.360.031	13.201.130	13.201.130	1.059.082
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.644.612	-23.561.160	-23.561.160	0	-10.360.031	13.201.130	13.201.130	-1.059.082

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	64.086	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	731.762	615.000	616.499	0	2.573.425	-1.958.425	-1.956.926	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-667.676	-615.000	-616.499	0	-2.573.425	-1.958.425	-1.956.926	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.985	553.000	553.000	0	295.903	257.097	257.097
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-270.985	-553.000	-553.000	0	-295.903	257.097	257.097

5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	1.120	8.880	8.880
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-10.000	0	-1.120	8.880	8.880

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	562	10.000	10.000	0	10.927	-927	-927
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-562	-10.000	-10.000	0	-10.927	-927	-927

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.378	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.378	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	1.504.501	0	0	4.000.000	1.504.501
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.000.000	-1.504.501	0	0	4.000.000	1.504.501

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.906	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.906	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	3.862	6.138	6.138
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-10.000	0	-3.862	6.138	6.138

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

5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.598	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.598	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5124		Neubau Josef-Kallscheuer-Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.571	10.000	10.000	0	3.131	6.869	6.869	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.571	-10.000	-10.000	0	-3.131	6.869	6.869	0

5620-1004-2-5149		Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.907	10.000	10.000	0	20.301	-10.301	-10.301	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-288.907	-10.000	-10.000	0	-20.301	-10.301	-10.301	0

5620-1004-2-5153		Neubau Brohler Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.086	2.200.000	2.200.000	0	99.984	2.100.016	2.100.016	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.086	-2.200.000	-2.200.000	0	-99.984	2.100.016	2.100.016	0

5620-1004-2-5164		Systembau Kalscheurer Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.335	10.000	10.000	0	98.337	-88.337	-88.337	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.335	-10.000	-10.000	0	-98.337	-88.337	-88.337	0

5620-1004-2-5172		Neubau Pater-Prinz-Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.601	280.000	2.774.000	0	1.614.783	-1.334.783	1.159.217	1.059.082
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.344.601	-280.000	-2.774.000	0	-1.614.783	-1.334.783	1.159.217	-1.059.082

5620-1004-2-5200		Neubau Kuckucksweg 8							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.261	1.171.500	1.171.500	0	620	1.170.880	1.170.880	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.261	-1.171.500	-1.171.500	0	-620	1.170.880	1.170.880	0

5620-1004-3-5121		Neubau Potsdamer Str. 1a							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.426	-5.426	-5.426	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-5.426	-5.426	-5.426	0

5620-1004-3-5165		Systembau Dürener Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.165	10.000	10.000	0	11.331	-1.331	-1.331	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.165	-10.000	-10.000	0	-11.331	-1.331	-1.331	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-3-5202		Neubau Potsdamer Str. 1b							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.105	1.026.000	1.026.000	0	0	1.026.000	1.026.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.105	-1.026.000	-1.026.000	0	0	1.026.000	1.026.000	0

5620-1004-3-5210		Neubau Geisbergstr. 47-53							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	662.500	662.500	0	19.829	642.671	642.671	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-662.500	-662.500	0	-19.829	642.671	642.671	0

5620-1004-4-5182		Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-5-5128		Neubau Lachemer Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.021	2.065.000	2.065.000	0	243.479	1.821.521	1.821.521	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-234.021	-2.065.000	-2.065.000	0	-243.479	1.821.521	1.821.521	0

5620-1004-5-5136		Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.043	10.000	10.000	0	55.625	-45.625	-45.625	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-242.043	-10.000	-10.000	0	-55.625	-45.625	-45.625	0

5620-1004-5-5184		Erweiterung Systembau Lindweiler Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	513.010	10.000	10.000	0	12.062	-2.062	-2.062	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-513.010	-10.000	-10.000	0	-12.062	-2.062	-2.062	0

5620-1004-5-5209		Neubau Cohnenhofstraße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211	0	0	0	1.310	-1.310	-1.310	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-211	0	0	0	-1.310	-1.310	-1.310	0

5620-1004-5-5217		Neubau Pallenbergstraße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.553	937.500	937.500	0	8.970	928.530	928.530	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.553	-937.500	-937.500	0	-8.970	928.530	928.530	0

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-5-5226										Neubau Longericher Straße 151-153									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.302	677.500	677.500	0	0	677.500	677.500										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-23.302	-677.500	-677.500	0	0	677.500	677.500										

5620-1004-6-5185										Holzbau Erbacher Weg									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		101.132	10.000	10.000	0	8.575	1.425	1.425										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-101.132	-10.000	-10.000	0	-8.575	1.425	1.425										

5620-1004-6-5186										Systembau Sinnersdorfer Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		188.472	10.000	10.000	0	2.702	7.298	7.298										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-188.472	-10.000	-10.000	0	-2.702	7.298	7.298										

5620-1004-6-5191										Systembau Neusser Landstraße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.250	10.000	10.000	0	92.003	-82.003	-82.003										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-14.250	-10.000	-10.000	0	-92.003	-82.003	-82.003										

5620-1004-6-5198									
Neubau Kolmarer Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.418	700.000	700.000	0	28.771	671.229	671.229	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.418	-700.000	-700.000	0	-28.771	671.229	671.229	

5620-1004-6-5199										Neubau Langenbergstraße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		622.514	1.000.000	1.000.000	0	946.839	53.161	53.161										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-622.514	-1.000.000	-1.000.000	0	-946.839	53.161	53.161										

5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157	10.000	10.000	0	410	9.590	9.590	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.157	-10.000	-10.000	0	-410	9.590	9.590	

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.918	10.000	10.000	0	410	9.590	9.590	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.918	-10.000	-10.000	0	-410	9.590	9.590	

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-7-5197		Neubau Deutzer Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.017	1.329.000	1.329.000	0	167.810	1.161.190	1.161.190	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-126.017	-1.329.000	-1.329.000	0	-167.810	1.161.190	1.161.190	0

5620-1004-7-5201		Neubau Waldstraße 115							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.092	1.000.000	1.000.000	0	24.579	975.421	975.421	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.092	-1.000.000	-1.000.000	0	-24.579	975.421	975.421	0

5620-1004-7-5203		Neubau Houdainer Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.611	1.534.830	1.534.830	0	1.074.181	460.649	460.649	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-125.611	-1.534.830	-1.534.830	0	-1.074.181	460.649	460.649	0

5620-1004-7-5256		Containeranlage Friedrichstr.45 #Ukraine							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.570.804	-2.570.804	-2.570.804	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-2.570.804	-2.570.804	-2.570.804	0

5620-1004-8-5117		Neubau Augsburger Str. 1+4							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.921	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.921	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0

5620-1004-8-5180		Umbau Rothenburger Str. 2							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.542	48.000	48.000	0	0	48.000	48.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.542	-48.000	-48.000	0	0	48.000	48.000	0

5620-1004-8-5213		Neubau Lüderichstr. 1							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	620.000	620.000	0	0	620.000	620.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-620.000	-620.000	0	0	620.000	620.000	0

5620-1004-8-5214		Neubau Würzburger Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	296.000	296.000	0	0	296.000	296.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-296.000	-296.000	0	0	296.000	296.000	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-8-5215										Neubau Gießener Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.854	261.250	261.250	0	0	261.250	261.250										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-11.854	-261.250	-261.250	0	0	261.250	261.250										

5620-1004-8-5227									
Neubau Lützerather Str. 141a									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	216.000	216.000	0	155	215.845	215.845	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-216.000	-216.000	0	-155	215.845	215.845	

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.926	10.000	10.000	0	70.268	-60.268	-60.268	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.926	-10.000	-10.000	0	-70.268	-60.268	-60.268	

5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.208	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.208	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	

5620-1004-9-5195										Neubau Schönrather Str. 7									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			123.350	691.000	691.000	0	59.195	631.805	631.805									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-123.350	-691.000	-691.000	0	-59.195	631.805	631.805									

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

5620-1004-9-5196										Neubau Berliner Str. 219a									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.994	493.580	493.580	0	232.387	261.193	261.193										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-86.994	-493.580	-493.580	0	-232.387	261.193	261.193										

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

5620-1004-9-5206										Neubau Buchholzstr. 12									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.879	361.000	361.000	0	516	360.484	360.484									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-6.879	-361.000	-361.000	0	-516	360.484	360.484									

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

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-9-5239		Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	632.500	632.500	0	0	632.500	632.500	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-632.500	-632.500	0	0	632.500	632.500	0

* 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 allg. Umlagen)

Die ausgewiesenen Mehrerträge von rd. 28,7 Mio. € stammen überwiegend aus Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und der Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (1. und 2. Tranche).

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg stieg die Anzahl der unterzubringenden Geflüchteten in den städtischen Einrichtungen stark an. Damit einher gehen entsprechende Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren von rd. 1,8 Mio. €.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Im Zuge der Unterbringung geflüchteter Personen aus der Ukraine mussten in Köln zeitnah überproportional viele Hotelzimmer angemietet werden. Dabei ging die Stadt bei den Unterbringungskosten vielfach in Vorleistung. Die Mehrerträge von rd. 15,6 Mio. € resultieren aus Rückerstattungen der maßgeblichen Hotelbesitzer*innen für die von der Stadt vorgeleisteten Hotelrechnungen.

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) (rd. 1,3 Mio. €) sowie aus Erstattungen für überzahlte Mieten bzw. Betriebskosten (rd. 1,0 Mio. €).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bedingt durch den Krieg in der Ukraine ist die Zahl der geflüchteten Personen in Köln gegenüber der Planung stark gestiegen. Damit gehen insbesondere Mehraufwendungen bei den Zuwendungen für freie Träger (rd. 9,5 Mio. €), für die Objektbewachung (rd. 5,3 Mio. €), für Honorare (rd. 3,5 Mio. €), für Energiekosten (rd. 3,0 Mio. €), für sonstige Sachleistungen (rd. 1,8 Mio. €) und für die Gebäudeunterhaltung (rd. 1,7 Mio. €) einher.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Rahmen der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung der aus der Ukraine geflüchteten Personen mussten in 2022 zeitnah erhebliche Unterbringungskapazitäten geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wurden u.a. die Messehallen der Fa. Koelnmesse GmbH angemietet sowie eine Zeltstadt am Südstadion in Köln-Zollstock errichtet. Weiterhin wurden Hotels und große Zimmerkontingente fest angemietet und alte Gebäude reaktiviert und für die Unterbringung geflüchteter Personen ertüchtigt. Daraus resultieren Mehraufwendungen von rd. 43,9 Mio. €.

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zur Ablösung kostenintensiver Unterkünfte, Interimsbauten u. ä. wurden investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Beispielhaft wird auf Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung der Einzelmaßnahmen „Neubau Brohler Str.“ (5620-1004-2-5153), „Neubau Kuckucksweg 8“ (5620-1004-2-5200) oder „Neubau Lachemer Weg“ (5620-1004-5-5128) verwiesen.

Zudem werden verstärkende Finanzmittel aus den Programmbudgets „Flüchtlings-WH“ und „Neubau Sozialhäuser“ nicht benötigt. Die Bewirtschaftung erfolgt bei den entsprechenden Einzelmaßnahmen.

Mit den dargestellten Entwicklungen gehen in 2022 Wenigerauszahlungen von rd. 12,9 Mio. € einher.

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

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen von rd. 260.000 € resultieren insbesondere aus den unter Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) dargestellten Verzögerung bei der Planung und Umsetzung von Einzelmaßnahmen. Infolgedessen verzögern sich auch geplanten Folgebeschaffungen, wie z.B. Kücheneinrichtungen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.193	153	153	0	1.171	1.019	1.019	0
3 + Sonstige Transfererträge	14.955.385	16.285.000	16.285.000	0	16.231.714	-53.286	-53.286	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	45	45	0	8	-38	-38	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	5	5	0	1	-4	-4	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.106	100.000	100.000	0	17.753	-82.247	-82.247	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	14.994.737	16.385.203	16.385.203	0	16.250.646	-134.556	-134.556	0
11 - Personalaufwendungen	3.880.709	4.673.531	4.692.619	0	4.103.982	569.549	588.637	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371	157.500	157.500	0	15.951	141.549	141.549	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	320.092	290.958	290.958	0	342.925	-51.967	-51.967	0
15 - Transferaufwendungen	28.832.344	31.172.156	31.172.156	0	34.280.147	-3.107.991	-3.107.991	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	532.848	698.690	698.690	0	814.994	-116.304	-116.304	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.582.365	36.992.836	37.011.924	0	39.557.999	-2.565.164	-2.546.076	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.587.628	-20.607.633	-20.626.721	0	-23.307.353	-2.699.720	-2.680.632	-50.000
19 + Finanzerträge	1.681	9.490	9.490	0	647	-8.844	-8.844	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.681	9.490	9.490	0	647	-8.844	-8.844	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.585.947	-20.598.143	-20.617.231	0	-23.306.706	-2.708.564	-2.689.476	-50.000
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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-18.585.947	-20.598.143	-20.617.231	0	-23.306.706	-2.708.564	-2.689.476	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.655	358.203	358.203	0	219.887	138.316	138.316	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-18.815.602	-20.956.346	-20.975.434	0	-23.526.593	-2.570.247	-2.551.159	-50.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem 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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	459.636	450.000	450.000	0	408.862	41.138	41.138	0
17 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	459.636	450.000	450.000	0	408.862	-41.138	-41.138	0
19 Gewährung von Darlehen	1.144.388	1.400.000	1.400.000	0	886.469	513.531	513.531	0
20 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	1.144.388	1.400.000	1.400.000	0	886.469	-513.531	-513.531	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-684.752	-950.000	-950.000	0	-477.607	472.393	472.393	0
22 Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-684.752	-950.000	-950.000	0	-477.607	472.393	472.393	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	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 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Schadensregulierung blieben hinter dem Ansatz zurück.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Der Wenigeraufwand resultiert aus eingeplanten wissenschaftlichen Evaluationen, die zeitlich nicht durchgeführt werden konnten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder konkret betroffenen Personen hat weiter zugenommen. Wegen der prekären Lage am Wohnungsmarkt hat sich daneben die Verweildauer in Beherbergungsbetrieben ebenso erhöht. Beides hat zu einer deutlichen Zunahme der Aufwendungen geführt.

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	613.166	237.003	237.003	0	890.569	653.567	653.567	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	743.748	743.748	0	0	-743.748	-743.748	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.549	327.710	327.710	0	201.190	-126.519	-126.519	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.379	0	0	0	1.239.119	1.239.119	1.239.119	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	71.464.295	66.614.583	66.614.583	0	72.575.917	5.961.334	5.961.334	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	73.441.388	67.923.043	67.923.043	0	74.906.796	6.983.752	6.983.752	0
11 - Personalaufwendungen	615.904	622.107	622.107	0	649.153	-27.046	-27.046	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.444	7.039.234	7.657.234	0	5.573.414	1.465.819	2.083.819	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464.638	3.640.384	3.640.384	0	2.328.648	1.311.736	1.311.736	0
15 - Transferaufwendungen	22.100	27.825	27.825	0	25.650	2.175	2.175	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	91.073	397.623	397.623	0	127.324	270.299	270.299	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.768.159	11.727.172	12.345.172	0	8.704.189	3.022.983	3.640.983	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	65.673.229	56.195.871	55.577.871	0	66.202.606	10.006.735	10.624.735	-250.000
19 + Finanzerträge	24.800.558	21.769.000	21.778.435	0	30.402.996	8.633.996	8.624.561	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.800.558	21.769.000	21.778.435	0	30.402.996	8.633.996	8.624.561	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.473.787	77.964.871	77.356.306	0	96.605.602	18.640.731	19.249.296	-250.000
23 + Außerordentliche Erträge	275	0	0	0	62	62	62	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	275	0	0	0	62	62	62	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	90.474.062	77.964.871	77.356.306	0	96.605.664	18.640.793	19.249.358	-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.493	36.629	36.629	0	27.288	9.341	9.341	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	90.450.569	77.928.242	77.319.677	0	96.578.376	18.650.134	19.258.699	-250.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1101 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	55.930	55.930	55.930	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	0	0	0	0	55.930	55.930	55.930	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	10.829.200	14.637.000	3.852.800	1.932.923	8.896.277	12.704.077	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.374.000	1.374.000	0	0	1.374.000	1.374.000	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	12.203.200	16.011.000	3.852.800	1.932.923	10.270.277	14.078.077	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-12.203.200	-16.011.000	-3.852.800	-1.876.993	10.326.207	14.134.007	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.216.000	1.216.000	0	0	1.216.000	1.216.000	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.216.000	-1.216.000	0	0	1.216.000	1.216.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	55.930	55.930	55.930	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	515.000	515.000	0	0	515.000	515.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-515.000	-515.000	0	55.930	570.930	570.930	

5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.785.000	1.785.000	0	0	1.785.000	1.785.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.785.000	-1.785.000	0	0	1.785.000	1.785.000	

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.975.000	5.827.800	2.852.800	0	2.975.000	5.827.800	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.975.000	-5.827.800	-2.852.800	0	2.975.000	5.827.800	

5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	

5705-1101-0-0028									
Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.880.200	1.880.200	0	0	1.880.200	1.880.200	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.880.200	-1.880.200	0	0	1.880.200	1.880.200	

5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.213.000	3.168.000	0	1.932.923	1.280.077	1.235.077	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.213.000	-3.168.000	0	-1.932.923	1.280.077	1.235.077	

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000

5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	119.000	119.000	0	0	119.000	119.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-119.000	-119.000	0	0	119.000	119.000

* 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 in Höhe von rd. 0,25 Mio. € sowie einer Gutschrift von rd. 0,4 Mio. € aus der Abrechnung Konzessionsabgabe der RheinEnergie AG; die irrtümlicherweise auf das falsche Sachkonto gebucht wurde (richtig: 451100).

