



Stadt Köln

Jahresabschluss 2023

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

Inhaltsverzeichnis

Teil 2: Produktbereichsbezogene Darstellung

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen der Teilpläne	5
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	7
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	9
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	73
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	147
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	167
Produktbereich 05 - Soziale Hilfen	273
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	313
Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste	353
Produktbereich 08 - Sportförderung	363
Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	377
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	401
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	441
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	453
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	489
Produktbereich 14 - Umweltschutz	515
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	527
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	537
Produktbereich 17 - Stiftungen	551

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.

Darstellung der Finanzierungstätigkeit

Die Darstellung der Finanzierungstätigkeit erfolgt als gesamtstädtische Aufgabe in der Finanzrechnung in den Zeilen 33 - 37.

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

Die produktbereichsbezogene Darstellung folgt dieser Struktur:

- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung des Produktbereichs
 - Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung der dazugehörigen Produktgruppen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	5.541.840	10.537.641	2.120.925	0	6.748.834	-3.788.807	4.627.909	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.028	150	150	0	2.839	2.689	2.689	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.599.781	2.983.519	3.733.519	0	3.491.053	507.534	-242.466	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.071.022	43.898.231	43.994.031	0	41.098.447	-2.799.784	-2.895.584	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.168.851	23.981.195	24.014.787	0	29.594.414	5.613.220	5.579.627	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.708.383	20.398.523	20.593.523	0	32.791.229	12.392.706	12.197.706	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	105.099.904	101.799.259	94.456.935	0	113.726.815	11.927.557	19.269.880	0
11 - Personalaufwendungen	247.275.400	284.405.578	283.948.398	0	246.516.459	37.889.120	37.431.939	0
12 - Versorgungsaufwendungen	98.637.431	57.026.619	57.026.619	0	119.035.107	-62.008.488	-62.008.488	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350.986	97.382.665	94.822.421	7.206.416	84.617.594	12.765.070	10.204.827	6.585.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.717.249	13.161.067	13.166.367	0	14.939.021	-1.777.953	-1.772.653	0
15 - Transferaufwendungen	7.827.404	4.556.176	6.521.117	1.111.348	4.199.926	356.250	2.321.192	3.653.108
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	87.398.153	92.614.276	94.822.990	1.548.779	88.678.259	3.936.017	6.144.731	2.791.446
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.206.623	549.146.380	550.307.913	9.866.543	557.986.365	-8.839.985	-7.678.453	13.030.370
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-431.106.719	-447.347.122	-455.850.977	-9.866.543	-444.259.550	3.087.572	11.591.427	-13.030.370
19 + Finanzerträge	1.945.119	836.730	836.730	0	1.085.927	249.197	249.197	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.561.892	480.395	480.395	0	114.476	365.919	365.919	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	383.227	356.335	356.335	0	971.450	615.115	615.115	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-430.723.492	-446.990.787	-455.494.642	-9.866.543	-443.288.100	3.702.687	12.206.543	-13.030.370
23 + Außerordentliche Erträge	10.430.730	3.794.900	3.794.900	0	4.946.921	1.152.021	1.152.021	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.084.337	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	9.346.393	3.794.900	3.794.900	0	4.946.921	1.152.021	1.152.021	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-421.377.099	-443.195.887	-451.699.743	-9.866.543	-438.341.179	4.854.708	13.358.564	-13.030.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.720.239	114.920.464	114.920.464	0	92.475.698	-22.444.766	-22.444.766	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.710.874	23.327.015	23.327.015	0	16.871.861	6.455.154	6.455.154	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-351.367.735	-351.602.439	-360.106.294	-9.866.543	-362.737.342	-11.134.903	-2.631.048	-13.030.370

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.846.963	3.000	8.419.716	0	9.282.017	9.279.017	862.301	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.120.119	35.000.000	35.000.000	0	20.397.284	-14.602.716	-14.602.716	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	80.576	0	80.576	80.576	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)	12.967.082	35.003.000	43.500.292	0	29.759.877	-5.243.123	-13.740.415	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.073.125	75.000.000	73.955.620	0	7.240.245	67.759.755	66.715.375	0
8	für Baumaßnahmen	0	170.000	2.340.000	2.170.000	0	170.000	2.340.000	2.340.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.718.844	15.762.254	21.792.298	7.047.200	9.331.685	6.430.569	12.460.612	6.527.178
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	525.000	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.582.372	0	10.309.364	0	10.309.364	-10.309.364	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	-5.000	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.899.340	90.932.254	108.402.282	9.217.200	26.886.294	64.045.960	81.515.987	8.867.178
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-932.258	-55.929.254	-64.901.989	-9.217.200	2.873.583	58.802.837	67.775.572	-8.867.178

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	244.584	134.000	134.000	0	1.974.417	1.840.417	1.840.417	0
3 + Sonstige Transfererträge	8.656	0	0	0	27	27	27	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.675	410.000	410.000	0	722.349	312.349	312.349	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.231	0	0	0	28.080	28.080	28.080	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	291.671	100.000	295.000	0	578.747	478.747	283.747	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	720.819	644.000	839.000	0	3.303.619	2.659.619	2.464.619	0
11 - Personalaufwendungen	11.915.471	11.645.496	11.645.496	0	12.240.648	-595.152	-595.152	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.053	3.347.916	3.687.418	150.000	3.687.417	-339.501	1	253.387
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.242	130.938	135.938	0	133.436	-2.498	2.502	0
15 - Transferaufwendungen	1.110.491	645.670	821.764	0	2.545.576	-1.899.905	-1.723.812	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.961.699	13.192.489	13.016.893	0	12.036.431	1.156.058	980.462	333.950
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.899.957	28.962.510	29.307.510	150.000	30.643.509	-1.680.999	-1.335.999	587.337
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.179.139	-28.318.510	-28.468.510	-150.000	-27.339.890	978.620	1.128.620	-587.337
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)	-26.179.139	-28.318.510	-28.468.510	-150.000	-27.339.890	978.620	1.128.620	-587.337
23 + Außerordentliche Erträge	125.139	0	0	0	1.237	1.237	1.237	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	125.139	0	0	0	1.237	1.237	1.237	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-26.053.999	-28.318.510	-28.468.510	-150.000	-27.338.654	979.856	1.129.856	-587.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213.666	1.860.235	1.860.235	0	1.176.469	683.766	683.766	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-27.267.666	-30.178.745	-30.328.745	-150.000	-28.515.123	1.663.622	1.813.622	-587.337

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	58.626	90.000	95.000	0	85.799	4.201	9.201	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)	58.626	90.000	95.000	0	85.799	4.201	9.201	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.626	-90.000	-95.000	0	-85.799	4.201	9.201	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	58.626	90.000	95.000	0	85.799	4.201	9.201	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.626	-90.000	-95.000	0	-85.799	4.201	9.201	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 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die Mehrerträge dieser Teilplanzeile resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung des Projektes "EuropeAid" (siehe auch Teilplanzeile 15).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Rückforderung von Zuwendungen an die Bezirksfraktionen aus den Vorjahren, sowie um Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Kostensteigerungen für Honorare und Dienstleistungen führen gegenüber der Planung zu den Mehraufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen dieser Teilplanzeile resultieren aus der aufwandswirksamen Auflösung von Zuwendungen mit Rückzahlungsverpflichtung des Projektes "EuropeAid" (siehe auch Teilplanzeile 02).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	33.597	61.000	61.000	0	53.263	-7.737	-7.737	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.519	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	39.187	61.070	61.070	0	53.333	-7.737	-7.737	0
11 - Personalaufwendungen	7.588.323	6.825.829	6.825.829	0	7.385.395	-559.566	-559.566	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.144	1.144	0	0	1.144	1.144	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.440	15.806	15.806	0	22.852	-7.047	-7.047	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	605.280	652.000	652.000	0	555.169	96.831	96.831	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.215.042	7.494.779	7.494.779	0	7.963.416	-468.637	-468.637	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.175.856	-7.433.709	-7.433.709	0	-7.910.083	-476.375	-476.375	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)	-8.175.856	-7.433.709	-7.433.709	0	-7.910.083	-476.375	-476.375	0
23 + Außerordentliche Erträge	691	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	691	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-8.175.165	-7.433.709	-7.433.709	0	-7.910.083	-476.375	-476.375	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.951	312.589	312.589	0	211.728	100.861	100.861	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.372.115	-7.746.297	-7.746.297	0	-8.121.811	-375.514	-375.514	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	32.064	240.000	240.000	0	13.057	226.943	226.943	190.400
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)	32.064	240.000	240.000	0	13.057	226.943	226.943	190.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-32.064	-240.000	-240.000	0	-13.057	226.943	226.943	-190.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	32.064	240.000	240.000	0	13.057	226.943	226.943	190.400
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.064	-240.000	-240.000	0	-13.057	226.943	226.943	-190.400