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Irrtümlicherweise wurden hier die Erstattungen der AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) geplant. Die Buchung erfolgte unterjährig korrekterweise in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen). Daraus resultieren hier Wenigererträge von rd. 0,74 Mio. €.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Wie in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) dargestellt, wurden die Erstattungen der AVG hier gebucht. Zudem ergeben sich Mehrerträge von rd. 0,5 Mio. € aufgrund einer Korrektur der Umsatzsteuer. Somit ergeben sich insgesamt Mehrerträge von rd. 1,24 Mio. €.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hier werden insbesondere die verbrauchsabhängigen die Erträge aus der Konzessionsabgabe der RheinEnergie AG abgebildet. Diese fielen in 2022 höher aus als geplant. Daraus resultieren die Mehrerträge von rd. 6 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Ergebnis um rd. 1 Mio. € verbessert werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die städtischen Betriebskostenerstattungen an die AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) sind abhängig vom Betriebsergebnis der Deponie Vereinigte Ville und fielen 2022 um rd. 1,4 Mio. € niedriger aus als geplant. Des Weiteren ergeben sich 0,5 Mio. € Wenigeraufwendungen bei den Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville, die von der jährlichen Verfüllung abhängen. Zusätzlich fielen die Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen geringer aus als geplant. Unter dem Strich sind gegenüber der Planung Wenigeraufwendungen von rd. 2,1 Mio. € zu verzeichnen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Abweichung handelt es sich im Wesentlichen um den Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung. In diesem Bereich wurden die Investitionen durch die AVG nicht in der Größenordnung getätigt wie geplant. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 1,3 Mio. €.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf in 2022 nicht benötigte Geschäftsaufwendungen der e. E. AWB (eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Köln) zurückzuführen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Mehrerträge in 2022 von rd. 8,6 Mio. € betreffen die StEB (Stadtentwässerungsbetriebe der Stadt Köln) und resultieren aus einer höheren Gewinnausschüttung sowie durch höhere Erträge bei Frischwassereinspeisungen. Gegenüber 2021 hat sich das Ergebnis um rd. 5,6 Mio. € verbessert.

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 5705-1101-0-0024 - Schwachgasanlage (Nachfolge BHKW)

Finanzstelle 5705-1101-0-0028 - Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN

Finanzstelle 5705-1101-0-0031 - Abdeckung Nordostflanke (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0034 - Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren

Die entsprechenden Finanzmittel wurden von der AVG Köln in 2022 größtenteils nicht benötigt.

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	12.408.279	10.984.042	10.984.042	0	12.773.934	1.789.891	1.789.891	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.996.235	34.526.544	34.526.544	0	43.125.656	8.599.112	8.599.112	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.806.635	3.797.111	3.797.111	0	3.778.661	-18.451	-18.451	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.451	42.537	644.532	0	769.502	726.965	124.970	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.323.567	3.202.020	3.202.020	0	5.104.831	1.902.811	1.902.811	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	59.428.167	52.552.255	53.154.251	0	65.552.584	13.000.329	12.398.333	0
11 - Personalaufwendungen	38.743.526	38.321.257	38.321.257	0	40.793.215	-2.471.959	-2.471.959	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.792.473	93.608.418	92.149.318	0	91.335.299	2.273.118	814.018	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.632.944	41.239.338	42.404.138	0	42.323.252	-1.083.915	80.885	0
15 - Transferaufwendungen	15.851.706	16.470.747	16.480.366	0	16.272.756	197.991	207.611	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.199.863	11.146.336	12.033.932	0	10.916.010	230.326	1.117.921	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.220.513	200.786.095	201.389.010	0	201.640.533	-854.438	-251.523	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.792.346	-148.233.839	-148.234.759	0	-136.087.949	12.145.891	12.146.810	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.823	687.249	695.949	0	980.685	-293.436	-284.736	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-409.823	-687.249	-695.949	0	-980.685	-293.436	-284.736	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-132.202.169	-148.921.088	-148.930.708	0	-137.068.634	11.852.454	11.862.074	0
23 + Außerordentliche Erträge	2.361.765	0	0	0	14.163	14.163	14.163	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.361.765	0	0	0	14.163	14.163	14.163	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-129.840.404	-148.921.088	-148.930.708	0	-137.054.471	11.866.618	11.876.238	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.667	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.448	1.357.241	1.357.241	0	921.345	435.896	435.896	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-130.765.186	-150.278.329	-150.287.949	0	-137.975.815	12.302.514	12.312.134	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.999.340	12.920.313	12.920.313	0	1.866.265	-11.054.048	-11.054.048	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	18.623	18.623	18.623	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.596.539	4.500.000	4.500.000	0	4.809.903	309.903	309.903	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.396	0	0	0	262.007	262.007	262.007	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	10.632.249	17.420.313	17.420.313	0	6.956.799	-10.463.514	-10.463.514	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.354.575	51.921.168	52.412.334	741.895	28.942.479	22.978.689	23.469.855	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.424.915	6.701.820	7.007.685	0	2.665.662	4.036.158	4.342.023	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.170.687	8.065.000	8.234.706	224.842	8.019.136	45.864	215.570	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	27.950.177	66.687.988	67.654.725	966.737	39.627.277	27.060.711	28.027.447	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-17.317.928	-49.267.675	-50.234.412	-966.737	-32.670.479	16.597.196	17.563.933	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	6.517.470	5.348.900	5.348.900	0	5.258.797	-90.103	-90.103	0
13 Summe investive Auszahlungen	357.689	1.810.000	2.124.678	70.100	803.212	1.006.788	1.321.466	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.159.781	3.538.900	3.224.222	-70.100	4.455.585	916.685	1.231.363	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	100	100	100	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	322.289	1.122.500	1.122.500	0	316.870	805.630	805.630	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-322.289	-1.122.500	-1.122.500	0	-316.770	805.730	805.730	

6400-1201-0-0001		Ausst. Verkehrs- und Tunnelleitzentrale							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.377.540	200.000	200.000	0	12.208	187.792	187.792	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.377.540	-200.000	-200.000	0	-12.208	187.792	187.792	

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	750.000	0	0	-750.000	-750.000	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	1.266.000	0	84.211	1.415.789	1.181.789	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-516.000	0	-84.211	665.789	431.789	

6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.055	255.700	255.700	0	0	-255.700	-255.700	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.058	0	0	0	48.707	48.707	48.707	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.788.640	8.000.000	8.000.000	0	4.155.931	3.844.069	3.844.069	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.737.527	-7.744.300	-7.744.300	0	-4.107.224	3.637.076	3.637.076	

6400-1201-0-0005										Kleine verkehrstechnische Maßnahmen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			229.564	620.000	620.000	0	446.253	173.747	173.747									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-229.564	-620.000	-620.000	0	-446.253	173.747	173.747									

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.672.097	0	0	0	2.410	2.410	2.410	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.179	675.000	675.000	0	0	675.000	675.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.602.918	-675.000	-675.000	0	2.410	677.410	677.410	

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6400-1201-0-0009										Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.r.Shuttle									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-700.000	-700.000	0	0	700.000	700.000									

6400-1201-0-0011									Neubau von Dauerzählstellen								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	600.000	600.000	0	0	-600.000	-600.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	1.200.000	0	214.700	985.300	985.300									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-600.000	-600.000	0	-214.700	385.300	385.300									

6400-1201-0-0012										LSA-Qualitätsmanagement-Tool									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	253.410	253.410	0	0	-253.410	-253.410											
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	506.820	506.820	0	63.390	443.430	443.430											
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-253.410	-253.410	0	-63.390	190.020	190.020											

6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	382.800	382.800	0	26.319	-356.481	-356.481
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	200.000	638.000	872.000	0	864.521	-226.521	7.479
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-200.000	-255.200	-489.200	0	-838.202	-583.002	-349.002

6400-1201-0-0014									Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000									

6601-1201-0-0100									Kleine straßenbauliche Maßnahmen									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.911	0	0	0	0	0	0										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.941	440.000	470.000	0	305.333	134.667	164.667										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-527.030	-440.000	-470.000	0	-305.333	134.667	164.667										

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.116	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	18.523	18.523	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	343.502	1.194.500	1.397.365	0	1.186.660	7.840	210.705
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-295.413	-1.194.500	-1.397.365	0	-1.168.136	26.364	229.229

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.090	2.580.000	502.458	0	13.582	2.566.419	488.877
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.090	-2.580.000	-502.458	0	-13.582	2.566.419	488.877

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.234	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.264	5.000.000	2.611.100	0	776.092	4.223.908	1.835.008
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-700.030	-5.000.000	-2.611.100	0	-776.092	4.223.908	1.835.008

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000

6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.814	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.814	0	0	0	0	0	0

6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	52.518	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.518	-100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000

6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-4359									Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse			
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.620.000	1.620.000	0	85.600	-1.534.400	-1.534.400				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.139	500.000	500.000	0	303.588	196.412	196.412				
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-182.139	1.120.000	1.120.000	0	-217.988	-1.337.988	-1.337.988				

6601-1201-0-4799		Radschnellweg Frechen-Köln							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.900	120.000	120.000	0	21.600	-98.400	-98.400	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.733	350.000	350.000	0	1.150	348.850	348.850	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.833	-230.000	-230.000	0	20.450	250.450	250.450	

6601-1201-0-6600 Umbau von Verkehrsknotenpunkten									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	136.798	136.798	136.798	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.749	400.000	1.144.900	0	897.666	-497.666	247.234	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-159.749	-400.000	-1.144.900	0	-760.867	-360.867	384.033	

6601-1201-0-6605										Generalinstandsetzung von Straßen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.808.503		4.600.000		6.082.577		0		2.936.488		1.663.512		3.146.089			
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				-5.808.503		-4.600.000		-6.082.577		0		-2.936.488		1.663.512		3.146.089			

6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.450	1.400.000	787.135	0	353.660	1.046.340	433.475	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-108.450	-1.400.000	-787.135	0	-353.660	1.046.340	433.475	

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.433	1.487.380	1.487.380	0	1.213.079	-274.301	-274.301	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	2.876	2.876	2.876	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.089	2.780.000	3.280.000	0	2.949.136	-169.136	330.864	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.655	-1.292.620	-1.792.620	0	-1.733.181	-440.561	59.439	

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-6620		Neubau Radwege/Radschnellwege							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325.506	771.000	771.000	0	304.049	466.951	466.951	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.325.506	-771.000	-771.000	0	-304.049	466.951	466.951	0

6601-1201-0-AZ01		aRAP Lastenfahräder Zuwendungen							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	775.157	0	274.842	224.842	60.055	-60.055	214.787	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-775.157	0	-274.842	-224.842	-60.055	-60.055	214.787	0

6601-1201-0-AZ02		aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.990	3.400.000	5.611.864	0	5.611.864	-2.211.864	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.990	-3.400.000	-5.611.864	0	-5.611.864	-2.211.864	0	0

6601-1201-1-1040		Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	50.000	20.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-20.000	0	0	50.000	20.000	0

6601-1201-1-1042		Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.384	-2.384	-2.384	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-2.384	-2.384	-2.384	0

6601-1201-1-1043		Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.784	0	200	200	0	0	200	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.784	0	-200	-200	0	0	200	0

6601-1201-1-1049		Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.239	1.800.000	2.780.000	0	2.744.761	-944.761	35.239	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-478.239	-1.800.000	-2.780.000	0	-2.744.761	-944.761	35.239	0

6601-1201-1-1098		Ausbau Deutz-Mülheimer Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	50.000	0	0	700.000	50.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-50.000	0	0	700.000	50.000	0

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-2140									Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.343	337.357	337.357	0	100.000	-237.357	-237.357									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.985	0	139.015	19.015	129.705	-129.705	9.310									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	87.358	337.357	198.342	-19.015	-29.705	-367.062	-228.047									

6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.635	0	5.000	5.000	0	0	5.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-402.635	0	-5.000	-5.000	0	0	5.000	

6601-1201-1-5080										Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.894	50.000	130.000	0	73.455	-23.455	56.545									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-45.894	-50.000	-130.000	0	-73.455	-23.455	56.545									

6601-1201-1-5081										Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.004	910.500	910.500	0	664.527	245.973	245.973										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-32.004	-910.500	-910.500	0	-664.527	245.973	245.973										

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0	230.000	230.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-230.000	-230.000	0	0	230.000	230.000	

6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.035	0	749.130	374.565	245.996	-245.996	503.134	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-310.035	0	-749.130	-374.565	-245.996	-245.996	503.134	

6601-1201-2-1018										Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		3.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	35.873	35.000	35.590	-35.590	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		3.079	0	-35.873	-35.000	-35.590	-35.590	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-1031									Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.483.600	2.483.600	0	0	-2.483.600	-2.483.600									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.398	3.500.000	4.452.200	0	4.244.850	-744.850	207.350									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-158.398	-1.016.400	-1.968.600	0	-4.244.850	-3.228.450	-2.276.250									

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

** Ermächtigungsübertragung

6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.714	40.000	40.000	0	79.014	-39.014	-39.014	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-126.714	-40.000	-40.000	0	-79.014	-39.014	-39.014	

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

** Ermächtigungsübertragung

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.938	20.000	20.000	0	62.358	-42.358	-42.358	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-214.938	-20.000	-20.000	0	-62.358	-42.358	-42.358	

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

** Ermächtigungsübertragung

6601-1201-3-1039										Waldsiedlung, Generalsanierung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	112.000	5.000	106.877	-106.877	5.123								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				0	0	-112.000	-5.000	-106.877	-106.877	5.123								

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

** Ermächtigungsübertragung

6601-1201-3-1053										Berrenrather Str., Umgestaltung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.760	10.000	200.000	0	195.575	-185.575	4.425										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-4.760	-10.000	-200.000	0	-195.575	-185.575	4.425										

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	6.094	6.094	6.094	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.167	280.000	280.000	0	573.092	-293.092	-293.092	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.167	-280.000	-280.000	0	-566.998	-286.998	-286.998	

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.590	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.590	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.787	0	0	0	81.720	-81.720	-81.720
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.787	0	0	0	-81.720	-81.720	-81.720

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

6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.475.282	500.000	1.500.000	0	1.237.093	-737.093	262.907
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.475.282	-500.000	-1.500.000	0	-1.237.093	-737.093	262.907

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

6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

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

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-25.000	-25.000	0	0	25.000	25.000