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.942.495	21.467	21.467	0	1.967.038	1.945.571	1.945.571	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	804	804	804	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.300	12.300	0	549	-11.751	-11.751	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.307.351	16.740.350	16.740.350	0	19.687.867	2.947.517	2.947.517	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.146.073	8.898.634	8.898.634	0	12.387.196	3.488.562	3.488.562	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.395.919	25.672.751	25.672.751	0	34.043.454	8.370.702	8.370.702	0
11 - Personalaufwendungen	70.962.821	115.149.032	115.149.032	0	66.009.981	49.139.051	49.139.051	0
12 - Versorgungsaufwendungen	98.629.489	57.026.619	57.026.619	0	119.035.107	-62.008.488	-62.008.488	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761.179	7.980.587	7.765.587	0	4.456.006	3.524.581	3.309.581	1.263.619
14 - Bilanzielle Abschreibungen	478.040	642.993	642.993	0	412.569	230.425	230.425	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.434.803	21.774.249	21.610.699	0	21.219.365	554.884	391.334	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.266.333	202.573.479	202.194.929	0	211.133.026	-8.559.547	-8.938.097	1.513.619
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-164.870.413	-176.900.728	-176.522.178	0	-177.089.573	-188.845	-567.395	-1.513.619
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)	-164.870.413	-176.900.728	-176.522.178	0	-177.089.573	-188.845	-567.395	-1.513.619
23 + Außerordentliche Erträge	1.113.482	3.794.900	3.794.900	0	3.418.955	-375.945	-375.945	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.113.482	3.794.900	3.794.900	0	3.418.955	-375.945	-375.945	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-163.756.931	-173.105.828	-172.727.278	0	-173.670.618	-564.790	-943.340	-1.513.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.806	0	0	0	26.445	26.445	26.445	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777.116	4.057.154	4.057.154	0	2.657.220	1.399.934	1.399.934	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-166.365.241	-177.162.982	-176.784.432	0	-176.301.392	861.590	483.040	-1.513.619

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	310.830	1.165.000	1.321.249	96.249	654.738	510.262	666.511	620.870
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)	310.830	1.165.000	1.321.249	96.249	654.738	510.262	666.511	620.870
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-310.830	-1.165.000	-1.321.249	-96.249	-654.738	510.262	666.511	-620.870

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10.000	19.464	0	6.617	3.383	12.846	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-19.464	0	-6.617	3.383	12.846	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	294.236	595.000	645.536	0	524.666	70.334	120.870
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-294.236	-595.000	-645.536	0	-524.666	70.334	120.870

0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.594	560.000	656.249	96.249	123.455	436.545	532.794
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.594	-560.000	-656.249	-96.249	-123.455	436.545	532.794

* 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 nicht planbare periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse. Hierunter fallen unter anderem Erträge aus Personalkostenzuschüssen des Landes im Rahmen der Umsetzung des § 16i SGB II in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (Beschäftigung Langzeitarbeitsloser).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen sowie der ertragswirksamen Vereinnahmungen des Jahresüberschusses der Beihilfekasse zum Jahresabschluss 2021. 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 49,1 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)

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden können. Die gegenüber dem Plan im Ist ausgewiesenen Mehr-aufwendungen in Höhe von 62,0 Mio. Euro resultieren insbesondere aus der Anpassung der Beihilferückstellung für ehemalige Beschäftigte.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen im Bereich der Personalentwicklung sowie der Ausbildungsleitung sind durch Verzögerungen bei Softwarebeschaffungen aufgrund personeller Kapazitäten sowie des Ausfalls von cMarket entstanden. Ebenfalls konnten die für 2023 geplanten Assessment Center der Personalentwicklung nicht stattfinden. Im Bereich der Organisationsprojekte sowie der IT-Koordination konnten geplante externe Beratungsleistungen nicht realisiert werden. Darüber hinaus gab es im Bereich des zentralen Raummanagements diverse Unterbrechungen großer baulicher Servicemaßnahmen, insbesondere im Bereich der Renovierungsarbeiten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Geplante Anschaffungen im Investivbereich konnten aufgrund des Ausfalls von cMarket nicht mehr in 2023 erfolgen. Die Abschreibungen haben sich in Folge reduziert.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Bereich des zentralen Raummanagements gab es in der Vergangenheit zeitliche Verzögerungen, insbesondere bei der Entwicklung des gesamtstädtischen Flächenkonzeptes. Zusätzlich wird die Ausgestaltung des sich aktuell in der Abstimmung befindlichen Strategiepapiers zur Definition von stadtweiten Standards zu den Themen Desksharing und Flächeneffizienz nunmehr in 2024 umgesetzt. Gegenläufig hierzu kam es zu einer Ergebnisverschlechterung. Ursächlich dafür sind insbesondere Mehraufwendungen für gesamtstädtische Verpflichtungen, etwa bei der Pensionslastenverteilung, den Dienstunfallkosten oder den Maßnahmen für Personaleinstellung.

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

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus geplanten, aber nicht mehr in 2023 durchgeführten Beschaffungen von Softwarelizenzen sowie Lieferverzögerungen bei technischen Geräten.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.410.751	9.870.216	1.453.500	0	2.064.760	-7.805.456	611.260	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	980	980	980	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.549.230	7.141.122	7.141.122	0	7.401.483	260.362	260.362	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.621.583	1.566.637	1.566.637	0	1.335.792	-230.845	-230.845	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.796	200	200	0	1.302	1.102	1.102	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	11.585.361	18.578.174	10.161.458	0	10.804.317	-7.773.857	642.859	0
11 - Personalaufwendungen	36.528.589	36.518.426	36.518.426	0	38.620.060	-2.101.634	-2.101.634	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.551.356	29.421.737	21.314.831	1.745.000	9.681.228	19.740.510	11.633.603	2.589.085
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.884.233	5.582.536	5.582.536	0	4.498.299	1.084.236	1.084.236	0
15 - Transferaufwendungen	9.998	9.807	509.807	0	115.880	-106.073	393.927	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.415.382	11.404.325	12.339.516	0	12.018.242	-613.917	321.274	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.389.558	82.936.830	76.265.114	1.745.000	64.933.709	18.003.122	11.331.406	2.589.085
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.804.197	-64.358.656	-66.103.656	-1.745.000	-54.129.391	10.229.265	11.974.265	-2.589.085
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)	-48.804.197	-64.358.656	-66.103.656	-1.745.000	-54.129.391	10.229.265	11.974.265	-2.589.085
23 + Außerordentliche Erträge	728.186	0	0	0	182.375	182.375	182.375	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	728.186	0	0	0	182.375	182.375	182.375	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-48.076.011	-64.358.656	-66.103.656	-1.745.000	-53.947.017	10.411.639	12.156.639	-2.589.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.386.061	59.473.526	59.473.526	0	38.129.779	-21.343.748	-21.343.748	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.678	272.376	272.376	0	212.337	60.039	60.039	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.948.627	-5.157.505	-6.902.505	-1.745.000	-16.029.575	-10.872.070	-9.127.070	-2.589.085

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.135	0	8.416.716	0	9.282.017	9.282.017	865.301	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	608	0	0	0	11.315	11.315	11.315	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)	1.424.743	0	8.416.716	0	9.293.332	9.293.332	876.616	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	3.871.780	7.463.220	9.858.065	3.352.301	5.543.801	1.919.419	4.314.264	3.790.256
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.582.372	0	10.309.364	0	10.309.364	-10.309.364	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.454.152	7.463.220	20.167.428	3.352.301	15.853.165	-8.389.945	4.314.264	3.790.256
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.029.409	-7.463.220	-11.750.712	-3.352.301	-6.559.833	903.387	5.190.880	-3.790.256