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

6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	78.000	78.000	0	23.649	54.351	54.351
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-78.000	-78.000	0	-23.649	54.351	54.351

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

6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.356	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.356	-15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000

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

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	20.000	0	0	500.000	20.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-20.000	0	0	500.000	20.000	0

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

6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	53.000	0	0	53.000	53.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-53.000	-53.000	0	0	53.000	53.000	0

6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	100.000	0	0	500.000	100.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-100.000	0	0	500.000	100.000	0

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

6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.500	-400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000	0

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

6601-1201-5-1023		Geestemünder Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.100.000	2.100.000	0	0	-2.100.000	-2.100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.106	3.000.000	1.346.627	0	0	3.000.000	1.346.627	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.106	-900.000	753.373	0	0	900.000	-753.373	0

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

6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.200	56.200	0	0	56.200	56.200	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-56.200	-56.200	0	0	56.200	56.200	0

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

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	594.000	0	0	30.000	594.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-594.000	0	0	30.000	594.000

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

6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.024	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.387	0	0	0	12.265	-12.265	-12.265
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.363	0	0	0	-12.265	-12.265	-12.265

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

6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.500	0	0	0	0	0	0

6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.183	0	649.515	36.515	445.387	-445.387	204.128
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-136.183	0	-649.515	-36.515	-445.387	-445.387	204.128

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

6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000

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

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.126.500	1.126.500	0	0	-1.126.500	-1.126.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.068.000	86.500	979.768	-979.768	88.232
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	1.126.500	58.500	-86.500	-979.768	-2.106.268	-1.038.268

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

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.230	200.000	200.000	0	249.942	-49.942	-49.942
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.230	-200.000	-200.000	0	-249.942	-49.942	-49.942

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

6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000

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

6601-1201-7-1125 Anpassungen Knoten Frankfurter Str/ Urbach								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000

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

6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.102	20.102	0	0	20.102	20.102
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.102	-20.102	0	0	20.102	20.102

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

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277	274.000	274.000	0	46.591	227.409	227.409
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.277	-274.000	-274.000	0	-46.591	227.409	227.409

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.225	1.000.000	1.000.000	0	684.599	315.401	315.401
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.225	-1.000.000	-1.000.000	0	-684.599	315.401	315.401

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

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	309.400	100.000	309.400	-309.400	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.000	0	-309.400	-100.000	-309.400	-309.400	0

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

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000

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

6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.222	20.000	20.000	0	15.274	4.726	4.726
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.222	-20.000	-20.000	0	-15.274	4.726	4.726

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

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000

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

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.394	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.394	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000

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

6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000

6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000

6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.913	552.636	460.058	0	110.820	441.816	349.238
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.913	-552.636	-460.058	0	-110.820	441.816	349.238

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

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße Nord								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0

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

6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.546	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.546	-50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0

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

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000	280.000	0	230.853	49.147	49.147	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-280.000	-280.000	0	-230.853	49.147	49.147	0

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

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.547	515.000	515.000	0	103.645	411.355	411.355	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.547	-515.000	-515.000	0	-103.645	411.355	411.355	0

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

6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0

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

6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.077	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.077	0	0	0	0	0	0	0

6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	539.850	539.850	0	147.294	392.556	392.556	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-539.850	-539.850	0	-147.294	392.556	392.556	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6604-1201-5-1001										NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000										

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

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.060	1.560.000	1.560.000	0	764.922	795.078	795.078	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-478.060	-1.560.000	-1.560.000	0	-764.922	795.078	795.078	

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

6606-1201-0-1122										Mobilitätsstationen			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		37.544	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000				
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-37.544	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000				

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

6606-1201-0-5922										Fahrradabstellanlage									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.555	126.266	126.266	0	35.894	-90.372	-90.372											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.111	1.000.380	111.316	0	66.035	934.345	45.281											
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-431.556	-874.114	14.950	0	-30.141	843.973	-45.091											

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

6606-1201-0-5923										Bike-Tower									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	428.400	428.400	0	0	-428.400	-428.400										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.900	535.500	535.500	0	0	535.500	535.500										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-11.900	-107.100	-107.100	0	0	107.100	107.100										

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

6607-1201-0-AZ01										aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.270.540	4.665.000	2.300.000	0	2.299.218	2.365.782	782										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-1.270.540	-4.665.000	-2.300.000	0	-2.299.218	2.365.782	782										

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

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisrechnung

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. 0,4 Mio. € im Vergleich zur Haushaltsplanung. Im Rahmen der planmäßigen Auflösung von Sonderposten gibt es darüber hinaus Mehrerträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Weitere Mehrerträge in Höhe von saldiert rd. 1,4 Mio. € ergeben sich durch nicht eingeplante Zuwendungen im Rahmen diverser Projekte und Maßnahmen. Der Projektfortschritt und damit auch der Zufluss der entsprechenden Fördermittel sind im Voraus nicht exakt planbar. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von insgesamt rd. 0,5 Mio. €. Die Zahlungen des Landes im Rahmen des städtischen Anteils an der Maut für Bundesfernstraßen sind deutlich geringer ausgefallen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Mehrerträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Im Gegensatz zu den Vorjahren sind keine pandemiebedingten Ertragsausfälle zu verzeichnen. Im Rahmen der Planung des Haushaltes wurde zudem der Ansatz für Parkgebühren im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringer angesetzt, da zu diesem Zeitpunkt die weitere pandemiebedingte Entwicklung nicht absehbar war. Darüber hinaus gibt es im Bereich der Sondernutzungsgebühren in der Zuständigkeit des Amtes für Verkehrsmanagement Mehrerträge in Höhe von rd. 6,0 Mio. €. Hier wurde im Rahmen der Planung durch einen Übermittlungsfehler ein deutlich zu geringer Wert angesetzt. Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren insbesondere im Zusammenhang mit der Einrichtung von Baustellen sowie der Erteilung von Genehmigungen für Schwertransporte in Höhe von rd. 0,7 Mio. €. Darüber hinaus verbessern diverse Sachverhalte insbesondere im Zusammenhang mit der außerplanmäßigen Auflösung von Sonderposten das Ergebnis um saldiert rd. 0,4 Mio. €.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierenden Eigenleistungen führen zu einer Verbesserung von rd. 0,9 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. 0,6 Mio. € aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen. Weitere sonstige ordentliche Erträge (z.B. nachträgliche Erstattungen von Betriebskosten) tragen mit rd. 0,2 Mio. € zum positiven Ergebnis bei.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Niederschlagswassergebühren für das Straßenland unterschreiten den Planwert um rd. 0,8 Mio. €. Darüber hinaus sind vorgesehene Mittel für die haushaltsfinanzierte Reinigung im öffentlichen Raum in Höhe von rd. 1,3 Mio. € nicht abgeflossen. Zeitliche Verzögerungen bei diversen Projekten im Rahmen der Mobilitätswende haben dazu geführt, dass eingeplante Aufwendungen für externe Dienstleistungen (z.B. für die Erstellung von Konzepten und Gutachten) in Höhe von rd. 0,8 Mio. € nicht in Anspruch genommen wurden. Demgegenüber stehen diverse, notwendige Mehraufwendungen u.a. für die Fahrzeugunterhaltung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von saldiert rd. 0,3 Mio. €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Rückstandssachbearbeitung wurden unterjährig diverse Vermögensgüter nachträglich aktiviert. Im Ergebnis kommt es zu erhöhten bilanziellen Abschreibungen. Im Rahmen der Haushaltsplanung konnten diese Sachverhalte nicht berücksichtigt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Betriebskostenzuschuss an die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Kreuzungsmaßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz sind um rd. 1,6 Mio. € geringer ausgefallen, da sich einzelne Maßnahmen deutlich verzögert haben. Demgegenüber steht eine Verschlechterung von rd. 0,8 Mio. € bei der ergebniswirksamen Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Diese Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus den Zuwendungen für Lastenfahräder an Privatpersonen. Darüber hinaus übersteigen die Aufwendungen für Mieten den Planwert um rd. 0,5 Mio. €. Bei den notwendigen Einzelwertberichtigungen von Forderungen gibt es ebenfalls eine Überschreitung des Planansatzes (0,1 Mio. €).

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.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

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 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

In Einzelfällen wird nicht mehr benötigtes Anlagevermögen verkauft. Die Verkaufserlöse sind im Voraus nicht planbar.

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)

Erschließungsbeitragsverfahren sind sehr komplex und von verschiedenen Voraussetzungen abhängig. Die jahresbezogenen Einzahlungen sind nicht exakt planbar.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Es handelt sich um Einzahlungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Baumaßnahmen.

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.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	131.719.463	59.976.996	173.103.991	0	167.968.482	107.991.486	-5.135.509	0
3 + Sonstige Transfererträge	108.246	0	800.862	0	871.209	871.209	70.347	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	3.428	3.428	3.428	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.206	743.144	743.144	0	829.124	85.980	85.980	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.486	0	0	0	85.588	85.588	85.588	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.205.720	14.399.344	14.399.344	0	38.827.107	24.427.763	24.427.763	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	149.097.549	75.119.484	189.047.341	0	208.584.939	133.465.455	19.537.598	0
11 - Personalaufwendungen	12.906.387	14.090.435	14.090.435	0	13.489.767	600.668	600.668	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.972.504	26.567.131	25.650.281	0	26.407.720	159.411	-757.439	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.548.696	52.074.502	52.074.502	0	50.135.348	1.939.153	1.939.153	0
15 - Transferaufwendungen	99.519.494	22.006.614	135.133.609	0	134.902.810	-112.896.197	230.799	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.710.546	10.393.611	11.194.473	0	12.592.967	-2.199.357	-1.398.494	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.657.626	125.132.293	238.143.300	0	237.528.613	-112.396.320	614.687	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.560.077	-50.012.809	-49.095.959	0	-28.943.674	21.069.135	20.152.285	-50.000
19 + Finanzerträge	-397	100	100	0	16	-84	-84	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.717	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.114	100	100	0	16	-84	-84	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.563.190	-50.012.709	-49.095.859	0	-28.943.658	21.069.051	20.152.201	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	17.906	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	17.906	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-43.545.284	-50.012.709	-49.095.859	0	-28.943.658	21.069.051	20.152.201	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.713	679.437	679.437	0	446.722	232.715	232.715	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-44.024.996	-50.692.146	-49.775.296	0	-29.390.380	21.301.766	20.384.916	-50.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.109.437	38.190.970	38.190.970	0	31.935.328	-6.255.642	-6.255.642	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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.529.700	1.529.700	0	425.000	-1.104.700	-1.104.700	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	20.109.437	39.720.670	39.720.670	0	32.360.328	-7.360.342	-7.360.342	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	44.870.222	82.532.800	83.416.200	72.600	56.974.078	25.558.722	26.442.122	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	223.070	130.000	130.000	0	68.689	61.311	61.311	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.576.655	9.840.900	14.743.692	5.883.692	14.344.038	-4.503.138	399.654	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	279.500	43.624.892	65.612.992	21.978.000	10.100	43.614.792	65.602.892	65.602.892
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	47.949.446	136.128.592	163.902.884	27.934.292	71.396.905	64.731.687	92.505.979	65.602.892
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-27.840.010	-96.407.922	-124.182.214	-27.934.292	-39.036.577	57.371.345	85.145.637	-65.602.892

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	533.900	533.900	0	478.900	-55.000	-55.000	0
13	Summe investive Auszahlungen	124.567	767.000	797.100	20.000	28.374	738.626	768.726	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.567	-233.100	-263.200	-20.000	450.526	683.626	713.726	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1202-0-0001									Beschaffung beweglichen Anlagevermögens			
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	168.957	130.000	130.000	0	68.689	61.311	61.311				
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-168.957	-130.000	-130.000	0	-68.689	61.311	61.311				

2010-1202-0-0002 KVB Niederflurwagen									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.529.700	1.529.700	0	0	-1.529.700	-1.529.700	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	43.624.892	65.602.892	21.978.000	0	43.624.892	65.602.892	65.602.892
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-42.095.192	-64.073.192	-21.978.000	0	42.095.192	64.073.192	-65.602.892

6608-1202-0-AZ01		aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.460.347	8.560.000	8.560.000	0	8.905.628	345.628	345.628	
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.576.655	8.560.000	14.443.692	5.883.692	14.344.038	-5.784.038	99.654	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.883.692	0	-5.883.692	-5.883.692	-5.438.410	-5.438.410	445.281	

6901-1202-0-0220										Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	975.000	975.000	0	0	-975.000	-975.000											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000											
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	975.000	965.000	-10.000	0	-975.000	-965.000											

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.100.000	10.541.100	10.541.100	0	16.300.000	5.758.900	5.758.900	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.649.677	35.000.000	38.425.000	0	36.533.432	-1.533.432	1.891.568	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.549.677	-24.458.900	-27.883.900	0	-20.233.432	4.225.468	7.650.468	

6901-1202-0-0350										Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			82.033	2.000.000	3.600.000	0	1.451.107	548.893	2.148.893									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-82.033	-2.000.000	-3.600.000	0	-1.451.107	548.893	2.148.893									

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-0-0600		Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.860	300.000	300.000	0	88.807	211.193	211.193	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-101.860	-300.000	-300.000	0	-88.807	211.193	211.193	0

6901-1202-1-0250		Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	610.900	610.900	0	0	-610.900	-610.900	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.000	10.000	96.252	-96.252	193.748	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	610.900	320.900	-10.000	-96.252	-707.152	-417.152	0

6901-1202-1-0270		Fuß- u. Radwegrampe Auenweg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	600.000	0	271.966	328.034	328.034	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-600.000	-600.000	0	-271.966	328.034	328.034	0

6901-1202-1-0320		Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.500	766.700	766.700	0	0	-766.700	-766.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.024	0	30.000	10.000	21.752	-21.752	8.248	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	421.476	766.700	736.700	-10.000	-21.752	-788.452	-758.452	0

6901-1202-1-0450		Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	405.600	405.600	0	80.000	-325.600	-325.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.429	1.000.000	1.000.000	0	201.650	798.350	798.350	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	279.500	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-464.929	-594.400	-594.400	0	-121.650	472.750	472.750	0

6901-1202-1-0500		Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.493	160.000	0	0	1.041	158.959	-1.041	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-303.493	-160.000	0	0	-1.041	158.959	-1.041	0

6901-1202-1-0510		Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.025	3.000.000	3.000.000	0	104.583	2.895.417	2.895.417	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-184.025	-3.000.000	-3.000.000	0	-104.583	2.895.417	2.895.417	0

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	33.350	366.650	366.650
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-400.000	0	-33.350	366.650	366.650

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

6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.311	0	8.100	2.600	5.318	-5.318	2.782
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.311	0	-8.100	-2.600	-5.318	-5.318	2.782

6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.200	231.800	231.800	0	675.000	443.200	443.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.558	300.000	932.400	0	846.099	-546.099	86.301
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	20.642	-68.200	-700.600	0	-171.099	-102.899	529.501

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.754.700	2.754.700	0	0	-2.754.700	-2.754.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000.000	975.000	0	13.881	5.986.119	961.119
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.245.300	1.779.700	0	-13.881	3.231.419	-1.793.581

6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.194.670	1.194.670	0	0	-1.194.670	-1.194.670
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.067.600	0	22.812	1.977.188	1.044.788
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-805.330	127.070	0	-22.812	782.518	-149.882

6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.288.000	1.288.000	0	0	-1.288.000	-1.288.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.975	2.000.000	2.000.000	0	8.904	1.991.096	1.991.096
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-95.975	-712.000	-712.000	0	-8.904	703.096	703.096

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236	300.000	300.000	0	77.070	222.930	222.930	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.236	-300.000	-300.000	0	-77.070	222.930	222.930	0

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-700.000	0	0	700.000	700.000	0

6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.925	1.000.000	994.500	0	389.294	610.706	605.206	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.925	-1.000.000	-994.500	0	-389.294	610.706	605.206	0

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.910	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-209.910	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.049	1.100.000	1.100.000	0	281.397	818.603	818.603	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-602.049	-1.100.000	-1.100.000	0	-281.397	818.603	818.603	0

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.241.300	2.241.300	0	5.538.400	3.297.100	3.297.100	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.033.968	7.000.000	7.000.000	0	5.207.318	1.792.682	1.792.682	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.033.968	-4.758.700	-4.758.700	0	331.082	5.089.782	5.089.782	0

6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	-180.000	-180.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-20.000	0	0	20.000	20.000	0

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-0-8012		Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	990.000	990.000	0	0	-990.000	-990.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.638	1.100.000	505.000	0	19.585	1.080.415	485.415	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.638	-110.000	485.000	0	-19.585	90.415	-504.585	0

6903-1202-0-9003									
L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	780.900	0	0	0	780.900	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	780.900	0	0	0	780.900	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-780.900	-780.900	0	0	780.900	780.900	0

6903-1202-1-0110		Hst. Appellhofplatz - Brandschutz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	525.000	525.000	0	0	-525.000	-525.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	750.000	0	451	749.549	749.549	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-225.000	-225.000	0	-451	224.549	224.549	0

6903-1202-1-0120									
Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	800.000	0	60.893	739.107	739.107	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-800.000	-800.000	0	-60.893	739.107	739.107	0

6903-1202-1-0130									
Hst. Deutz/Messe - Brandschutz									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	75.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-75.000	0	0	0	75.000	0

6903-1202-1-6008										Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		770.651	500.000	500.000	0	438.031	61.969	61.969	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-770.651	-500.000	-500.000	0	-438.031	61.969	61.969	0									

6903-1202-1-6013									
Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000	0

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.555	200.000	200.000	0	223.367	-23.367	-23.367	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.555	-200.000	-200.000	0	-223.367	-23.367	-23.367	0

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	605.000	10.000	500.854	-500.854	104.146	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-250.000	0	-605.000	-10.000	-500.854	-500.854	104.146	0

6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.159	850.000	764.900	0	453.080	396.920	311.820	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.159	-850.000	-764.900	0	-453.080	396.920	311.820	0

6903-1202-1-AZ02 aRap pRap Fußgängertunnel Moselstr.									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	300.000	0	0	500.000	300.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-300.000	0	0	500.000	300.000	0

6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.672.000	5.672.000	0	0	-5.672.000	-5.672.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.391	9.000.000	9.000.000	0	7.269.730	1.730.270	1.730.270	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.235.391	-3.328.000	-3.328.000	0	-7.269.730	-3.941.730	-3.941.730	0

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.014.099	1.500.000	1.500.000	0	738.935	761.065	761.065	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.014.099	-1.500.000	-1.500.000	0	-738.935	761.065	761.065	0

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	-200.000	-200.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.397	135.000	135.000	0	41.557	93.443	93.443	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.397	65.000	65.000	0	-41.557	-106.557	-106.557	0

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-4-6007		L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	250.000	0	382.400	132.400	132.400	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.902	-150.000	-150.000	0	382.400	532.400	532.400	

6903-1202-5-6006		L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	-90.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	

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

** Ermächtigungsübertragung

6903-1202-5-6011										Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				262	0	75.000	0	0	0	0	75.000							
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				-262	0	-75.000	0	0	0	0	75.000							

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

** Ermächtigungsübertragung

6903-1202-5-7112										Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		174.445	500.000	425.000	0	29.565	470.435	395.435										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-174.445	-500.000	-425.000	0	-29.565	470.435	395.435										

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

** Ermächtigungsübertragung

6903-1202-5-7115										Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000									

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

** Ermächtigungsübertragung

6903-1202-7-5150										Verlängerung L 7									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	293.300	103.300	0	0	293.300	103.300										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		0	-293.300	-103.300	0	0	293.300	103.300										

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-8-7111		Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.390	180.300	180.300	0	0	-180.300	-180.300	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.914	280.000	280.000	0	83.441	196.559	196.559	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-183.524	-99.700	-99.700	0	-83.441	16.259	16.259	

6903-1202-8-7113										Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	200.000	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-200.000	0	0	0	200.000	0									

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

6903-1202-8-7114										Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.270.881	0	800.000	10.000	340.284	-340.284	459.716									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-1.270.881	0	-800.000	-10.000	-340.284	-340.284	459.716									

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

6903-1202-8-7116										Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	200.000	0	0	0	200.000	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-200.000	0	0	0	200.000	0									

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

6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	297.500	297.500	0	0	297.500	297.500	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-297.500	-297.500	0	0	297.500	297.500	

* 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. 5,6 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 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. 103,0 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 4,4 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. 5,0 Mio. € aufgrund von Verzögerungen bei der Realisierung geförderter Baumaßnahmen, wie z.B. der Grunderneuerung der Haltestellen Bahnhof Deutz/Messe und Hans-Böckler-Platz.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Auf der Basis eines Rückforderungsbescheides der Bezirksregierung hat die KVB rd. 0,8 Mio. € im Rahmen der Zuwendungen für den Corona-Schülerverkehr zurückgezahlt. Es erfolgte eine direkte Weiterleitung an den Zuwendungsgeber (siehe Zeile 16).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Entgegen der Planung hatte die Corona-Pandemie in 2022 keine negativen Auswirkungen mehr auf die Nutzung der Kioske in U-Bahnhaltestellen, so dass Mehrerträge von rd. 86.000 € zu verzeichnen sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die gestiegenen Anforderungen an den Brandschutz in U-Bahnanlagen, insbesondere aufgrund von kapazitätserweiternden Maßnahmen (z.B. Einbau zusätzlicher Aufzüge und Treppenanlagen, Einsatz von Langzügen) wurde die Erneuerungsverpflichtung der KVB im Rahmen der eisernen Verpachtung zum 31.12.22 neu bewertet. Die daraus resultierenden Korrekturbuchungen führten zu den ausgewiesenen Mehrerträgen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die vorgesehenen Baumaßnahmen konnten nicht termingerecht realisiert werden, was sich entsprechend positiv auf den Abschreibungsaufwand auswirkt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus den unter Zeile 2 dargestellten Sachverhalten.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf dem unter Zeile 3 dargestellten Sachverhalt sowie auf im Plan unberücksichtigte Investitionszuweisungen an die Deutsche Bahn AG im Zusammenhang mit der Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Deutz-Mülheimer-Straße.

Teilfinanzrechnung**Zeile 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)

Komplexe Vergabeverfahren und zeitintensive Abstimmungsprozesse mit stadtinternen und externen Partnern führten zu Verzögerungen bei der Realisierung diverser Baumaßnahmen. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

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. Aufgrund von verzögerten Abrufen in 2021 wurden entsprechende Zahlungsmittel in das Haushaltsjahr 2022 übertragen und führten dort zu erhöhten Auszahlungen gegenüber der ursprünglichen Planung.

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. Die Ausleihung erfolgt nach Baufortschritt. In 2022 konnten die von der KVB angestrebten Meilensteine wegen des Mangels an Fachfirmen und personellen Ressourcen bei den beauftragten Firmen nicht erreicht werden.

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	1.164.268	836.685	1.199.056	0	1.280.205	443.520	81.149	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.288	104.652	407.417	0	390.802	286.149	-16.616	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.438	436.250	436.250	0	448.476	12.226	12.226	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.210	480.000	480.000	0	433.288	-46.712	-46.712	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.929.864	1.345.403	3.344.219	0	3.483.905	2.138.502	139.686	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.914.973	1.400.000	1.400.000	0	1.812.384	412.384	412.384	0
10 = Ordentliche Erträge	7.103.040	4.602.990	7.266.942	0	7.849.059	3.246.070	582.118	0
11 - Personalaufwendungen	36.172.209	37.681.422	37.681.422	0	37.703.773	-22.351	-22.351	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.480.493	18.997.930	20.118.847	2.650.725	16.154.585	2.843.345	3.964.262	3.008.588
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.031.013	1.987.443	2.282.880	0	2.295.679	-308.236	-12.798	0
15 - Transferaufwendungen	479.958	462.364	501.262	158	465.914	-3.550	35.348	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.775.346	12.002.382	23.806.504	7.832.017	12.769.379	-766.997	11.037.126	10.838.308
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.939.018	71.131.540	84.390.915	10.482.899	69.389.329	1.742.211	15.001.586	13.846.896
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.835.978	-66.528.551	-77.123.973	-10.482.899	-61.540.270	4.988.281	15.583.704	-13.846.896
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.551	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.837.529	-66.528.551	-77.123.973	-10.482.899	-61.540.270	4.988.281	15.583.704	-13.846.896
23 + Außerordentliche Erträge	130.183	0	0	0	15.810	15.810	15.810	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	130.183	0	0	0	15.810	15.810	15.810	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-58.707.347	-66.528.551	-77.123.973	-10.482.899	-61.524.460	5.004.091	15.599.514	-13.846.896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.190	1.032.569	1.032.569	0	722.633	309.936	309.936	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-59.425.536	-67.561.120	-78.156.542	-10.482.899	-62.247.093	5.314.027	15.909.449	-13.846.896

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.234	791.800	3.779.545	0	3.729.468	2.937.668	-50.077	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.779	101.000	101.000	0	209.452	108.452	108.452	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.055	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	1.396.068	892.800	3.880.545	0	3.938.920	3.046.120	58.376	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.429.290	10.862.011	16.753.696	954.331	7.231.896	3.630.115	9.521.800	6.662.816
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.730.427	5.835.000	5.002.679	10.000	1.346.024	4.488.976	3.656.655	1.200.000
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	11.169.476	16.697.011	21.756.376	964.331	8.577.920	8.119.091	13.178.455	7.862.816
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.773.408	-15.804.211	-17.875.831	-964.331	-4.639.000	11.165.211	13.236.831	-7.862.816

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	40.736	73.000	640.806	0	670.199	597.199	29.393	0
13 Summe investive Auszahlungen	749.122	2.815.386	4.108.178	349.431	1.341.926	1.473.460	2.766.252	1.894.096
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-708.386	-2.742.386	-3.467.372	-349.431	-671.727	2.070.659	2.795.645	-1.894.096

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.430	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	248.471	240.000	670.000	0	202.678	37.322	400.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-237.041	-239.000	-669.000	0	-202.678	36.322	-400.000

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	88.375	100.000	100.000	0	3.600	96.400	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.375	-100.000	-100.000	0	-3.600	96.400	0

6700-1301-0-0001 Festwert Grün								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.513	817.500	3.247.695	0	1.600.084	-782.584	828.085
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.240.513	-817.500	-3.247.695	0	-1.600.084	-782.584	-828.085

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.845	1.000.000	1.250.000	0	593.642	406.358	656.359
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-339.845	-1.000.000	-1.250.000	0	-593.642	406.358	-656.359

6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.231	1.250.000	821.064	0	186.532	1.063.468	634.532
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.231	-1.250.000	-821.064	0	-186.532	1.063.468	-634.532

6700-1301-0-0010 Festwert Forst								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.148	100.000	100.000	0	33.478	66.522	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-130.148	-100.000	-100.000	0	-33.478	66.522	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.825	0	384.723	0	384.723	384.723	0	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.779	100.000	100.000	0	209.452	109.452	109.452	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.385.450	5.295.000	3.977.939	0	1.085.007	4.209.993	2.892.932	800.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.934.846	-5.195.000	-3.493.216	0	-490.832	4.704.168	3.002.384	-800.000

6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.457	240.000	290.000	0	116.081	123.919	173.919	125.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.457	-240.000	-290.000	0	-116.081	123.919	173.919	-125.000

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	387.276	240.000	290.000	0	264.626	-24.626	25.374	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-387.276	-240.000	-290.000	0	-264.626	-24.626	25.374	0

6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340	250.000	300.568	0	298.868	-48.868	1.701	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-340	-250.000	-300.568	0	-298.868	-48.868	1.701	0

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.660	15.000	430.799	0	430.799	415.799	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.279	150.000	505.799	0	231.879	-81.879	273.920	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	282.381	-135.000	-75.000	0	198.920	333.920	273.920	0

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	256.144	200.000	771.232	0	775.987	575.987	4.755	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	612.447	500.000	1.684.139	612.908	401.174	98.826	1.282.966	1.282.965
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-366.062	-300.000	-912.908	-612.908	374.813	674.813	1.287.721	-1.282.965

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1401										Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.048	100.000	100.000	0	36.769	63.231	63.231										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-23.048	-100.000	-100.000	0	-36.769	63.231	63.231										

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.963	200.000	262.637	0	209.811	-9.811	52.826	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-189.963	-200.000	-262.637	0	-209.811	-9.811	52.826	

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

** Ermächtigungsübertragung

6700-1301-0-9500										Modellprojekt Wasser muss zum Baum									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	135.000	135.000	0	0	-135.000	-135.000										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		0	-15.000	-15.000	0	0	15.000	15.000	-150.000									

6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	160.000	160.000	0	0	-160.000	-160.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	110.000	110.000	0	0	-110.000	-110.000	

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.440	0	1.992	1.992	1.107	-1.107	885	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.440	0	-1.992	-1.992	-1.107	-1.107	885	

6700-1301-0-9801		EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.717	120.800	784.995	0	784.995	664.195	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.923	151.000	815.195	0	664.999	-513.999	150.195	150.00
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-287.206	-30.200	-30.200	0	119.995	150.195	150.195	-150.00

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.000	423.990	0	423.990	383.990	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.765	275.000	658.990	0	245.411	29.589	413.578
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.765	-235.000	-235.000	0	178.578	413.578	413.578

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251.776	48.000	48.000	0	258.775	210.775	210.775
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.164	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-305.387	-12.000	-12.000	0	258.775	270.775	270.775

6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.715	50.000	50.000	0	3.725	46.275	46.275
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.715	-50.000	-50.000	0	-3.725	46.275	46.275

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.269	890.000	790.000	0	77.594	812.406	712.406
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.269	-890.000	-790.000	0	-77.594	812.406	712.406

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

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	292.179	0	70.882	429.118	221.297
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-292.179	0	-70.882	429.118	221.297

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.309	50.000	50.000	0	31.585	18.415	18.415
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.309	-50.000	-50.000	0	-31.585	18.415	18.415

6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-3-1023		Hybridpark (Festwert)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0

6700-1301-3-8600		DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.965	433.125	0	0	0	433.125	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.965	-433.125	0	0	0	433.125	0	0

6700-1301-4-1003		Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.204	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.204	0	0	0	0	0	0	0

6700-1301-4-9091		DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-30.000	0	0	30.000	30.000	0

6700-1301-5-7040		Flora Bewässerung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	715.750	470.000	720.000	0	586.454	-116.454	133.546	200.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-715.750	-470.000	-720.000	0	-586.454	-116.454	133.546	-200.000

6700-1301-6-1009		Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245	240.000	330.000	0	290.009	-50.009	39.991	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.245	-240.000	-330.000	0	-290.009	-50.009	39.991	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 2022 wurde analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 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 ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale sowie der Klima- und Forstpauschale, die im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 neu eingeführt wurde und zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 noch nicht bekannt war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren aus der höheren ertragswirksamen Auflösung von Ersatzgeldern nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, da in größerem als geplanten Umfang Ersatzmaßnahmen durchgeführt wurden.

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. In 2022 wurden nur drei Quartale abgerechnet, sodass sich die Abrechnung für das IV. Quartal in das Folgejahr verlagert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog der konsumtiv abzubildenden Festwert-Aufwendungen ertragswirksam in Zeile 7 abgebildet. Der Ertrag 2022 basiert im Wesentlichen auf Zuwendungen für die städtebaulichen Förderprojekte Starke Veedel Renaturierung Westerwaldstraße und Eiler Schützenplatz, das EFRE-Förderprojekt Grüne Infrastruktur sowie der ertragswirksamen Auflösung von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung.