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	17.173	129.050	271.550	142.500	58.282	70.768	213.268	207.682
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.173	-129.050	-271.550	-142.500	-58.282	70.768	213.268	-207.682

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.590	3.590	3.590	
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	608	0	0	0	11.315	11.315	11.315	
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.790.542	2.650.000	2.593.351	599.500	1.621.433	1.028.567	971.918	850.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.789.934	-2.650.000	-2.593.351	-599.500	-1.606.529	1.043.471	986.822	-850.000

1200-0104-0-0006 Speichererweiterung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	347.136	0	885.531	885.531	809.024	-809.024	76.507	76.507
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-347.136	0	-885.531	-885.531	-809.024	-809.024	76.507	-76.507

1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	992.063	1.665.286	2.788.286	1.123.000	1.896.197	-230.911	892.089	514.714
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-992.063	-1.665.286	-2.788.286	-1.123.000	-1.896.197	-230.911	892.089	-514.714

1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	139.366	460.000	851.892	391.892	74.220	385.780	777.672	777.672
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-139.366	-460.000	-851.892	-391.892	-74.220	385.780	777.672	-777.672

1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	230.991	0	65.149	0	65.149	-65.149	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.991	0	-65.149	0	-65.149	-65.149	0	0

1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	202.125	558.884	768.762	209.878	508.564	50.320	260.198	260.198
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-202.125	-558.884	-768.762	-209.878	-508.564	50.320	260.198	-260.198

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	152.384	2.000.000	1.042.544	0	152.217	1.847.783	890.326	871.197
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-152.384	-2.000.000	-1.042.544	0	-152.217	1.847.783	890.326	-871.197

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

1200-0104-0-0014 cProject									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	591.000	0	358.714	-358.714	232.286	232.286
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-591.000	0	-358.714	-358.714	232.286	-232.286

1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.135	0	8.416.716	0	9.278.427	9.278.427	861.711	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.582.372	0	10.309.364	0	10.309.364	-10.309.364	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-158.237	0	-1.892.648	0	-1.030.936	-1.030.936	861.711	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 Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 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 Haushaltsjahr 2023 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). Zudem konnten im Jahr 2023 verschiedene Beauftragungen bzgl. der Dienstleistungsunterstützung für das Kompetenzzentrum SAP sowie für das Projekt S/4 HANA nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von weltweiten Lieferkettenstörungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges haben sich auch in 2023 noch viele investive Hardwarebeschaffungen deutlich verzögert. Dies führt zu Minderaufwendungen bei den Bilanziellen Abschreibungen.

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Planüberschreitung liegt im Mehraufwand aufgrund des durch die Pandemie hervorgerufenen immer noch erhöhten Lizenzbedarfes für die Nutzung von Standard- und Spezialsoftware (z.B. Citrix für cDesk) begründet. Ferner bieten viele Hersteller zunehmend Software-Mietlösungen anstelle von Kauflizenzen an. Hierdurch bedingt haben viele der ursprünglich investiv eingeplanten Lizenzzerwerbe zu Mehraufwendungen geführt.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Hier sind im Ergebnis die erwarteten Bundes- und Landeszuschüsse für das Projekt „Breitbandausbau“ abgebildet. Die Zuwendungen wurden im Haushaltsjahr 2023 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 weltweiten Produktionsengpässen und des Ausfalls von cMarket im vierten Quartal 2023 kam es bei vielen Hardwarebeschaffungen zu deutlichen Lieferverzögerungen.

Die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen in diversen städtischen Dienststellen hat sich ebenfalls verzögert. (z.B. Beschaffung der Software WiNOWiG für das Amt für öffentliche Ordnung / Beschaffung einer Archivverwaltungssoftware für das Amt Zentrale Dienste). 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 2023/2024 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 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	113.971	14.946	14.946	0	183.790	168.844	168.844	0
3 + Sonstige Transfererträge	851	0	0	0	402	402	402	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.630	1.965.400	2.715.400	0	2.724.282	758.882	8.882	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.248.150	3.062.737	3.062.737	0	3.679.276	616.539	616.539	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.875	64.997	64.997	0	148.672	83.675	83.675	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457.731	20.479	20.479	0	45.544	25.065	25.065	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	6.727.208	5.128.558	5.878.558	0	6.781.966	1.653.407	903.407	0
11 - Personalaufwendungen	20.878.888	21.004.213	20.451.232	0	21.650.479	-646.266	-1.199.246	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.942	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.322.840	43.111.087	43.091.087	0	48.937.110	-5.826.023	-5.846.023	108.233
14 - Bilanzielle Abschreibungen	296.264	519.557	519.557	0	369.326	150.231	150.231	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.009.789	11.569.202	11.509.202	0	10.269.426	1.299.776	1.239.776	20.109
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.515.723	76.204.059	75.571.079	0	81.226.341	-5.022.282	-5.655.262	128.342
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.788.515	-71.075.501	-69.692.520	0	-74.444.375	-3.368.874	-4.751.855	-128.342
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)	-70.788.515	-71.075.501	-69.692.520	0	-74.444.375	-3.368.874	-4.751.855	-128.342
23 + Außerordentliche Erträge	8.392.912	0	0	0	1.343.587	1.343.587	1.343.587	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.392.912	0	0	0	1.343.587	1.343.587	1.343.587	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-62.395.603	-71.075.501	-69.692.520	0	-73.100.788	-2.025.287	-3.408.267	-128.342
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.903.746	55.184.537	55.184.537	0	54.009.076	-1.175.461	-1.175.461	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291.447	1.500.197	1.500.197	0	1.903.865	-403.668	-403.668	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.783.304	-17.391.160	-16.008.179	0	-20.995.576	-3.604.416	-4.987.397	-128.342

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.781	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)	70.781	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	343.305	438.000	629.000	191.000	171.728	266.272	457.272	204.275
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	343.305	438.000	629.000	191.000	171.728	266.272	457.272	204.275
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-272.524	-438.000	-629.000	-191.000	-171.728	266.272	457.272	-204.275

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	10.996	130.000	130.000	0	44.229	85.771	85.771	85.700
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.996	-130.000	-130.000	0	-44.229	85.771	85.771	-85.700

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.781	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	89.527	143.000	214.000	71.000	124.935	18.065	89.065	13.500
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.746	-143.000	-214.000	-71.000	-124.935	18.065	89.065	-13.500

3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	242.782	165.000	285.000	120.000	2.564	162.436	282.436	105.075
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-242.782	-165.000	-285.000	-120.000	-2.564	162.436	282.436	-105.075

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0106	Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine 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 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Reinigung erbringt unter anderem Dienstleistungen für externe Kund*innen, die für die Inanspruchnahme bezahlen müssen. In 2023 wurden insbesondere mehr Unterhalts- und Sonderreinigungen bei externen Kund*innen durchgeführt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Analog zum Vorjahr führen hohe Flüchtlingszahlen auch in 2023 zu einem hohen Reinigungsbedarf in Unterkünften für Geflüchtete. Die durch den Krieg gegen die Ukraine entstehenden Mehraufwendungen von insgesamt rund 1,15 Mio. € wurden in gleicher Höhe in der Teilplanzeile 23 als außerordentlicher Ertrag (Isolation) gebucht.

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind Wenigeraufwendungen im Portobereich aufgrund eines geringeren Postaufkommens. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Windows-Migration auf Aura 10.1 und die Inbetriebnahme des Sprachdialogsystems für das Bürgertelefon konnten im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. Ebenso hat sich die Software-Erweiterung des Ticketsystems für das Backoffice des Bürgertelefons verzögert.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	21.089	40	40	0	35.738	35.698	35.698	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.755	1.500	1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456.282	4.048.139	4.048.139	0	3.931.447	-116.691	-116.691	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.787	1.375.000	1.375.000	0	191.221	-1.183.779	-1.183.779	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	545.480	722.188	722.188	0	2.301.367	1.579.179	1.579.179	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	4.500.394	6.146.867	6.146.867	0	6.459.774	312.907	312.907	0
11 - Personalaufwendungen	9.873.240	8.437.331	8.437.331	0	9.864.628	-1.427.297	-1.427.297	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.538	470.900	537.540	66.640	1.530.164	-1.059.264	-992.624	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.685	266.124	266.124	0	83.680	182.444	182.444	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.202.904	10.321.618	10.717.445	395.827	10.061.711	259.907	655.733	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.771.366	19.495.973	19.958.440	462.467	21.540.182	-2.044.209	-1.581.743	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.270.972	-13.349.106	-13.811.573	-462.467	-15.080.408	-1.731.302	-1.268.835	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)	-15.270.972	-13.349.106	-13.811.573	-462.467	-15.080.408	-1.731.302	-1.268.835	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)	-15.270.972	-13.349.106	-13.811.573	-462.467	-15.080.408	-1.731.302	-1.268.835	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.926	84.800	84.800	0	84.800	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.773	508.742	508.742	0	373.131	135.611	135.611	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.549.818	-13.773.048	-14.235.515	-462.467	-15.368.739	-1.595.691	-1.133.224	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	208.780	142.840	751.620	608.780	70.807	72.033	680.813	356.500
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	5.000	0	5.000	-5.000	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	208.780	142.840	756.620	608.780	75.807	67.033	680.813	356.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-208.780	-142.840	-756.620	-608.780	-75.807	67.033	680.813	-356.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	30.280	142.840	400.120	252.280	75.807	67.033	324.313	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.280	-142.840	-400.120	-252.280	-75.807	67.033	324.313	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0107-0-0003		Software c-Vergabe							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	178.500	0	356.500	356.500	0	0	356.500	356.500
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-178.500	0	-356.500	-356.500	0	0	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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens aus der Verwendung der allgemeinen Investitionspauschale.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Gegenüber dem Ist 2022 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 externen Versicherten aus.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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 2023 noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Dadurch ergeben sich geringere Erträge als ursprünglich geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis ist vor allem 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-Anwendung „C-Vergabe“ ergeben sich geringe bilanzielle Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Gegenüber dem Ist 2022 ergibt sich eine leichte Ergebnisverschlechterung. Diese ist vor allem auf höhere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge im Bereich der Fremdversicherungen als geplant zurückzuführen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	672.834	390.150	390.150	0	400.992	10.842	10.842	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.168	981.519	981.519	0	708.028	-273.491	-273.491	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.639.969	29.176.422	29.272.222	0	25.320.895	-3.855.527	-3.951.327	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.526	13.131	13.131	0	4.023.262	4.010.130	4.010.130	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.396.044	1.131.607	1.131.607	0	4.405.166	3.273.559	3.273.559	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	33.478.541	31.692.830	31.788.630	0	34.858.343	3.165.513	3.069.713	0
11 - Personalaufwendungen	7.358.987	7.851.047	7.946.847	0	7.514.104	336.943	432.743	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.314.082	7.686.507	11.948.507	4.262.000	13.009.514	-5.323.007	-1.061.007	450.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.769.949	3.814.010	3.814.010	0	6.122.427	-2.308.417	-2.308.417	0
15 - Transferaufwendungen	6.603.236	3.785.898	4.897.246	1.111.348	1.254.043	2.531.856	3.643.204	3.653.108
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.765.452	5.196.186	5.691.092	494.906	6.662.848	-1.466.662	-971.756	775.986
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.811.705	28.333.649	34.297.703	5.868.254	34.562.936	-6.229.287	-265.233	4.879.094
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.333.163	3.359.181	-2.509.073	-5.868.254	295.407	-3.063.774	2.804.480	-4.879.094
19 + Finanzerträge	1.914.605	826.730	826.730	0	1.021.154	194.424	194.424	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.838	30.701	30.701	0	16.592	14.109	14.109	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.895.767	796.029	796.029	0	1.004.562	208.533	208.533	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.437.396	4.155.210	-1.713.044	-5.868.254	1.299.969	-2.855.241	3.013.013	-4.879.094
23 + Außerordentliche Erträge	14.953	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.084.337	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.069.384	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-8.506.780	4.155.210	-1.713.044	-5.868.254	1.299.969	-2.855.241	3.013.013	-4.879.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.422.637	2.622.843	2.622.843	0	2.432.832	190.012	190.012	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.929.417	1.532.367	-4.335.887	-5.868.254	-1.132.862	-2.665.229	3.203.025	-4.879.094

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.859	3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.109.731	35.000.000	35.000.000	0	19.908.025	-15.091.975	-15.091.975	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)	11.450.590	35.003.000	35.003.000	0	19.908.025	-15.094.975	-15.094.975	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.073.125	75.000.000	73.955.620	0	7.240.245	67.759.755	66.715.375	0
8 für Baumaßnahmen	0	170.000	2.340.000	2.170.000	0	170.000	2.340.000	2.340.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	584.551	848.375	1.133.588	285.213	391.484	456.891	742.104	540.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	525.000	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)	6.182.676	76.018.375	77.429.208	2.455.213	7.631.729	68.386.646	69.797.479	2.880.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	5.267.914	-41.015.375	-42.426.208	-2.455.213	12.276.297	53.291.672	54.702.505	-2.880.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	50.000	170.000	640.000	470.000	0	170.000	640.000	640.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.700	-170.000	-640.000	-470.000	0	170.000	640.000	-640.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.559	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	87.483	148.375	254.438	106.063	131.701	16.674	122.737
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	253.077	-148.375	-254.438	-106.063	-131.701	16.674	122.737

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

2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	447.069	700.000	879.150	179.150	259.783	440.217	619.367
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-447.069	-700.000	-879.150	-179.150	-259.783	440.217	619.367

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	11.109.731	35.000.000	35.000.000	0	19.908.025	-15.091.975	-15.091.975
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.073.125	75.000.000	73.955.620	0	7.240.245	67.759.755	66.715.375
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.036.606	-39.997.000	-38.952.620	0	12.667.780	52.664.780	51.620.400

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

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die eingeplanten Erträge konnten nicht realisiert werden, da mit einer stärkeren Einnahmesteigerung nach dem starken Einbruch durch die Corona-Maßnahmen gerechnet wurde.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In 2023 wurden die Kosten für die gesetzlichen Sozialversicherungen erstattet. Zusätzlich hat die Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) Köln AöR für die Kanalanschließung des Baugebietes Widdersdorf Süd eine freiwillige Abschlagszahlung geleistet. Diese Erstattungen wurden nicht geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge in 2023 resultieren im Wesentlichen aus der Entschädigung für die Bereitstellung eines Grundstücks als externe Ausgleichsfläche. Diese Entschädigung wird zum Ausgleich für die Wertminderung des Grundstücks geleistet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Herrichtung der Liegenschaft, die für die Bereitstellung von Kreativräumen vorgesehen ist, hat sich verzögert. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Außerdem erfolgte eine nicht eingeplante Erstattung an die GAG.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2023 wurden nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

In 2023 erfolgten diverse Rückabwicklungen von Verkäufen, welche im Vorfeld nicht eingeplant werden können.

Zeile 19 (Finanzerträge)

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

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den monatlichen Zinsen für die Kaufpreisrate für Objekt Hovenstr., Rentenauszahlungen. Im Sterbefall enden die monatlichen Zahlung, wodurch sich der zu leistende Aufwand reduziert.

TeilfinanzrechnungZeile 2 (Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Einzahlungen fallen geringer aus, da weniger Verträge zustande gekommen sind als erwartet (Finanzstelle: 2301-0108-0-5000). Einer der Gründe hierfür ist das gestiegene Zinsniveau.

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

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

Zeile 8 (Auszahlung für Baumaßnahmen)

Die Baumaßnahmen auf dem Grundstück Eisenmarkt 2-4 (Finanzstelle 2301-0108-1-0190), die Errichtung von Ladesäulen (Finanzstelle 2301-0108-0-0800) sowie das Vorhaben des Kreativhauses (Finanzstelle 2301-0108-8-0170) haben sich verzögert. Daher wurden die Mittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.