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.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Gestiegene Treibstoffkosten führten zu Mehraufwendungen in Höhe von 420.000 € bei den Fahrzeugkosten. Auch die Grundbesitz-abgaben für die städtischen Grünflächen lagen 170.000 € über dem Planansatz. Andererseits ermöglichten die erhaltenen Fördermittel im Forst einen geringeren städtischen Mitteleinsatz. Aufgrund des hohen verwaltungsinternen Abstimmungsbedarfs konnten die für weitere Trinkbrunnen in 2022 zusätzlich bereitgestellten Mittel in Höhe von 324.000 € noch nicht verwendet werden, sondern verlagern sich ins Folgejahr. Im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke beläuft sich der Rückstau an beschlossenen, noch nicht umgesetzten Maßnahmen einschließlich Resten aus Vorjahren Ende 2022 auf insgesamt 2,143 Mio. €, da die Personalressourcen des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen vorrangig für Pflichtaufgaben der Verkehrssicherung und Grünpflege einzusetzen sind und die freiwilligen Maßnahmen des Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramms nur nachrangig umgesetzt werden können.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Preise für Fahrzeugbeschaffungen haben sich gegenüber dem vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 Stadtgrün und Forst in den letzten Jahren erheblich erhöht, neben der Marktpreisentwicklung auch durch vermehrte Umstellung auf E-Fahrzeuge und elektrobetriebene Geräte. Dies führt zu höheren Abschreibungsaufwendungen, die teilweise aus der ertragswirksamen Auflösung der Zuschüsse für E-Fahrzeuge gedeckt werden können.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In Zeile 16 werden neben den Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft für Grünobjekte in Höhe von jährlich rd. 5,45 Mio. € auch die korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert aktivierten städtischen Grünvermögen abgebildet. Da sich die Umsetzung investiver Maßnahmen im Grünvermögen in den Vorjahren pandemiebedingt verzögerte, wurden korrespondierende Festwert-Aufwandsermächtigungen von rd. 10 Mio. €, deren investive Auszahlungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt wurden, im Plan 2022 fortgeschrieben. In 2022 wurden investive Maßnahmen im Festwert Grün im Umfang von 1,5 Mio. € mehr umgesetzt als in 2021 und 575.000 € mehr als in 2022 geplant. Die für die investive Maßnahmenfortführung benötigten korrespondierenden Festwert-Aufwendungen verlagern sich nach 2023. Ebenso verlagern sich die Aufwendungen für die vorgesehene Investitionszuweisung an die Gebäudewirtschaft für die Herstellung des Neumarkt-Brunnens in Höhe von 1,45 Mio. € in das Folgejahr, da die Maßnahme sich verzögert.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Einzahlungen basieren überwiegend auf den für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur vereinnahmten Zuweisungen. Weitere Mehreinzahlungen resultieren aus Ausgleichsgeldern nach Bebauungsplan sowie Fördermitteln zur Förderung von E-Mobilität. Die Einzahlungen der Städtebaufördermittel Starke Veedel Renaturierung Westerwaldstraße und Eiler Schützenplatz werden in der Produktgruppe des Amtes für Stadtentwicklung im Teilfinanzplan 0902 Stadtentwicklung abgebildet.

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 Maßnahmen zur Biodiversität Stadtgrün Naturnah Artenreiche Wiesen, Straßenbaumersatzpflanzungen, die ausstehende Rechnungsabwicklung Rheinboulevard sowie die Ersatzbeschaffung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder. Die benötigten Auszahlungsermächtigungen wurden gemäß aktualisierter Mittelabflussplanung im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 neu veranschlagt.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die für 2022 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 in der Corona-Krise weltweit entstandenen Produktionsengpässe durch den Ukrainekrieg weiter verzögerten. Die benötigten Auszahlungsermächtigungen wurden gemäß aktualisierter Mittelabflussplanung im Rahmen der Haushaltsplanung 2023/2024 neu veranschlagt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine 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 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	57.453	885.000	885.000	0	115.851	-769.149	-769.149	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	267.547	1.089.916	1.089.916	0	325.945	-763.971	-763.971	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	8.313.873	8.858.323	9.775.173	0	9.189.119	-330.796	586.054	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	742.904	863.769	863.769	0	742.904	120.865	120.865	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.540	8.886	8.886	0	8.435	451	451	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.065.317	9.730.978	10.647.828	0	9.940.458	-209.480	707.370	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.797.770	-8.641.063	-9.557.913	0	-9.614.513	-973.450	-56.600	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.797.770	-8.641.063	-9.557.913	0	-9.614.513	-973.450	-56.600	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-8.797.770	-8.641.063	-9.557.913	0	-9.614.513	-973.450	-56.600	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)	-8.797.770	-8.641.063	-9.557.913	0	-9.614.513	-973.450	-56.600	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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	945.565	8.400.000	8.400.000	0	6.633.355	1.766.645	1.766.645	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem 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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	945.565	8.400.000	8.400.000	0	6.633.355	1.766.645	1.766.645	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-945.565	-8.400.000	-8.400.000	0	-6.633.355	1.766.645	1.766.645	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6904-1302-0-2505		Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.895	1.400.000	1.800.000	0	1.808.635	-408.635	-8.635	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-678.895	-1.400.000	-1.800.000	0	-1.808.635	-408.635	-8.635	0

6904-1302-1-0100		Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.671	7.000.000	6.600.000	0	4.824.721	2.175.279	1.775.279	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.671	-7.000.000	-6.600.000	0	-4.824.721	2.175.279	1.775.279	0

* 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 2022 jedoch kein Anspruch gegenüber den StEB auf Erstattung der insgesamt erwarteten rd. 885.000 €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen von rd. 0,9 Mio. € für die Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und Gewässer II. Ordnung konnten durch Minderaufwendungen von rd. 0,6 Mio. € aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung diverser Unterhaltungsmaßnahmen, wie z. B. der Sanierung der Ufermauer an der Groov in Porz-Zündorf und des Stammheimer Ufers, nur teilweise kompensiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Vorgesehene Baumaßnahmen konnten nicht termingerecht realisiert werden, was sich entsprechend positiv auf den Abschreibungsaufwand auswirkt.

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

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer wurden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel nicht in vollem Umfang benötigt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	263.131	232.618	232.618	0	300.443	67.825	67.825	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.272.188	18.140.254	18.140.254	0	18.192.358	52.104	52.104	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880	14.880	14.880	0	14.880	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.089	1.305.120	1.305.120	0	1.321.541	16.421	16.421	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	403.984	420.861	420.861	0	416.005	-4.856	-4.856	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	20.274.273	20.113.733	20.113.733	0	20.245.226	131.493	131.493	0
11 - Personalaufwendungen	14.805.229	14.435.168	14.435.168	0	15.211.138	-775.970	-775.970	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572.444	5.743.418	5.741.405	65.059	4.922.993	820.425	818.411	191.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.263.563	1.285.780	1.285.780	0	1.308.478	-22.697	-22.697	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.554.991	3.143.517	3.468.373	257.784	3.023.382	120.135	444.991	626.339
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.196.227	24.607.884	24.930.727	322.843	24.465.991	141.893	464.736	818.336
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.921.954	-4.494.151	-4.816.993	-322.843	-4.220.765	273.386	596.228	-818.336
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.921.954	-4.494.151	-4.816.993	-322.843	-4.220.765	273.386	596.228	-818.336
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	3.835	3.835	3.835	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	3.835	3.835	3.835	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.921.954	-4.494.151	-4.816.993	-322.843	-4.216.930	277.221	600.063	-818.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	189	189	189	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.632	577.865	577.865	0	573.466	4.399	4.399	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.478.585	-5.072.015	-5.394.858	-322.843	-4.790.207	281.808	604.651	-818.336

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.083	13.000	13.000	0	17.022	4.022	4.022	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	36.083	13.000	13.000	0	17.022	4.022	4.022	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	469.236	1.895.627	3.149.208	10.039	2.112.319	-216.692	1.036.889	461.220
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	799.944	1.488.141	2.811.506	1.803.897	1.367.481	120.660	1.444.026	1.403.780
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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.269.181	3.383.768	5.960.715	1.813.936	3.479.799	-96.032	2.480.915	1.865.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.233.098	-3.370.768	-5.947.715	-1.813.936	-3.462.777	-92.010	2.484.937	-1.865.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	415.000	430.025	0	34.494	380.506	395.532	145.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-415.000	-430.025	0	-34.494	380.506	395.532	-145.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	-5.000	-5.000	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.765	170.000	169.969	0	39.723	130.277	130.245	120.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.765	-165.000	-164.969	0	-39.723	125.277	125.245	-120.000

0000-1303-0-0002		Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)							
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.083	8.000	8.000	0	17.022	9.022	9.022	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	714.179	1.168.141	2.457.044	1.803.897	1.293.264	-125.123	1.163.780	1.163.780
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-678.096	-1.160.141	-2.449.044	-1.803.897	-1.276.241	-116.100	1.172.802	-1.163.780

6710-1303-0-0003										Festwert Friedhöfe									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		359.961	310.627	1.103.677	10.039	697.457	-386.830	406.220	406.220									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-359.961	-310.627	-1.103.677	-10.039	-697.457	-386.830	406.220	-406.220									

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-150.000	0	0	150.000	150.000	

6710-1303-2-1900										Friedhof Süd - Bewässerung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.743	650.000	237.000	0	6.269	643.731	230.731										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-72.743	-650.000	-237.000	0	-6.269	643.731	230.731										

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.533	320.000	1.413.000	0	1.408.593	-1.088.593	4.407	30.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.533	-320.000	-1.413.000	0	-1.408.593	-1.088.593	4.407	-30.000

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	200.000	0	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	0	0	0	200.000	0	

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

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

Das Ergebnis 2022 fällt geringer aus als der Plan 2022, da der Unterhaltungsaufwand der Grundstücke geringer ausgefallen ist als geplant.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Ergebnisse 2021 und 2022 fallen geringer aus als der Plan 2022. Im Wesentlichen lässt sich die Differenz darauf zurückführen, dass sich die korrespondierenden Aufwendungen für investive Maßnahmen im Festwert der Friedhöfe aufgrund von pandemiebedingten Verzögerungen in die Folgejahre verlagern.

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

Aufgrund von Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen haben sich die Maßnahmen aus dem Jahr 2021 verschoben. Aus diesem Grund fällt das Ergebnis 2021 geringer aus.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bei einigen der 2021 begonnenen Beschaffungsverfahren hat sich der Mittelabfluss verschoben, sodass das Ergebnis 2021 geringer ausfällt.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	175.428	387.516	863.876	0	724.998	337.481	-138.878	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.607	674.300	691.700	0	689.274	14.974	-2.426	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	381	81	81	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.207	425.600	425.600	0	792.162	366.562	366.562	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.173.610	349.800	349.800	0	739.740	389.940	389.940	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	3.029.851	1.837.516	2.331.276	0	2.946.556	1.109.039	615.280	0
11 - Personalaufwendungen	14.229.604	14.151.152	14.601.152	0	14.811.562	-660.410	-210.410	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.515	3.593.302	3.416.802	0	3.900.959	-307.657	-484.157	675.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.132	55.863	55.863	0	187.935	-132.072	-132.072	0
15 - Transferaufwendungen	1.923.479	2.255.118	2.504.877	0	1.382.692	872.426	1.122.185	242.952
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.555.454	3.493.954	3.472.954	0	2.145.127	1.348.827	1.327.827	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.168.183	23.549.388	24.051.647	0	22.428.274	1.121.114	1.623.373	917.952
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.138.332	-21.711.872	-21.720.372	0	-19.481.718	2.230.153	2.238.653	-917.952
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.138.253	-21.711.872	-21.720.372	0	-19.481.718	2.230.153	2.238.653	-917.952
23 + Außerordentliche Erträge	26.244	0	0	0	12.639	12.639	12.639	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	26.244	0	0	0	12.639	12.639	12.639	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-17.112.009	-21.711.872	-21.720.372	0	-19.469.079	2.242.793	2.251.293	-917.952
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.497	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.513	779.918	779.918	0	571.677	208.241	208.241	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.687.025	-22.491.789	-22.500.289	0	-20.040.756	2.451.034	2.459.534	-917.952

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	1.562	1.562	1.562	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	260	0	0	0	1.562	1.562	1.562	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	91.000	313.200	149.000	72.414	18.586	240.786	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	238.307	821.300	910.704	117.604	90.866	730.434	819.838	693.643
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	332.545	20.600.000	21.284.253	684.253	1.431.171	19.168.829	19.853.082	2.432.053
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	570.852	21.512.300	22.508.157	950.857	1.594.452	19.917.848	20.913.705	3.125.696
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-570.592	-21.512.300	-22.508.157	-950.857	-1.592.890	19.919.410	20.915.267	-3.125.696

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	260	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	10.000	54.200	0	29.964	-19.964	24.236	24.161
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	260	-10.000	-54.200	0	-29.964	-19.964	24.236	-24.161

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5704-1401-0-0001										Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			237.789	191.300	215.222	68.122	89.028	102.272	126.194	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-237.789	-191.300	-215.222	-68.122	-89.028	102.272	126.194	0								

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	518	620.000	669.482	49.482	0	620.000	669.482	669.482
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-518	-620.000	-669.482	-49.482	0	620.000	669.482	-669.482

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.562	1.562	1.562	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	91.000	285.000	149.000	44.289	46.711	240.711	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-91.000	-285.000	-149.000	-42.727	48.273	242.273	0

5704-1401-0-AZ01									
ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	332.545	600.000	1.284.253	684.253	439.073	160.928	845.181	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-332.545	-600.000	-1.284.253	-684.253	-439.073	160.928	845.181	0

5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000.000	20.000.000	0	992.099	19.007.901	19.007.901	2.432.053
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000.000	-20.000.000	0	-992.099	19.007.901	19.007.901	-2.432.053

* 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 pandemiebedingt einige Projekte nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Hierdurch ergeben sich insgesamt Wenigererträge von rd. 0,14 Mio. €.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Erstattungen des Landes NRW im Rahmen des Konnexitätsprinzips fielen in 2022 im Bereich Immissionsschutz höher aus als geplant.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

In 2022 wurden nicht mehr benötigte Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Daraus resultieren Mehrerträge von rd. 0,39 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Einige Projekte wie beispielsweise Klimafolgenanpassung, Hallo Nachbar - Dankeschön und Kommunales Ökokonto konnten pandemiebedingt sowie aufgrund von zeitaufwendigen, verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Hierauf sind Wenigeraufwendungen i. H. v. von rd. 1,4 Mio. € zurückzuführen, Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen i. H. v. rd. 1,7 Mio. € im Bereich Rückstellungen für Deponien. Diese sind aufgrund der schwierigen Planbarkeit der Rückstellungen entstanden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Abschreibungsaufwand im Bereich Betriebs- und Geschäftsausstattung war rd. 0,1 Mio. € höher als geplant. Pandemiebedingt und aufgrund zusätzlicher Beschäftigter waren größere Beschaffungen bei der IT erforderlich.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von Abstimmungs- und Arbeitsprozessen verzögerte sich die Umsetzung des Konzepts „Klimaneutrales Köln“. Darunter fallen die Maßnahmen für Förderprogramme Klimaschutz, Tag des guten Lebens, Zentrum Energieeffizienz ZEFF sowie SmartCityCologne. Damit gehen Wenigeraufwendungen von rd. 0,86 Mio. € einher.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf die neue Maßnahme „Investitionsprogramm Klimaschutz“ zurückzuführen, hier musste zunächst das Förderprojekt Gebäudesanierung aufgebaut werden. Des Weiteren konnten wegen allgemeiner Verzögerungen u. a. aufgrund der Corona-Pandemie Klimaschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 1,3 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 von den Kölner Bürger*innen nicht so angenommen wie prognostiziert. Damit gehen Wenigerauszahlungen von rd. 0,85 Mio. € einher. Um das Projekt zukünftig attraktiver zu gestalten, ist die Novellierung der Förderrichtlinie für 2023 vorgesehen.

Finanzstelle 5704-1401-0-AZ03 ARAP – Investitionsprogramm Klimaschutz 2022ff

Die Wenigerauszahlungen i. H. v. rd. 19 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus dem neuen Förderprogramm „Investitionsprogramm Klimaschutz“. In 2022 wurde begonnen, das Förderprogramm aufzubauen, was mit zeitaufwendigen Abstimmungen innerhalb der Verwaltung verbunden war. Trotz allem war es in 2022 möglich, bereits rd. 1 Mio. € auszusahlen.

Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Der fachliche und zeitliche Abstimmungsprozess im Zusammenhang mit der Einrichtung von Beobachtungsbrunnen gestaltet sich sehr aufwendig und verzögern die Umsetzung

Finanzstelle 5704-1401-0-0003 – Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems hat sich weiter verzögert, damit gehen Wenigerauszahlungen von rd. 0,67 Mio. € einher.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	644.945	539.907	679.491	0	694.696	154.789	15.206	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.236	7.236	7.236	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.338.115	4.017.200	4.017.200	0	4.358.552	341.352	341.352	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.495	84.000	84.000	0	1.941.851	1.857.851	1.857.851	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.961.467	8.440.000	8.440.000	0	11.169.583	2.729.583	2.729.583	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	0	7.687	-5.313	-5.313	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.605.021	13.094.107	13.233.691	0	18.179.606	5.085.499	4.945.915	0
11 - Personalaufwendungen	2.131.535	3.051.218	3.051.218	0	2.233.768	817.450	817.450	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.203	350.499	350.499	0	328.619	21.880	21.880	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.588	56.241	56.241	0	62.114	-5.873	-5.873	0
15 - Transferaufwendungen	26.501.050	28.884.876	30.035.111	923.152	27.889.779	995.097	2.145.333	450.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.250.640	6.146.511	6.059.011	0	8.972.864	-2.826.353	-2.913.853	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.384.016	38.489.345	39.552.080	923.152	39.487.144	-997.799	64.936	450.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.778.995	-25.395.238	-26.318.390	-923.152	-21.307.538	4.087.700	5.010.852	-450.000
19 + Finanzerträge	50.400.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	35.000	-35.000	-35.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	50.400.000	20.000.000	20.000.000	0	19.965.000	-35.000	-35.000	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.621.005	-5.395.238	-6.318.390	-923.152	-1.342.538	4.052.700	4.975.852	-450.000
23 + Außerordentliche Erträge	1.553.946	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	66.272	0	0	0	5.543	-5.543	-5.543	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.487.674	0	0	0	-5.543	-5.543	-5.543	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	35.108.679	-5.395.238	-6.318.390	-923.152	-1.348.081	4.047.157	4.970.309	-450.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18	0	0	0	618	618	618	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.553	81.972	81.972	0	69.824	12.148	12.148	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	35.044.144	-5.477.210	-6.400.362	-923.152	-1.417.287	4.059.923	4.983.075	-450.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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	9.077	0	0	0	13.977	13.977	13.977	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.104	1.104	1.104	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	9.077	0	0	0	15.082	15.082	15.082	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.046.407	0	1.622.285	1.622.285	1.297.122	-1.297.122	325.163	325.163
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.489	144.800	380.595	228.209	98.546	46.254	282.049	135.314
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.075.838	5.030.000	5.030.000	0	4.454.880	575.120	575.120	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.141.734	5.174.800	7.032.880	1.850.494	5.850.549	-675.749	1.182.331	460.477
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.132.657	-5.174.800	-7.032.880	-1.850.494	-5.835.467	-660.667	1.197.413	-460.477

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	9.077	0	0	0	13.977	13.977	13.977	0
13 Summe investive Auszahlungen	9.340	15.800	53.386	30.000	1.652	14.148	51.734	34.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-263	-15.800	-53.386	-30.000	12.326	28.126	65.712	-34.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.075.838	5.030.000	5.030.000	0	4.454.880	575.120	575.120	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.075.838	-5.030.000	-5.030.000	0	-4.454.880	575.120	575.120	0

5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	129.000	129.000	0	0	129.000	129.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-129.000	-129.000	0	0	129.000	129.000	0

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.942	0	42.588	42.588	13.858	-13.858	28.730	28.730
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.149	0	228.209	228.209	96.895	-96.895	131.314	131.314
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.090	0	-270.797	-270.797	-110.752	-110.752	160.045	-160.045

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.104	1.104	1.104	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.985.466	0	1.549.697	1.549.697	1.283.264	-1.283.264	266.433	266.433
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.985.466	0	-1.549.697	-1.549.697	-1.282.160	-1.282.160	267.537	-266.433

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

TeilergebnisrechnungZeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der im Jahr 2022 festgestellte Wirtschaftsplan 2021 für die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH sah einen um 1,8 Mio. € geringeren Zuschuss vor, der in 2022 erstattet wurde. Grund dafür war die noch nicht vollständig erreichte Personalstärke sowie die Verzögerungen von einigen wenigen Projekten.

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 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die in dieser Zeile abgebildeten Mehraufwendungen resultieren aus der zu zahlenden Kapitalertragssteuer der Stadtwerke Köln GmbH. Diese ist von der durchgeführten Betriebsprüfung sowie notwendiger Nachzahlungen abhängig.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Im Jahr 2021 war die jährliche Gewinnausschüttung an die Stadtwerke Köln GmbH höher als im Jahr 2022.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 2010-1501-0-0004 – Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

Es wurden weniger 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 2022 an.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.598.067.472	2.478.663.500	2.504.925.811	0	2.729.311.734	250.648.234	224.385.923	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.517.203	544.420.326	544.420.326	0	565.087.505	20.667.179	20.667.179	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.920	778.500	778.500	0	486.404	-292.096	-292.096	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.898.247	30.200.100	30.200.100	0	41.691.877	11.491.777	11.491.777	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	3.179.995.818	3.054.062.426	3.080.324.737	0	3.336.577.520	282.515.094	256.252.783	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	369.016	26.992	26.992	0	-14.147	41.139	41.139	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.116	1.483	1.483	0	-1.435.888	1.437.370	1.437.370	0
15 - Transferaufwendungen	589.420.051	532.837.147	540.596.264	0	606.486.690	-73.649.543	-65.890.426	11.268.432
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	50.538.336	34.935.437	26.086.114	0	36.033.792	-1.098.355	-9.947.678	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.496.519	567.801.059	566.710.853	0	641.070.447	-73.269.388	-74.359.594	11.268.432
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.539.499.299	2.486.261.367	2.513.613.884	0	2.695.507.073	209.245.705	181.893.188	-11.268.432
19 + Finanzerträge	6.685.753	7.683.700	7.683.700	0	7.154.887	-528.813	-528.813	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.205.531	66.494.500	57.494.500	0	26.388.442	40.106.058	31.106.058	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-39.519.779	-58.810.800	-49.810.800	0	-19.233.555	39.577.245	30.577.245	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.499.979.520	2.427.450.567	2.463.803.084	0	2.676.273.518	248.822.951	212.470.434	-11.268.432
23 + Außerordentliche Erträge	63.684.663	184.268.000	184.268.000	0	6.709.996	-177.558.004	-177.558.004	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	25.689.343	-25.689.343	-25.689.343	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	63.684.663	184.268.000	184.268.000	0	-18.979.346	-203.247.346	-203.247.346	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	2.563.664.183	2.611.718.567	2.648.071.084	0	2.657.294.171	45.575.604	9.223.087	-11.268.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.319	1.734.600	1.734.600	0	2.360.712	626.112	626.112	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.565.862.502	2.613.453.167	2.649.805.684	0	2.659.654.883	46.201.716	9.849.199	-11.268.432

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.632.676	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	-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 ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	22.026.306	15.379.300	15.379.300	0	4.761.417	-10.617.883	-10.617.883	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	68.658.982	61.928.678	61.928.678	0	51.310.794	-10.617.884	-10.617.884	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	33.061.568	49.615.800	54.849.800	5.759.000	28.950.976	20.664.824	25.898.824	25.898.824
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	133.030.000	83.030.000	0	0	133.030.000	83.030.000	50.000.000
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	33.061.568	182.645.800	137.879.800	5.759.000	28.950.976	153.694.824	108.928.824	75.898.824
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	35.597.414	-120.717.122	-75.951.122	-5.759.000	22.359.819	143.076.941	98.310.941	-75.898.824
15 Aufnahme von Darlehen	97.107.297	1.083.603.246	1.083.603.246	0	114.251.922	969.351.324	969.351.324	0
16 Rückflüsse von Darlehen	335.917	1.000.000	1.000.000	0	5.336.486	-4.336.486	-4.336.486	0
17 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	97.443.215	1.084.603.246	1.084.603.246	0	119.588.407	-965.014.839	-965.014.839	0
18 Tilgung von Darlehen	260.794.857	551.135.400	551.135.400	0	268.199.167	282.936.233	282.936.233	0
19 Gewährung von Darlehen	282.280	31.000.000	120.000.000	0	89.269.467	-58.269.467	30.730.533	0
20 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	261.077.136	582.135.400	671.135.400	0	357.468.634	-224.666.766	-313.666.766	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-163.633.922	502.467.846	413.467.846	0	-237.880.226	-740.348.072	-651.348.072	0
22 Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-128.036.508	381.750.724	337.516.724	-5.759.000	-215.520.408	-597.271.132	-553.037.132	-75.898.824

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (A)
Angaben in Euro	

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
13	Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz								
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.982	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.787.982	0	0	0	0	0	0

5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-33.000.000	-33.000.000	0	0	33.000.000	33.000.000

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale								
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.844.692	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	44.844.692	46.549.378	46.549.378	0	46.549.378	0	0

9000-1601-0-0030 Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	9.725.000	19.615.800	28.950.976	5.759.000	28.950.976	-9.335.176	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.725.000	-19.615.800	-28.950.976	-5.759.000	-28.950.976	-9.335.176	0

9000-1601-0-0044 Ausleihungen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	890.452	11.823.300	11.823.300	0	0	-11.823.300	-11.823.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000.000	50.000.000	0	0	100.000.000	50.000.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	890.452	-88.176.700	-38.176.700	0	0	88.176.700	-50.000.000

9000-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	23.336.568	30.000.000	25.898.824	0	0	30.000.000	25.898.824
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.336.568	-30.000.000	-25.898.824	0	0	30.000.000	-25.898.824

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

TeilergebnisrechnungZeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

In 2022 wird gegenüber der Planung ein Mehrertrag in Höhe von 250,6 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Sachverhalte werden diese tabellarisch dargestellt.

Es liegen Mehrerträge bei den folgenden Positionen vor (alle Angaben in €):

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Gewerbesteuer	1.483.213.117	1.383.900.000	1.624.540.450	240.640.450
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.354.235	164.300.000	174.366.244	10.066.244
Familienleistungsausgleich	49.941.621	56.059.500	63.008.283	6.948.783
Kulturförderabgabe	2.626.779	7.000.000	9.955.514	2.955.514
Hundesteuer	6.342.752	5.650.000	6.575.430	925.430
Zweitwohnungssteuer	1.826.089	1.250.000	1.548.205	298.205

Dagegen liegen Mindererträge bei den folgenden Positionen vor (alle Angaben in €):

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	621.250.063	611.532.000	604.822.004	-6.709.996
Sonstige Vergnügungssteuer	6.640.315	15.000.000	11.989.087	-3.010.913
Grundsteuer B	231.708.391	233.104.000	232.222.057	-881.943
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	79.662	730.000	199.419	-530.581
Grundsteuer A	84.449	138.000	85.040	-52.960

Die Vergnügungssteuer sowie die Steuer auf sexuelle Vergnügen sind stark von der Pandemie betroffen, da Betriebe aufgegeben und Geräte abgemeldet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist insgesamt eine Steigerung im Ergebnis um 137,5 Mio. € zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die rund 141,3 Mio. € höheren Gewerbesteuererträge.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2022 wird gegenüber der Planung ein Mehrertrag in Höhe von 20,7 Mio. € ausgewiesen. Dieser resultiert in erster Linie aus der Landeszuweisung Coronahilfe von rund 29,4 Mio. €. Dagegen verringern Mindererträge von rund 4,9 Mio. € im Bereich der Schlüsselzuweisungen sowie eine Verschiebung von Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms von 2,3 Mio. € das Ergebnis.

Im Vergleich zu 2021 ist eine Steigerung um 32,6 Mio. € festzustellen. Wesentlich für den Anstieg sind die im Vergleich zu 2021 um 83,1 Mio. € höheren Schlüsselzuweisungen. Dagegen war in 2021 ein einmaliger Mehrertrag von rund 68,7 Mio. € aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz zu verzeichnen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In 2022 wird aufgrund von niedrigeren Verwaltungskostenbeiträgen ein Minderertrag gegenüber der Planung in Höhe von 0,3 Mio. € ausgewiesen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Insgesamt werden Mehrerträge von rund 11,5 Mio. € im Vergleich zur Planung ausgewiesen.

Durch die Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen sind Mehrerträge von 29,3 Mio. € entstanden. Weitere Mehrerträge von 12,2 Mio. € sind durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen festzustellen. Mindererträge von rund 30,5 Mio. € im Bereich der Verzinsung der Gewerbesteuer reduzieren den Mehrertrag teilweise.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die in dieser Teilplanzeile abgebildeten Buchungen entstehen durch systemtechnische Umstellungen in der Buchung der Aussetzung der Vollziehung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Insgesamt werden Mehraufwendungen von 73,6 Mio. € im Vergleich zur Planung ausgewiesen.

Die Gewerbesteuerumlage fällt im Vergleich zum Planansatz in 2022 um 17,6 Mio. € höher aus.

Bei der Landschaftsumlage ist ein um 56,2 Mio. € höherer Aufwand als geplant zu verzeichnen. Dieser resultiert aus der Buchung einer Rückstellung für diese Umlage, die gemäß § 88 GO NRW i.V.m. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW gebildet werden kann, wenn wie im Haushaltsjahr 2022 ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen zu verzeichnen sind, die eine entsprechend höhere Heranziehung zur Landschaftsumlage in künftigen Jahren nach sich ziehen können.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um nicht planbare Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die gegenüber der Planung ausgewiesenen Mindererträge in Höhe von 0,5 Mio. € ergeben sich aus nicht realisierten Zinserträgen aufgrund des Niedrigzinsniveaus.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Durch das niedrige Zinsniveau ergeben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite Minderaufwendungen von rund 40,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz.

Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist ein Ukraine-Krieg-bedingter indirekter Ertragsausfall von 6,7 Mio. € zu verzeichnen, welcher über diese Teilplanzeile isoliert wird.

Grund für die erhebliche Abweichung zwischen Plan und Ergebnis 2022 sind im Wesentlichen deutlich über Plan liegende Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer sowie geringere Mindererträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zeile 24 (Außerordentliche Aufwendungen)

Im Jahr 2022 hat die Stadt Köln eine Landeszuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen (Krisenbewältigung Corona-Pandemie) i. H. v. 29,4 Mio. € erhalten. Dieser Mehrertrag wird durch indirekte Corona-bedingte Ertragsausfälle bei der Sonstigen Vergnügungssteuer i. H. v. 3,0 Mio. € und bei der Steuer auf sexuelle Vergnügungen i. H. v. 0,5 Mio. € gemindert. Die daraus resultierende Haushaltsverbesserung wird als außerordentlicher Aufwand gebucht und kompensiert somit den außerordentlichen Ertrag.

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

Die Einzahlungen stammen aus Zuweisungen aus der Investitionspauschale nach dem GFG.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Rückzahlungen der Ausleihungen sind wesentlich geringer ausgefallen als geplant. Unter den Ausleihungen werden langfristige Forderungen ausgewiesen, die durch Hingabe von Kapital an Dritte, u. a. verbundene Unternehmen, Beteiligungsgesellschaften sowie private juristische und natürliche Personen, entstanden sind. Korrespondierend werden in Zeile 12 Minderauszahlungen ausgewiesen, da weniger Ausleihungen seitens der Stadt gewährt wurden.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen)

Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt in dieser Teilfinanzplanzeile zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss des konkreten Bedarfs wurden 4,1 Mio. € als Einzelmaßnahme der zutreffenden Produktgruppe zugeordnet. Im Jahr 2022 wurden Mittel von rund 25,9 Mio. € aufgrund von Projektverzögerungen, bei denen die Stadt Köln als Gesellschafterin beteiligt ist, nicht in Anspruch genommen.

Weiterhin handelt es sich bei den abgebildeten Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen um die Kapitalzuführung an die KVB AG, welche rund 9,3 Mio. € höher 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. Nach Beschluss des konkreten Bedarfs wurden 50,0 Mio. € als Einzelmaßnahme der zutreffenden Produktgruppe zugeordnet.

Das kommunale Wohnungsbauförderprogramm als Ergänzung der Wohnungsbauförderung des Landes wurde nicht in Anspruch genommen, da alle Bedarfe aus den vorrangigen Mitteln des Landes gedeckt werden konnten. Dementsprechend ergab sich eine Einsparung in Höhe von 33,0 Mio. €.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Vom geplanten Ansatz für die Umschuldungen wurden in 2022 rund 236,7 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Zudem erfolgte eine um 731,6 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 282,9 Mio. € geringer ausgefallen.

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Im Rahmen der Neuorganisation der Konzernfinanzierung werden die Ausleihungen an die jeweiligen Beteiligungen seit 2020 der Investitionstätigkeit zugeordnet. Darlehen zur Sicherung eines unterjährigen Liquiditätsbedarfs wurden nicht vergeben.

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.130	55.600	55.600	0	55.117	-483	-483	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	376	376	376	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	54.267	55.600	55.600	0	55.493	-107	-107	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	28.897	24.678	24.678	0	21.712	2.966	2.966	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	0	3.386	14	14	0
15 - Transferaufwendungen	5.791	7.700	7.700	0	10.969	-3.269	-3.269	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.989	900	900	0	0	900	900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.064	36.678	36.678	0	36.067	611	611	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.204	18.922	18.922	0	19.427	505	505	0
19 + Finanzerträge	0	5.100	5.100	0	0	-5.100	-5.100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.655	6.100	6.100	0	4.960	1.140	1.140	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.655	-1.000	-1.000	0	-4.960	-3.960	-3.960	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.549	17.922	17.922	0	14.467	-3.455	-3.455	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	7.549	17.922	17.922	0	14.467	-3.455	-3.455	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.090	5.100	5.400	0	5.067	33	333	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.459	12.822	12.522	0	9.400	-3.422	-3.122	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	259.500	259.500	0	259.500	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	259.500	259.500	0	259.500	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-259.500	-259.500	0	-259.500	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	259.500	259.500	0	259.500	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-259.500	-259.500	0	-259.500	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Erläuterungen

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Über den Planansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren zurückgestellte Erträge vorlagen.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Aufgrund der fortschreitenden Tilgung verringert sich die zu verzinsende Restschuld der Darlehen. Dies führt bei fest vereinbarten Zinssätzen zu einer Verringerung des Zinsaufwandes.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	5	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	5	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	8.000	11.100	11.100	0	8.000	3.100	3.100	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.000	11.100	11.100	0	8.000	3.100	3.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.995	-11.100	-11.100	0	-8.000	3.100	3.100	0
19 + Finanzerträge	20.683	23.000	23.000	0	18.054	-4.946	-4.946	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.683	23.000	23.000	0	18.054	-4.946	-4.946	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.688	11.900	11.900	0	10.054	-1.846	-1.846	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	12.688	11.900	11.900	0	10.054	-1.846	-1.846	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)	12.688	11.900	11.900	0	10.054	-1.846	-1.846	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	407.900	407.900	0	407.900	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	407.900	407.900	0	407.900	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-407.900	-407.900	0	-407.900	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1702-0-8902		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	407.900	407.900	0	407.900	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-407.900	-407.900	0	-407.900	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 2022 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 verringert.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Es wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	150	0	0	0	150	150	150	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572.867	1.374.200	1.454.200	0	1.473.703	99.503	19.503	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	105	105	105	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.465.414	0	0	0	2.923	2.923	2.923	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	3.038.431	1.374.200	1.454.200	0	1.476.881	102.681	22.681	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	402.815	252.188	432.188	0	445.748	-193.560	-13.560	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.129	374.900	374.900	0	1.845.484	-1.470.584	-1.470.584	0
15 - Transferaufwendungen	266.878	154.600	154.600	0	195.938	-41.338	-41.338	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	28.677	16.500	16.500	0	22.070	-5.570	-5.570	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.072.499	798.188	978.188	0	2.509.241	-1.711.054	-1.531.054	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.965.932	576.012	476.012	0	-1.032.360	-1.608.373	-1.508.373	0
19 + Finanzerträge	52.500	97.500	97.500	0	44.391	-53.109	-53.109	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.292	70.200	70.200	0	62.161	8.039	8.039	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-16.793	27.300	27.300	0	-17.770	-45.070	-45.070	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.949.139	603.312	503.312	0	-1.050.131	-1.653.443	-1.553.443	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	1.949.139	603.312	503.312	0	-1.050.131	-1.653.443	-1.553.443	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.212	54.400	53.200	0	53.435	965	-235	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	1.895.928	548.912	450.112	0	-1.103.566	-1.652.478	-1.553.678	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	690.000	690.000	690.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	0	0	0	0	690.000	690.000	690.000	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.987.600	4.987.600	0	3.072.523	1.915.077	1.915.077	1.915.076
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	4.987.600	4.987.600	0	3.072.523	1.915.077	1.915.077	1.915.076
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-4.987.600	-4.987.600	0	-2.382.523	2.605.077	2.605.077	-1.915.076

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	690.000	690.000	690.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	690.000	690.000	690.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1703-0-8903		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.987.600	4.987.600	0	3.072.523	1.915.077	1.915.077	1.915.076
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.987.600	-4.987.600	0	-3.072.523	1.915.077	1.915.077	-1.915.076

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

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

Durch den Verkauf der Liegenschaft Petriweg wurden in 2022 weniger Mieterträge erwirtschaftet.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern 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)

Im Jahr 2022 musste die buchungstechnische Umsetzung eines Erbpachtvertrages umgestellt werden, sodass eine Forderungskorrektur von 1,5 Mio. € erforderlich war.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Über den Planansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren zurückgestellte Erträge vorlagen.

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)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich 2022 die Ausschüttungen verringert.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Aufwendungen)

Hierbei handelt es sich um ein getilgtes Darlehen. Somit fallen die Zinsaufwendungen geringer aus als geplant.

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Teilfinanzrechnung**Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)**

Der Mehrertrag wurde durch die Veräußerung einer Liegenschaft erwirtschaftet.

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.335	402.100	402.100	0	406.182	4.082	4.082	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.088	13.700	17.900	0	21.463	7.763	3.563	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	417.423	415.800	420.000	0	427.645	11.845	7.645	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	143.189	131.115	335.315	0	292.826	-161.711	42.489	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	71.000	0	73.506	-2.506	-2.506	0
15 - Transferaufwendungen	11.830	58.600	58.600	0	11.000	47.600	47.600	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	136.611	3.400	3.400	0	2.747	653	653	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.595	264.115	468.315	0	380.079	-115.964	88.236	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.829	151.685	-48.315	0	47.566	-104.119	95.881	0
19 + Finanzerträge	15.761	50.100	50.100	0	13.326	-36.774	-36.774	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.055	22.400	22.400	0	18.841	3.559	3.559	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.294	27.700	27.700	0	-5.514	-33.214	-33.214	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	49.534	179.385	-20.615	0	42.051	-137.333	62.667	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	49.534	179.385	-20.615	0	42.051	-137.333	62.667	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.546	24.700	25.600	0	24.335	365	1.265	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	24.989	154.685	-46.215	0	17.717	-136.968	63.932	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.950.300	1.950.300	0	1.950.300	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.950.300	1.950.300	0	1.950.300	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.950.300	-1.950.300	0	-1.950.300	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1704-0-8904		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.950.300	1.950.300	0	1.950.300	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.950.300	-1.950.300	0	-1.950.300	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 vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Objekt der Stiftung wird durchgreifend modernisiert.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2022 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 verringert.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Aufgrund der fortschreitenden Tilgung verringert sich die zu verzinsende Restschuld der Darlehen. Dies führt bei fest vereinbarten Zinssätzen zu einer Verringerung des Zinsaufwandes.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268.386	2.220.500	2.263.500	0	2.263.703	43.203	203	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.089	0	30.200	0	30.435	30.435	235	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	2.308.475	2.220.500	2.293.700	0	2.294.137	73.637	437	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	1.041.985	1.184.898	1.258.098	0	1.212.159	-27.261	45.939	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.587	199.000	199.000	0	200.222	-1.222	-1.222	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	114.085	48.423	48.423	0	58.089	-9.666	-9.666	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.364.657	1.432.321	1.505.521	0	1.470.470	-38.149	35.051	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	943.818	788.179	788.179	0	823.667	35.488	35.488	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156.785	174.400	174.400	0	141.642	32.758	32.758	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-156.785	-174.400	-174.400	0	-141.642	32.758	32.758	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	787.033	613.779	613.779	0	682.026	68.247	68.247	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	787.033	613.779	613.779	0	682.026	68.247	68.247	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.816	183.000	172.600	0	173.141	9.859	-541	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	613.217	430.779	441.179	0	508.884	78.105	67.705	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem 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	19.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	19.900	19.900	0	0	19.900	19.900	19.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-19.900	-19.900	0	0	19.900	19.900	-19.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	19.900	19.900	0	0	19.900	19.900	19.900
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-19.900	-19.900	0	0	19.900	19.900	-19.900

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

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

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern 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.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Aufgrund der fortschreitenden Tilgung verringert sich die zu verzinsende Restschuld der Darlehen. Dies führt bei fest vereinbarten Zinssätzen zu einer Verringerung des Zinsaufwandes.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	33	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082.525	1.073.900	1.099.900	0	1.100.010	26.110	110	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.401	0	35.700	0	53.903	53.903	18.203	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	1.118.959	1.073.900	1.135.600	0	1.153.912	80.012	18.312	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	602.409	321.595	483.295	0	457.717	-136.122	25.578	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.173	139.100	139.100	0	140.580	-1.480	-1.480	0
15 - Transferaufwendungen	255.687	294.900	294.900	0	280.183	14.718	14.718	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.761	18.400	18.400	0	23.656	-5.256	-5.256	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.027.030	773.995	935.695	0	902.135	-128.140	33.560	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	91.929	299.905	199.905	0	251.777	-48.128	51.872	0
19 + Finanzerträge	23.815	174.300	174.300	0	20.517	-153.783	-153.783	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.525	48.400	48.400	0	51.592	-3.192	-3.192	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-31.710	125.900	125.900	0	-31.076	-156.976	-156.976	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	60.219	425.805	325.805	0	220.702	-205.104	-105.104	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	60.219	425.805	325.805	0	220.702	-205.104	-105.104	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.692	46.900	55.500	0	48.478	-1.579	7.021	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	11.527	378.905	270.305	0	172.223	-206.682	-98.082	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.335	0	0	0	18.081	18.081	18.081	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnlichen 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 bis 5)	25.335	0	0	0	18.081	18.081	18.081	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.296.800	9.296.800	0	7.734.100	1.562.700	1.562.700	1.562.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	9.296.800	9.296.800	0	7.734.100	1.562.700	1.562.700	1.562.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	25.335	-9.296.800	-9.296.800	0	-7.716.019	1.580.781	1.580.781	-1.562.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	25.335	0	0	0	18.081	18.081	18.081	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.335	0	0	0	18.081	18.081	18.081	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1706-0-8906		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.296.800	9.296.800	0	7.734.100	1.562.700	1.562.700	1.562.700
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-9.296.800	-9.296.800	0	-7.734.100	1.562.700	1.562.700	-1.562.700

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

TeilergebnisrechnungZeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es mussten umfangreiche Arbeiten an stiftungseigenen Gebäuden durchgeführt 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)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 verringert.

TeilfinanzrechnungZeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Der Mehrertrag wurde durch die Veräußerung von Besteck und Schmuck aus dem Nachlass Ecker erwirtschaftet.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.921	63.400	63.400	0	63.584	184	184	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	185	185	185	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	63.929	63.400	63.400	0	63.769	369	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	53.511	26.043	26.043	0	25.302	742	742	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	0	10.358	42	42	0
15 - Transferaufwendungen	60.000	41.100	41.100	0	60.000	-18.900	-18.900	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	158	200	200	0	811	-611	-611	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.028	77.743	77.743	0	96.472	-18.728	-18.728	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.099	-14.343	-14.343	0	-32.703	-18.359	-18.359	0
19 + Finanzerträge	104.610	119.000	119.000	0	112.770	-6.230	-6.230	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.721	5.400	5.400	0	5.277	123	123	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	98.890	113.600	113.600	0	107.494	-6.106	-6.106	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.790	99.257	99.257	0	74.791	-24.465	-24.465	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	38.790	99.257	99.257	0	74.791	-24.465	-24.465	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.797	5.800	6.300	0	5.753	47	547	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	32.993	93.456	92.957	0	69.038	-24.418	-23.918	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.769.600	2.769.600	0	1.980.000	789.600	789.600	789.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	2.769.600	2.769.600	0	1.980.000	789.600	789.600	789.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-2.769.600	-2.769.600	0	-1.980.000	789.600	789.600	-789.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1707-0-8907		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.769.600	2.769.600	0	1.980.000	789.600	789.600	789.600
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.769.600	-2.769.600	0	-1.980.000	789.600	789.600	-789.600

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Über den Planansatz konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren angesparte Erträge vorlagen.

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)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 verringert.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	1.799	1.300	1.300	0	989	311	311	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.799	1.300	1.300	0	989	311	311	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.799	-1.300	-1.300	0	-989	311	311	0
19 + Finanzerträge	3.608	3.300	3.300	0	3.925	625	625	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.608	3.300	3.300	0	3.925	625	625	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.809	2.000	2.000	0	2.936	936	936	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	1.809	2.000	2.000	0	2.936	936	936	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)	1.809	2.000	2.000	0	2.936	936	936	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	68.700	68.700	0	68.700	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	68.700	68.700	0	68.700	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-68.700	-68.700	0	-68.700	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	68.700	68.700	0	68.700	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-68.700	-68.700	0	-68.700	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

In 2022 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2021 einen Zuwachs erzielt und weisen einen Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2022 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Es wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.401	393.300	400.200	0	400.294	6.994	94	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.295	0	9.500	0	9.574	9.574	74	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	398.696	393.300	409.700	0	409.868	16.568	168	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	102.867	91.919	158.319	0	128.441	-36.522	29.878	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.900	45.900	0	45.802	98	98	0
15 - Transferaufwendungen	68.500	249.400	249.400	0	174.572	74.828	74.828	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.961	9.500	9.500	0	13.877	-4.377	-4.377	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.129	396.719	463.119	0	362.692	34.026	100.426	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	175.567	-3.419	-53.419	0	47.176	50.594	100.594	0
19 + Finanzerträge	315.053	267.500	267.500	0	266.392	-1.108	-1.108	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.902	13.000	13.000	0	15.956	-2.956	-2.956	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	298.151	254.500	254.500	0	250.436	-4.064	-4.064	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	473.717	251.081	201.081	0	297.612	46.531	96.531	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	473.717	251.081	201.081	0	297.612	46.531	96.531	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.633	61.300	62.100	0	63.280	-1.980	-1.180	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	408.084	189.781	138.981	0	234.332	44.551	95.351	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.618.900	1.618.900	0	1.069.800	549.100	549.100	549.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.618.900	1.618.900	0	1.069.800	549.100	549.100	549.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.618.900	-1.618.900	0	-1.069.800	549.100	549.100	-549.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022
Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1709-0-8911		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.618.900	1.618.900	0	1.069.800	549.100	549.100	549.100
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.618.900	-1.618.900	0	-1.069.800	549.100	549.100	-549.100

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

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

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Eine Wohneinheit im Stiftungshaus Alteburger Wall 29 wurde durchgreifend modernisiert.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2022 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

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)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 verringert.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Aufgrund der steigenden Zinsen am Finanzmarkt ist im Jahr 2022 im Vergleich zum Plan 2022 ein Mehraufwand entstanden.