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 2024 wurden Mittel übertragen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	520	150	150	0	627	477	477	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	2.388.314	2.201.350	2.201.350	0	241.379	-1.959.971	-1.959.971	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56.730	3.500	3.500	0	358.193	354.693	354.693	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	2.445.922	2.205.300	2.205.300	0	600.558	-1.604.742	-1.604.742	0
11 - Personalaufwendungen	12.188.888	12.761.013	12.761.013	0	12.380.906	380.107	380.107	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.690	262.238	262.238	0	231.279	30.959	30.959	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.713	233.078	233.078	0	141.267	91.811	91.811	0
15 - Transferaufwendungen	17.876	14.800	14.800	0	16.450	-1.650	-1.650	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.202.945	1.941.023	2.778.691	454.000	1.657.355	283.668	1.121.336	837.668
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.792.112	15.212.153	16.049.820	454.000	14.427.256	784.896	1.622.564	837.668
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.346.190	-13.006.853	-13.844.520	-454.000	-13.826.698	-819.846	17.822	-837.668
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.543.009	418	418	0	2.208	-1.790	-1.790	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.543.009	-418	-418	0	-2.208	-1.790	-1.790	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.889.199	-13.007.271	-13.844.939	-454.000	-13.828.906	-821.635	16.033	-837.668
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)	-13.889.199	-13.007.271	-13.844.939	-454.000	-13.828.906	-821.635	16.033	-837.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	12.221	12.221	12.221	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079.256	1.402.716	1.402.716	0	1.104.824	297.891	297.891	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.968.455	-14.409.986	-15.247.654	-454.000	-14.921.510	-511.523	326.145	-837.668

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	16.700	454.000	454.000	0	45.888	408.112	408.112	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)	16.700	454.000	454.000	0	45.888	408.112	408.112	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.700	-454.000	-454.000	0	-45.888	408.112	408.112	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	16.700	454.000	454.000	0	45.888	408.112	408.112	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.700	-454.000	-454.000	0	-45.888	408.112	408.112	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 Kostenumlagen)**

Der Ertrag stammt aus der Betriebskostenabrechnung 2019 gegenüber den Stadtentwässerungsbetriebe Köln (StEB) AöR. Aufgrund einer zu hoch festgesetzten Vorauszahlung waren die Erträge im Jahr 2023 geringer als im Ist 2022 und im Plan 2023.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das Ist 2023 weist höhere Erträge aus als das Ist 2022 und der Plan 2023. Im Wesentlichen ist dies auf eine einmalige Auflösung einer Rückstellung zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Gerichts- und Notarkosten sind im Ist 2023 geringer als im Plan 2023 ausgefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden Forderungsverluste höher eingeplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Wesentlichen lässt sich die Abweichung zwischen Plan 2023 und Ist 2023 durch einen zu hohen Planansatz bei den Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und der Einzelwertberichtigung zurückführen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	134.956	100.000	100.000	0	117.216	17.216	17.216	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.227	35.100	35.100	0	58.743	23.643	23.643	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.311	1.600	1.600	0	14.568	12.968	12.968	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.834	1.551.800	1.585.393	0	1.554.252	2.452	-31.140	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.761.973	9.421.100	9.421.100	0	12.679.037	3.257.937	3.257.937	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	15.570.301	11.109.600	11.143.193	0	14.423.816	3.314.216	3.280.623	0
11 - Personalaufwendungen	30.649.040	29.553.235	29.553.235	0	30.873.591	-1.320.356	-1.320.356	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.436	3.685.862	4.601.872	916.010	1.875.343	1.810.519	2.726.529	1.786.491
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.520.398	1.586.888	1.586.888	0	2.691.541	-1.104.653	-1.104.653	0
15 - Transferaufwendungen	85.803	100.000	100.000	0	92.467	7.533	7.533	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.799.667	6.689.840	6.739.840	50.000	5.348.611	1.341.229	1.391.229	205.131
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.919.344	41.615.825	42.581.835	966.010	40.881.553	734.272	1.700.282	1.991.622
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.349.043	-30.506.225	-31.438.643	-966.010	-26.457.737	4.048.488	4.980.906	-1.991.622
19 + Finanzerträge	30.514	10.000	10.000	0	64.773	54.773	54.773	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	449.276	449.276	0	95.677	353.599	353.599	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	30.469	-439.276	-439.276	0	-30.904	408.372	408.372	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.318.574	-30.945.501	-31.877.919	-966.010	-26.488.641	4.456.860	5.389.278	-1.991.622
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)	-25.318.574	-30.945.501	-31.877.919	-966.010	-26.488.641	4.456.860	5.389.278	-1.991.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.699	177.600	177.600	0	207.225	29.625	29.625	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.983.311	6.269.779	6.269.779	0	4.129.104	2.140.675	2.140.675	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-29.116.187	-37.037.680	-37.970.097	-966.010	-30.410.520	6.627.160	7.559.577	-1.991.622

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	9.750	0	0	0	477.770	477.770	477.770	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	80.576	0	80.576	80.576	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)	9.750	0	80.576	0	558.346	558.346	477.770	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	371.731	3.759.869	5.887.460	2.127.591	1.864.015	1.895.854	4.023.445	630.591
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)	371.731	3.759.869	5.887.460	2.127.591	1.864.015	1.895.854	4.023.445	630.591
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-361.981	-3.759.869	-5.806.884	-2.127.591	-1.305.669	2.454.200	4.501.215	-630.591

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	9.750	0	80.576	0	558.346	558.346	477.770	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	9.750	-100.000	-19.424	0	558.346	658.346	577.770	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	65.737	246.999	413.999	167.000	39.419	207.580	374.580	336.084
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.737	-246.999	-413.999	-167.000	-39.419	207.580	374.580	-336.084

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	61.364	180.000	465.250	285.250	170.742	9.258	294.508	294.507
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.364	-180.000	-465.250	-285.250	-170.742	9.258	294.508	-294.507

2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	244.629	2.161.870	3.837.211	1.675.341	1.631.268	530.602	2.205.943	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-244.629	-2.161.870	-3.837.211	-1.675.341	-1.631.268	530.602	2.205.943	0

2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.071.000	1.071.000	0	22.586	1.048.414	1.048.414	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.071.000	-1.071.000	0	-22.586	1.048.414	1.048.414	0

* 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 Mehrerträgen 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, da dies durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gegenüber dem Planansatz 2023 sind Mehrerträge zu Verwaltungsgebühren von rund 24.000 € zu verzeichnen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Im Vergleich zum Planansatz 2023 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 3,3 Mio. € erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Planansatz sind Wenigeraufwendungen von 1,8 Mio. € zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Mittel zur Pflege bzw. Weiterentwicklung von Datenverarbeitungsverfahren, wie dem integrierten Kassenvorgang (PSCD), aufgrund von nicht vorhersehbaren Verzögerungen im Projektablauf im Jahr 2023 nicht in der vollen Höhe benötigt wurden. Die Mittel im Zusammenhang mit der laufenden Klage gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz wurden aufgrund des noch andauernden Verfahrens nicht in der vollen Höhe benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hier werden Mehraufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten von rund 0,8 Mio. € durch nicht realisierte Ertragsbuchungen im Bereich der Säumniszuschläge abgebildet, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind. Auf planmäßige Abschreibungen entfallen Mehraufwendungen von 0,3 Mio. €.

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Minderaufwendungen von 1,4 Mio. € resultieren überwiegend aus nicht benötigten Mitteln im Bürgerhaushalt und nicht vorhersehbaren Verzögerungen bei der Umsetzung von Datenverarbeitungsverfahren.

Zeile 19 (Finanzerträge)

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

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen begründen sich durch geringere Zinsaufwendungen bei den Betrieben gewerblicher Art. Eine genaue Planung ist nicht möglich, da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen.

TeilfinanzrechnungZeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Es handelt sich hierbei um nicht geplante Einzahlungen aus dem Verkauf eines Nachlasses. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind Einzahlungen und Auszahlungen regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar.

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen)

Es handelt sich hierbei um nicht geplante Einzahlungen aus dem Verkauf eines Nachlasses. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind Einzahlungen und Auszahlungen regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar.

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

Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit der Einführung eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs, der Einführung einer neuen Vollstreckungssoftware sowie von SAP BW/4Hana konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.036	6.751	6.751	0	4.760	-1.991	-1.991	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	32.097	45.612	45.612	0	27.573	-18.039	-18.039	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.755	406.930	406.930	0	2.330.626	1.923.696	1.923.696	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.365	100.815	100.815	0	34.677	-66.138	-66.138	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	636.252	560.108	560.108	0	2.397.636	1.837.528	1.837.528	0
11 - Personalaufwendungen	39.331.154	34.659.957	34.659.957	0	39.976.668	-5.316.711	-5.316.711	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.812	1.414.686	1.612.197	66.766	1.209.534	205.152	402.663	135.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.285	369.138	369.438	0	463.624	-94.486	-94.186	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	177.500	0	175.510	-175.510	1.990	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.000.232	9.873.343	9.767.612	154.046	8.849.101	1.024.242	918.511	368.603
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.625.484	46.317.123	46.586.704	220.812	50.674.437	-4.357.314	-4.087.733	503.603
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.989.231	-45.757.015	-46.026.596	-220.812	-48.276.801	-2.519.785	-2.250.205	-503.603
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)	-49.989.231	-45.757.015	-46.026.596	-220.812	-48.276.801	-2.519.785	-2.250.205	-503.603
23 + Außerordentliche Erträge	55.367	0	0	0	768	768	768	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	55.367	0	0	0	768	768	768	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-49.933.865	-45.757.015	-46.026.596	-220.812	-48.276.033	-2.519.018	-2.249.437	-503.603
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	6.151	6.151	6.151	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.039	4.520.385	4.520.385	0	2.670.352	1.850.034	1.850.034	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-53.066.903	-50.277.401	-50.546.981	-220.812	-50.940.234	-662.833	-393.253	-503.603

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.188	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	0	0	174	174	174	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)	11.218	0	0	0	174	174	174	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	920.478	1.160.950	1.422.316	386.066	490.368	670.582	931.948	194.285
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)	920.478	1.160.950	1.422.316	386.066	490.368	670.582	931.948	194.285
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-909.260	-1.160.950	-1.422.316	-386.066	-490.195	670.755	932.121	-194.285

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	11.188	0	0	0	154	154	154	0
13 Summe investive Auszahlungen	167.864	538.500	949.992	256.810	376.321	162.179	573.672	194.285
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-156.676	-538.500	-949.992	-256.810	-376.167	162.333	573.825	-194.285

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	30	0	0	0	20	20	20
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.648	508.450	358.324	129.256	111.114	397.336	247.209
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-270.618	-508.450	-358.324	-129.256	-111.094	397.356	247.229

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	481.966	114.000	114.000	0	2.933	111.067	111.067
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-481.966	-114.000	-114.000	0	-2.933	111.067	111.067

* 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)

Ursächlich für das positive Ergebnis in 2023 sind geltend gemachte Erstattungen für Vergaben gegenüber der Gebäudewirtschaft. Weiterhin sind hier Mehrerträge durch nicht geplante Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung beim Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit angefallen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Plan-Ansatz 2023 beinhaltet die Erträge aus der Umsatzbeteiligung an den Fotoautomaten in den Kundenzentren. Im Ergebnis 2023 werden die Erträge sachgerecht in Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte) in der Produktgruppe 0207 – Einwohnerwesen abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Geplante Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Kommunikationsstrategie zur Optimierung und Aktualisierung der Verwaltungsmarke sowie für das Projekt „Gesamtstädtisches Digital-Asset-Management (DAM)“ im Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit können erst im Folgejahr vollständig umgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Irrtümlicherweise erfolgte die Veranschlagung der Maßnahmen „Förderprogramm Gleichstellung von Frauen und Männern“, „Förderprogramm Gleichstellungsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie „Edelgard Schützt“ im Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern in Zeile 16. Da die Mittel als Zuschuss ausgezahlt werden sollten, erfolgten nach Einholung der erforderlichen Beschlüsse gemäß § 13 (1) der Haushaltssatzung 2023/2024 entsprechende Sollverlagerungen. Den Mehraufwendungen an dieser Stelle stehen Wenigeraufwendungen in Zeile 16 gegenüber.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund der Verschiebung von Aufwandsermächtigungen beim Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern in die Zeilen 13 und 15 ergibt sich in dieser Zeile eine Ergebnisverbesserung. Darüber hinaus sind die Büroraummieten bei den Bürgerämtern niedriger ausgefallen als ursprünglich geplant und Teile der Maßnahme „Kommunikationsstrategie zur Optimierung und Aktualisierung der Verwaltungsmarke“ haben sich verzögert.

Jahresabschluss 2023	Erläuterungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0111	Sonstige Innere Verwaltung

Teilfinanzrechnung

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

Die geplante Ausstattung der Bürgerämter mit Konferenzanlagen zur Umsetzung von Hybridsitzungen der Bezirksvertretungen konnte im Jahr 2023 nicht umgesetzt werden. Zusätzlich wurden die eingeplanten Mittel für Technikerneuerung in den Bürgerämtern nicht in voller Höhe benötigt.

Weiterhin haben sich vorgesehene Investitionen für diverse Projekte der Bürgerdienste verzögert.

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.806	39.312	38.660	0	38.660	-652	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.137.023	2.575.578	2.575.578	0	3.767.695	1.192.117	1.192.117	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.796.441	142.025.451	146.991.783	0	150.867.899	8.842.448	3.876.116	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901.325	3.687.078	3.687.078	0	3.166.894	-520.184	-520.184	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.051.116	10.291.580	10.474.580	0	10.519.937	228.357	45.357	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55.901.380	47.461.278	47.461.278	0	48.591.789	1.130.511	1.130.511	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	216.825.090	206.080.278	211.228.958	0	216.952.874	10.872.596	5.723.916	0
11 - Personalaufwendungen	267.187.131	243.713.277	243.979.609	0	254.741.464	-11.028.187	-10.761.855	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.204	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.786.171	80.956.997	86.704.158	484.565	80.664.010	292.987	6.040.148	4.214.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.246.062	13.482.117	13.482.117	0	18.598.758	-5.116.641	-5.116.641	0
15 - Transferaufwendungen	596.452	704.792	704.140	0	603.621	101.171	100.519	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	44.507.022	44.063.166	47.154.820	190.554	48.495.290	-4.432.125	-1.340.471	181.908
17 = Ordentliche Aufwendungen	404.328.041	382.920.349	392.024.843	675.119	403.103.143	-20.182.794	-11.078.300	4.396.849
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.502.952	-176.840.071	-180.795.886	-675.119	-186.150.269	-9.310.198	-5.354.383	-4.396.849
19 + Finanzerträge	9.501	220.000	220.000	0	0	-220.000	-220.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.501	220.000	220.000	0	0	-220.000	-220.000	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-187.493.451	-176.620.071	-180.575.886	-675.119	-186.150.269	-9.530.198	-5.574.383	-4.396.849
23 + Außerordentliche Erträge	2.636.012	0	0	0	219.989	219.989	219.989	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	52.868	-52.868	-52.868	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.636.012	0	0	0	167.121	167.121	167.121	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-184.857.439	-176.620.071	-180.575.886	-675.119	-185.983.148	-9.363.077	-5.407.262	-4.396.849
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.414	0	0	0	150	150	150	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.294.653	16.799.314	16.799.314	0	12.297.574	4.501.740	4.501.740	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-197.130.679	-193.419.385	-197.375.199	-675.119	-198.280.572	-4.861.187	-905.372	-4.396.849

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.314.130	2.147.000	2.147.000	0	1.899.761	-247.239	-247.239	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.707	140.000	140.000	0	121.544	-18.456	-18.456	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)	2.431.837	2.287.000	2.287.000	0	2.021.305	-265.695	-265.695	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.978.838	16.690.054	16.760.128	1.708.693	11.085.897	5.604.157	5.674.231	2.893.372
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.436.050	26.850.971	40.499.996	11.945.406	19.814.279	7.036.692	20.685.717	7.661.805
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)	22.414.889	43.541.025	57.260.124	13.654.099	30.900.176	12.640.849	26.359.948	10.555.177
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-19.983.051	-41.254.025	-54.973.124	-13.654.099	-28.878.871	12.375.154	26.094.253	-10.555.177