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

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	8	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	8	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	26.040	5.300	5.300	0	27.342	-22.042	-22.042	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.040	5.300	5.300	0	27.342	-22.042	-22.042	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.032	-5.300	-5.300	0	-27.342	-22.042	-22.042	0
19 + Finanzerträge	16.130	12.600	12.600	0	17.583	4.983	4.983	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.130	12.600	12.600	0	17.583	4.983	4.983	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.902	7.300	7.300	0	-9.759	-17.059	-17.059	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-9.902	7.300	7.300	0	-9.759	-17.059	-17.059	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)	-9.902	7.300	7.300	0	-9.759	-17.059	-17.059	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	189.400	189.400	0	186.900	2.500	2.500	2.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	189.400	189.400	0	186.900	2.500	2.500	2.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-189.400	-189.400	0	-186.900	2.500	2.500	-2.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	189.400	189.400	0	186.900	2.500	2.500	2.500
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-189.400	-189.400	0	-186.900	2.500	2.500	-2.500

* 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 dem Historischen Archiv 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 2021 einen Zuwachs erzielt und weisen gegenüber dem Planwert 2022 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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	2	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	2	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	6.872	1.100	1.100	0	5.059	-3.959	-3.959	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.872	1.100	1.100	0	5.059	-3.959	-3.959	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.871	-1.100	-1.100	0	-5.059	-3.959	-3.959	0
19 + Finanzerträge	4.206	3.600	3.600	0	4.582	982	982	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.206	3.600	3.600	0	4.582	982	982	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.664	2.500	2.500	0	-477	-2.977	-2.977	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.664	2.500	2.500	0	-477	-2.977	-2.977	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295	700	200	0	321	379	-121	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.959	1.800	2.300	0	-798	-2.598	-3.098	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	65.700	65.700	0	64.000	1.700	1.700	1.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	65.700	65.700	0	64.000	1.700	1.700	1.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-65.700	-65.700	0	-64.000	1.700	1.700	-1.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	65.700	65.700	0	64.000	1.700	1.700	1.700
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-65.700	-65.700	0	-64.000	1.700	1.700	-1.700

* 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 2021 einen Zuwachs und gegenüber dem Planwert 2022 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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.475	24.000	24.000	0	24.301	301	301	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.328	9.100	9.100	0	10.082	982	982	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	33.802	33.100	33.100	0	34.383	1.283	1.283	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	10.229	14.272	14.272	0	11.087	3.184	3.184	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	0	13.777	23	23	0
15 - Transferaufwendungen	3.000	4.400	4.400	0	4.400	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	400	400	0	0	400	400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.006	32.872	32.872	0	29.265	3.607	3.607	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.796	228	228	0	5.118	4.890	4.890	0
19 + Finanzerträge	7.880	10.400	10.400	0	6.663	-3.737	-3.737	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.880	10.400	10.400	0	6.663	-3.737	-3.737	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.677	10.628	10.628	0	11.782	1.153	1.153	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	14.677	10.628	10.628	0	11.782	1.153	1.153	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004	600	1.400	0	990	-390	410	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	13.672	10.028	9.228	0	10.792	764	1.564	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	230.200	230.200	0	230.200	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	230.200	230.200	0	230.200	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-230.200	-230.200	0	-230.200	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	230.200	230.200	0	230.200	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-230.200	-230.200	0	-230.200	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 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 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2021 keinen Zuwachs erzielt jedoch einen Mehrertrag gegenüber dem Plan 2022.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	35	0	0	0	497	497	497	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	35	0	0	0	497	497	497	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	75.128	38.500	38.500	0	73.035	-34.535	-34.535	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.128	38.500	38.500	0	73.035	-34.535	-34.535	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.093	-38.500	-38.500	0	-72.538	-34.038	-34.038	0
19 + Finanzerträge	95.338	94.800	94.800	0	104.913	10.113	10.113	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	95.338	94.800	94.800	0	104.913	10.113	10.113	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.245	56.300	56.300	0	32.375	-23.925	-23.925	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	20.245	56.300	56.300	0	32.375	-23.925	-23.925	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)	20.245	56.300	56.300	0	32.375	-23.925	-23.925	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.925.400	1.925.400	0	719.635	1.205.765	1.205.765	1.205.765
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.925.400	1.925.400	0	719.635	1.205.765	1.205.765	1.205.765
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.925.400	-1.925.400	0	-719.635	1.205.765	1.205.765	-1.205.765

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1713-0-8915		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.925.400	1.925.400	0	719.635	1.205.765	1.205.765	1.205.765
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.925.400	-1.925.400	0	-719.635	1.205.765	1.205.765	-1.205.765

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisrechnung**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 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2021 keinen Zuwachs erzielt jedoch einen Mehrertrag gegenüber dem Plan 2022.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	150	150	150	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	129	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	129	0	0	0	150	150	150	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	34.779	39.100	39.100	0	35.049	4.051	4.051	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.779	39.100	39.100	0	35.049	4.051	4.051	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.650	-39.100	-39.100	0	-34.899	4.201	4.201	0
19 + Finanzerträge	82.085	87.000	87.000	0	79.814	-7.186	-7.186	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	82.085	87.000	87.000	0	79.814	-7.186	-7.186	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.435	47.900	47.900	0	44.915	-2.985	-2.985	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	47.435	47.900	47.900	0	44.915	-2.985	-2.985	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)	47.435	47.900	47.900	0	44.915	-2.985	-2.985	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.131.200	3.131.200	0	1.600.400	1.530.800	1.530.800	1.530.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	3.131.200	3.131.200	0	1.600.400	1.530.800	1.530.800	1.530.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-3.131.200	-3.131.200	0	-1.600.400	1.530.800	1.530.800	-1.530.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1714-0-8916		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.131.200	3.131.200	0	1.600.400	1.530.800	1.530.800	1.530.800
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.131.200	-3.131.200	0	-1.600.400	1.530.800	1.530.800	-1.530.800

* 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)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 verringert.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.863	113.100	120.900	0	120.952	7.852	52	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.203	0	0	0	6.948	6.948	6.948	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	154.066	113.100	120.900	0	127.900	14.800	7.000	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	9.662	11.276	19.076	0	32.626	-21.350	-13.550	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.600	0	15.531	69	69	0
15 - Transferaufwendungen	138.880	103.800	103.800	0	163.902	-60.102	-60.102	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	0	0	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.072	130.876	138.676	0	212.059	-81.183	-73.383	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.006	-17.776	-17.776	0	-84.159	-66.383	-66.383	0
19 + Finanzerträge	52.500	64.200	64.200	0	44.391	-19.809	-19.809	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	52.500	64.200	64.200	0	44.391	-19.809	-19.809	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	42.493	46.424	46.424	0	-39.768	-86.192	-86.192	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	42.493	46.424	46.424	0	-39.768	-86.192	-86.192	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508	600	800	0	494	106	306	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	41.985	45.824	45.624	0	-40.262	-86.086	-85.886	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.259.000	1.259.000	0	1.259.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.259.000	1.259.000	0	1.259.000	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.259.000	-1.259.000	0	-1.259.000	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1715-0-8924		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.259.000	1.259.000	0	1.259.000	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.259.000	-1.259.000	0	-1.259.000	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 05 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Die Mieterträge setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen kommen.

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)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt haben sich die Ausschüttungen in 2022 im Vergleich zu 2021 verringert.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	17	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	17	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	9.916	2.200	2.200	0	749	1.451	1.451	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.916	2.200	2.200	0	749	1.451	1.451	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.899	-2.200	-2.200	0	-749	1.451	1.451	0
19 + Finanzerträge	2.330	5.600	5.600	0	2.540	-3.060	-3.060	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.330	5.600	5.600	0	2.540	-3.060	-3.060	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.570	3.400	3.400	0	1.791	-1.609	-1.609	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.570	3.400	3.400	0	1.791	-1.609	-1.609	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)	-7.570	3.400	3.400	0	1.791	-1.609	-1.609	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	182.200	182.200	0	106.400	75.800	75.800	75.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	182.200	182.200	0	106.400	75.800	75.800	75.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-182.200	-182.200	0	-106.400	75.800	75.800	-75.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	182.200	182.200	0	106.400	75.800	75.800	75.800
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-182.200	-182.200	0	-106.400	75.800	75.800	-75.800

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Innerhalb des geplanten Ansatzes konnten Mittel an den Caritasverband der Stadt Köln e.V. 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 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	1.800	900	900	0	3.600	-2.700	-2.700	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.800	900	900	0	3.600	-2.700	-2.700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.800	-900	-900	0	-3.600	-2.700	-2.700	0
19 + Finanzerträge	2.750	2.600	2.600	0	3.002	402	402	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.750	2.600	2.600	0	3.002	402	402	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	951	1.700	1.700	0	-599	-2.299	-2.299	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	951	1.700	1.700	0	-599	-2.299	-2.299	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)	951	1.700	1.700	0	-599	-2.299	-2.299	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	59.600	59.600	0	59.200	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	59.600	59.600	0	59.200	400	400	400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-59.600	-59.600	0	-59.200	400	400	-400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	59.600	59.600	0	59.200	400	400	400
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-59.600	-59.600	0	-59.200	400	400	-400

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Über den Planansatz hinaus konnten Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, da in Vorjahren angesparte Erträge vorlagen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung teilweise umgesetzt werden. In 2022 konnte ein leichter Zuwachs gegenüber 2021 und ein Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2022 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

1718 Stiftung Feldotto

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	351	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	351	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	1.000	1.200	1.200	0	1.000	200	200	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000	1.200	1.200	0	1.000	200	200	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-649	-1.200	-1.200	0	-1.000	200	200	0
19 + Finanzerträge	3.106	3.200	3.200	0	3.374	174	174	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.106	3.200	3.200	0	3.374	174	174	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.457	2.000	2.000	0	2.374	374	374	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	2.457	2.000	2.000	0	2.374	374	374	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)	2.457	2.000	2.000	0	2.374	374	374	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	78.600	78.600	0	78.600	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	78.600	78.600	0	78.600	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-78.600	-78.600	0	-78.600	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	78.600	78.600	0	78.600	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-78.600	-78.600	0	-78.600	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 2022 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.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	5	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	5	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	5.950	5.300	5.300	0	2.921	2.379	2.379	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.950	5.300	5.300	0	2.921	2.379	2.379	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.946	-5.300	-5.300	0	-2.921	2.379	2.379	0
19 + Finanzerträge	14.900	13.200	13.200	0	16.233	3.033	3.033	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	14.900	13.200	13.200	0	16.233	3.033	3.033	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.954	7.900	7.900	0	13.312	5.412	5.412	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	8.954	7.900	7.900	0	13.312	5.412	5.412	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)	8.954	7.900	7.900	0	13.312	5.412	5.412	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	251.500	251.500	0	251.500	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	251.500	251.500	0	251.500	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-251.500	-251.500	0	-251.500	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1719-0-8928		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	251.500	251.500	0	251.500	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-251.500	-251.500	0	-251.500	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 umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2021 einen Zuwachs erzielt und einen Mehrertrag gegenüber 2022.

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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	213	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	213	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	36.836	35.300	35.300	0	26.705	8.595	8.595	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.836	35.300	35.300	0	26.705	8.595	8.595	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.623	-35.300	-35.300	0	-26.705	8.595	8.595	0
19 + Finanzerträge	56.917	53.000	53.000	0	62.536	9.536	9.536	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	56.917	53.000	53.000	0	62.536	9.536	9.536	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.294	17.700	17.700	0	35.831	18.131	18.131	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	20.294	17.700	17.700	0	35.831	18.131	18.131	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)	20.294	17.700	17.700	0	35.831	18.131	18.131	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.021.400	1.021.400	0	1.021.400	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.021.400	1.021.400	0	1.021.400	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.021.400	-1.021.400	0	-1.021.400	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1720-0-8929		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.021.400	1.021.400	0	1.021.400	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.021.400	-1.021.400	0	-1.021.400	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 2022 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 umgesetzt werden. Daher liegen die Finanzerträge über dem Plan 2022. Ebenso konnte ein Zuwachs im Vergleich zu 2021 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	16	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	16	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	10.100	10.100	0	4.300	5.800	5.800	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	10.100	10.100	0	4.300	5.800	5.800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	16	-10.100	-10.100	0	-4.300	5.800	5.800	0
19 + Finanzerträge	27.336	24.100	24.100	0	29.690	5.590	5.590	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	27.336	24.100	24.100	0	29.690	5.590	5.590	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.352	14.000	14.000	0	25.390	11.390	11.390	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	27.352	14.000	14.000	0	25.390	11.390	11.390	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)	27.352	14.000	14.000	0	25.390	11.390	11.390	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	385.500	385.500	0	385.500	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	385.500	385.500	0	385.500	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-385.500	-385.500	0	-385.500	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1721-0-8930		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	385.500	385.500	0	385.500	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-385.500	-385.500	0	-385.500	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Teilergebnisrechnung**Zeile 19 (Finanzerträge)**

Die neue Investmentstruktur dieser Stiftungen konnte umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2021 einen Zuwachs erzielt und weisen einen Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2022 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

1722 Stiftung Friedrich Damm

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	1	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	1	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	4.090	2.000	2.000	0	2.800	-800	-800	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.090	2.000	2.000	0	2.800	-800	-800	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.089	-2.000	-2.000	0	-2.800	-800	-800	0
19 + Finanzerträge	5.582	5.100	5.100	0	6.074	974	974	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	5.582	5.100	5.100	0	6.074	974	974	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.492	3.100	3.100	0	3.274	174	174	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	1.492	3.100	3.100	0	3.274	174	174	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)	1.492	3.100	3.100	0	3.274	174	174	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	104.000	104.000	0	103.600	400	400	400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	104.000	104.000	0	103.600	400	400	400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-104.000	-104.000	0	-103.600	400	400	-400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	104.000	104.000	0	103.600	400	400	400
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-104.000	-104.000	0	-103.600	400	400	-400

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

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 teilweise umgesetzt werden. Die Finanzerträge liegen über dem Plan 2022. Im Vergleich zu 2021 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 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	4	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	4	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	7.638	6.000	6.000	0	10.000	-4.000	-4.000	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.638	6.000	6.000	0	10.000	-4.000	-4.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.634	-6.000	-6.000	0	-10.000	-4.000	-4.000	0
19 + Finanzerträge	16.761	16.800	16.800	0	18.275	1.475	1.475	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.761	16.800	16.800	0	18.275	1.475	1.475	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.126	10.800	10.800	0	8.275	-2.525	-2.525	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	9.126	10.800	10.800	0	8.275	-2.525	-2.525	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)	9.126	10.800	10.800	0	8.275	-2.525	-2.525	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	284.900	284.900	0	284.900	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	284.900	284.900	0	284.900	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-284.900	-284.900	0	-284.900	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1723-0-8932		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	284.900	284.900	0	284.900	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-284.900	-284.900	0	-284.900	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)**

In 2022 wurden nicht alle Stiftungsmittel an die SBK 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 umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2021 einen Zuwachs erzielt und weisen einen Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz 2022 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

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche 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	5	0	0	0	560	560	560	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	0	0	0	560	560	560	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	40.692	11.200	11.200	0	34.900	-23.700	-23.700	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.692	11.200	11.200	0	34.900	-23.700	-23.700	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.687	-11.200	-11.200	0	-34.340	-23.140	-23.140	0
19 + Finanzerträge	17.853	13.800	13.800	0	19.391	5.591	5.591	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	17.853	13.800	13.800	0	19.391	5.591	5.591	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.834	2.600	2.600	0	-14.949	-17.549	-17.549	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 int. Leistungsver. (22 und 25)	-22.834	2.600	2.600	0	-14.949	-17.549	-17.549	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)	-22.834	2.600	2.600	0	-14.949	-17.549	-17.549	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
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 ähnlichen 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 bis 5)	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. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	309.500	309.500	0	309.500	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	309.500	309.500	0	309.500	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-309.500	-309.500	0	-309.500	0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2022	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Plan 2022	fortg. Plan 2022	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1724-0-8933		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	309.500	309.500	0	309.500	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-309.500	-309.500	0	-309.500	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 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Hierbei handelt es sich um die Erstattung einer Zuwendung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2022 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 umgesetzt werden, daher liegen die Finanzerträge über dem Plan 2022. Im Vergleich zu 2021 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.