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.396	39.312	38.660	0	38.660	-652	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730.000	0	0	0	24.191	24.191	24.191	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.938	2.018.050	2.018.050	0	1.767.792	-250.258	-250.258	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.073	204.304	204.304	0	220.751	16.446	16.446	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.553	201.100	201.100	0	773.650	572.550	572.550	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.325.127	1.640.741	1.640.741	0	3.218.013	1.577.271	1.577.271	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	7.637.088	4.103.508	4.102.856	0	6.043.056	1.939.548	1.940.200	0
11 - Personalaufwendungen	26.552.367	24.285.861	24.285.861	0	27.452.656	-3.166.796	-3.166.796	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417.068	6.271.230	6.516.230	245.000	7.211.795	-940.565	-695.565	543.642
14 - Bilanzielle Abschreibungen	600.702	568.853	568.853	0	632.105	-63.252	-63.252	0
15 - Transferaufwendungen	37.396	39.312	38.660	0	38.660	652	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.286.704	6.640.762	6.713.916	90.554	7.622.639	-981.877	-908.723	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.894.237	37.806.018	38.123.520	335.554	42.957.855	-5.151.837	-4.834.335	593.642
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.257.149	-33.702.510	-34.020.664	-335.554	-36.914.799	-3.212.288	-2.894.134	-593.642
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)	-29.257.149	-33.702.510	-34.020.664	-335.554	-36.914.799	-3.212.288	-2.894.134	-593.642
23 + Außerordentliche Erträge	177.499	0	0	0	278	278	278	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	177.499	0	0	0	278	278	278	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-29.079.651	-33.702.510	-34.020.664	-335.554	-36.914.520	-3.212.010	-2.893.856	-593.642
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.387	2.286.979	2.286.979	0	1.635.985	650.994	650.994	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-30.554.038	-35.989.490	-36.307.644	-335.554	-38.550.505	-2.561.016	-2.242.862	-593.642

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.255	40.000	40.000	0	3.565	-36.435	-36.435	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.591	0	0	0	4.772	4.772	4.772	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)	193.846	40.000	40.000	0	8.336	-31.664	-31.664	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.387.323	1.747.751	3.662.326	1.914.575	282.297	1.465.454	3.380.029	1.280.000
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)	1.387.323	1.807.751	3.722.326	1.914.575	282.297	1.525.454	3.440.029	1.280.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.193.477	-1.767.751	-3.682.326	-1.914.575	-273.960	1.493.791	3.408.366	-1.280.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	33.282	230.000	670.000	440.000	1.037	228.963	668.963	400.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.282	-230.000	-670.000	-440.000	-1.037	228.963	668.963	-400.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.565	3.565	3.565	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	144.375	535.521	785.521	250.000	221.324	314.197	564.197	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-144.375	-535.521	-785.521	-250.000	-217.759	317.762	567.762	0

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.255	40.000	40.000	0	0	-40.000	-40.000	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.591	0	0	0	4.772	4.772	4.772	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.209.666	1.042.230	2.266.805	1.224.575	59.936	982.294	2.206.869	880.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.015.820	-1.002.230	-2.226.805	-1.224.575	-55.164	947.066	2.171.641	-880.000

* 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 unter dem Planwert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2022 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. Im Jahr 2023 gab es keine Unterstützung mehr, so dass sich gegenüber dem Jahr 2022 eine deutliche Abweichung ergibt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist es bei den Verwaltungsgebühren zu Wenigererträgen gekommen. Aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie ist weiterhin eine geringere Nachfrage bei den Drehgenehmigungen und den sonstigen Veranstaltungen im Bereich des öffentlichen Straßenlandes 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 ergeben sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (z.B. Bußgelder). Ursächlich hierfür ist vor allem die nachgelagerte Bearbeitung von Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung und deren Ahndung.

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 darauf zurückzuführen, dass aufgrund des hohen Besucheraufkommens an den Karnevalstagen zusätzliche Ausweichflächen bereitgestellt wurden. Darüber hinaus wurden in diesem Zusammenhang mehr Toiletten bereitgestellt sowie mehr Sicherheitspersonal benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Nicht geplante Forderungsverluste in Höhe von rund 114.000 € sind im Wesentlichen ursächlich für die Mehraufwendungen. 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.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier wird die Weiterleitung der Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Da geringere Abgaben erzielt wurden, liegen auch die weitergeleiteten Beträge unter dem Plan (sh. Zeile 1).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Bereich der Büroraummieten hat sich eine Verschlechterung von rund 2,1 Mio. € ergeben. Dieser Verschlechterung stehen im geringeren Umfang Verbesserungen bei den Beschaffungen von Dienstkleidung, den Fortbildungsmaßnahmen sowie dem sonstigen Geschäftsaufwand gegenüber. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass aufgrund nicht besetzter Stellen im Ordnungsdienst die Aufwendungen geringer ausfallen als ursprünglich geplant. Die Steigerung der Ist-Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2022 ist ebenfalls auf die höheren Aufwendungen im Bereich der Büroraummieten zurückzuführen.

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

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund von Problemen bei der Personalgewinnung im Bereich des Ordnungsdienstes wurden weniger Ausrüstungsgegenstände und Hardwarekomponenten beschafft. Darüber hinaus kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung der Gefährhundesoftware und der Beschaffung eines Transportfahrzeuges für das Fundbüro. Ferner wurde der Pilotversuch zum Einsatz von Bodycams für die Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes in den Februar 2024 verschoben.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Insbesondere aufgrund von Lieferengpässen konnte ein Großteil der auch bereits für die Vorjahre vorgesehenen KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst nicht umgesetzt werden. Da der Bedarf zusätzlicher KFZ weiterhin besteht, müssen die Beschaffungen in 2024 und später nachgeholt werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	26	200.000	200.000	0	23	-199.977	-199.977	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177.599	3.358.975	3.358.975	0	2.844.237	-514.738	-514.738	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.031	40.000	40.000	0	39.363	-637	-637	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.665	0	0	0	15.270	15.270	15.270	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.035	45.591	45.591	0	3.738	-41.854	-41.854	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	2.297.355	3.644.566	3.644.566	0	2.902.631	-741.936	-741.936	0
11 - Personalaufwendungen	4.459.450	4.075.756	4.075.756	0	4.583.993	-508.236	-508.236	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.493	59.334	59.334	0	101.364	-42.030	-42.030	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.092	17.408	17.408	0	17.175	233	233	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	529.519	293.656	293.656	0	683.994	-390.338	-390.338	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.057.553	4.446.154	4.446.154	0	5.386.526	-940.372	-940.372	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.760.198	-801.588	-801.588	0	-2.483.895	-1.682.307	-1.682.307	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)	-2.760.198	-801.588	-801.588	0	-2.483.895	-1.682.307	-1.682.307	0
23 + Außerordentliche Erträge	402.005	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	402.005	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.358.193	-801.588	-801.588	0	-2.483.895	-1.682.307	-1.682.307	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.140	256.496	256.496	0	184.467	72.028	72.028	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.533.333	-1.058.083	-1.058.083	0	-2.668.363	-1.610.279	-1.610.279	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0202	Gewerbewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.980	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)	1.980	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	25.078	60.060	66.560	6.500	27.356	32.704	39.204	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)	25.078	60.060	66.560	6.500	27.356	32.704	39.204	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.098	-60.060	-66.560	-6.500	-27.356	32.704	39.204	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	1.980	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	25.078	60.060	66.560	6.500	27.356	32.704	39.204	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.098	-60.060	-66.560	-6.500	-27.356	32.704	39.204	0

* 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 erzielt werden.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gegenüber dem Planansatz 2023 ergeben sich im Ist auch im Jahr 2023 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 2022 ist es jedoch zu einem Anstieg der Erträge gekommen.

8

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Gerichts- und Notarkosten sowie bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung aufgrund einer notwendigen Softwarewartung, die in der Planung nicht berücksichtigt war.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus höheren Büroraummieten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.400.884	1.547.391	1.547.391	0	1.283.024	-264.367	-264.367	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.209.319	2.692.000	2.692.000	0	2.517.681	-174.319	-174.319	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	0	0	0	399	399	399	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	344.237	62.881	62.881	0	197.224	134.343	134.343	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	4.002.895	4.373.477	4.373.477	0	4.046.702	-326.774	-326.774	0
11 - Personalaufwendungen	1.890.562	2.122.784	2.122.784	0	1.957.153	165.632	165.632	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.204	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830.758	6.798.529	6.878.095	79.565	2.216.227	4.582.302	4.661.868	3.570.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	86.389	81.215	81.215	0	91.016	-9.800	-9.800	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	583.963	515.197	515.197	0	556.747	-41.550	-41.550	131.908
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.396.876	9.517.726	9.597.292	79.565	4.821.142	4.696.584	4.776.150	3.701.908
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-393.981	-5.144.250	-5.223.815	-79.565	-774.440	4.369.810	4.449.375	-3.701.908
19 + Finanzerträge	9.501	220.000	220.000	0	0	-220.000	-220.000	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.501	220.000	220.000	0	0	-220.000	-220.000	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-384.480	-4.924.250	-5.003.815	-79.565	-774.440	4.149.810	4.229.375	-3.701.908
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)	-384.480	-4.924.250	-5.003.815	-79.565	-774.440	4.149.810	4.229.375	-3.701.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.637	172.430	172.430	0	184.773	-12.343	-12.343	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-582.117	-5.096.679	-5.176.245	-79.565	-959.213	4.137.467	4.217.032	-3.701.908

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.308	360.000	438.693	78.693	0	360.000	438.693	150.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.356	20.000	45.376	25.376	37.762	-17.762	7.614	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)	18.664	380.000	484.069	104.069	37.762	342.238	446.307	150.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.664	-380.000	-484.069	-104.069	-37.762	342.238	446.307	-150.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	18.664	380.000	484.069	104.069	37.762	342.238	446.307	150.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.664	-380.000	-484.069	-104.069	-37.762	342.238	446.307	-150.000

* 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 abgeschrieben worden ist und deren Auflösung der Sonderposten entfällt. Dies war im Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Zeile 4 (Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Die Zulassungsanforderungen der Händler*innen wurden Ende 2022 angehoben. Das betrifft beispielsweise der Versicherungs- und Steuernachweis oder die Schufa-Auskunft. Einige der Tagesplatzhändler*innen haben deshalb keine Zuweisungsverlängerung beantragt bzw. beantragen können. Insgesamt wurden 846 Tagesplatzhändler*innen im Marktweb deaktiviert. Ferner haben 26 Festplatzhändler im vergangenen Jahr gekündigt.

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die hier eingeplanten Erträge in den Bereichen Großmarkthalle, Büro und Außenmarkt konnten nicht realisiert werden, da aufgrund der anstehende Schließung des Großmarktes keine neuen Vermietungen zustande gekommen sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Sicherheitsdienstleistungen und aus Umsatzsteuererklärungen konnten 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 2024 übertragen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Es wurden im Jahr 2023 neue PC's sowie ein Spezialfahrzeug angeschafft, welche in der Planung nicht berücksichtigt wurden. Aufgrund dessen sind die Abschreibungskosten höher als geplant ausgefallen.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0203	Märkte

Zeile 19 (Finanzerträge)

Wie schon in 2022 wurden die erwarteten Erträge nicht erzielt, 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 gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen.

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

Die Arbeiten an der Schrankenanlage haben sich verzögert. Für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes wurden Restmittel in das Haushaltsjahr 2024 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 ebenfalls verzögert. Daher wurden auch diese Restmittel in das Haushaltsjahr 2024 übertragen (Finanzstelle 2360-0203-0-0020).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

In 2023 sollten Beschaffungen im Bereich der Arbeitsplatzausstattung erfolgen (Finanzstelle 0000-0203-0-0001). Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen wurden die hierfür vorgesehenen Mittel erst in 2024 benötigt. Die Mittel wurden daher übertragen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	50	0	0	0	49	49	49	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.473.883	16.422.162	16.422.162	0	14.413.951	-2.008.211	-2.008.211	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.485	249.374	249.374	0	154.405	-94.969	-94.969	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.474	0	0	0	73.270	73.270	73.270	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.275	24.559	24.559	0	57.755	33.196	33.196	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.710.167	16.696.095	16.696.095	0	14.699.430	-1.996.665	-1.996.665	0
11 - Personalaufwendungen	10.304.680	10.853.308	10.853.308	0	10.833.787	19.521	19.521	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.590	358.380	358.380	0	398.534	-40.155	-40.155	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340.324	354.684	354.684	0	252.667	102.018	102.018	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.457.848	3.933.088	3.883.088	0	3.515.841	417.247	367.247	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.356.443	15.499.460	15.449.460	0	15.000.829	498.631	448.631	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-646.276	1.196.636	1.246.636	0	-301.398	-1.498.034	-1.548.034	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)	-646.276	1.196.636	1.246.636	0	-301.398	-1.498.034	-1.548.034	0
23 + Außerordentliche Erträge	284.358	0	0	0	174	174	174	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	284.358	0	0	0	174	174	174	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-361.918	1.196.636	1.246.636	0	-301.224	-1.497.860	-1.547.860	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	119	119	119	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.178	801.049	801.049	0	895.532	-94.483	-94.483	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.070.096	395.587	445.587	0	-1.196.637	-1.592.224	-1.642.224	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	78.080	177.500	337.500	95.000	265.719	-88.219	71.781	31.559
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)	78.080	177.500	337.500	95.000	265.719	-88.219	71.781	31.559
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-78.080	-177.500	-337.500	-95.000	-265.719	-88.219	71.781	-31.559

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	78.080	177.500	337.500	95.000	265.719	-88.219	71.781	31.559
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.080	-177.500	-337.500	-95.000	-265.719	-88.219	71.781	-31.559

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund der allgemein bestehenden Konjunkturkrise und den damit verbundenen Auswirkungen konnten die insgesamt zu erwartenden Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Erhaltung von Halterpflichten sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen nicht erzielt werden. Des Weiteren wurden entgegen der ursprünglichen Prognose weniger Führerscheine im Rahmen des Pflichtumtausches beantragt. Diese Wenigererträge werden teilweise durch höhere Erträge im Zusammenhang mit der Parkerleichterung für den Bereich Handwerkerparken, Soziale Dienste und Gewerbetreibende in Bewohnerparkgebieten kompensiert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die erwarteten Erträge aus dem Verkauf von Feinstaubplaketten 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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zusätzlich angefallene Wartungskosten für das Führerscheinwesen in den Kundenzentren und verstärkte Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der immateriellen Betriebs- und Geschäftsausstattung der Zulassungsstelle haben zu Mehraufwendungen geführt. Diese konnten jedoch teilweise durch geringere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen kompensiert werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus zunächst zurückgestellten Investitionen im Bereich der Zulassungsstelle sowie aus zu hoch kalkulierten Forderungsverlusten aus Niederschlagungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Jahr 2023 kam es zu diversen Maßnahmenverzögerungen, die zu geringeren Aufwendungen geführt haben. Darüber hinaus haben sich im Bereich der Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sowie der Einstellung in Einzelwertberichtigung und der Pauschalwertberichtigung gegenüber der ursprünglichen Planung Verbesserungen ergeben. Diesen Verbesserungen stehen in geringem Maße höhere Druckkosten für Führerscheine und Zulassungsangelegenheiten gegenüber.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	79.971	0	0	0	85.601	85.601	85.601	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.183	1.186.000	1.186.000	0	1.280.656	94.656	94.656	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77	40.000	40.000	0	0	-40.000	-40.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.493	0	0	0	102.997	102.997	102.997	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.302.094	45.364.000	45.364.000	0	44.445.591	-918.409	-918.409	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	52.689.819	46.590.000	46.590.000	0	45.914.845	-675.155	-675.155	0
11 - Personalaufwendungen	27.994.916	27.245.019	27.245.019	0	27.734.817	-489.798	-489.798	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083.476	2.951.038	2.951.038	0	2.639.784	311.255	311.255	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.892.475	1.701.951	1.701.951	0	1.912.014	-210.064	-210.064	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.310.824	3.976.670	4.076.670	100.000	4.292.550	-315.880	-215.880	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.281.692	35.874.678	35.974.678	100.000	36.579.165	-704.487	-604.487	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	16.408.127	10.715.322	10.615.322	-100.000	9.335.680	-1.379.642	-1.279.642	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)	16.408.127	10.715.322	10.615.322	-100.000	9.335.680	-1.379.642	-1.279.642	0
23 + Außerordentliche Erträge	8.319	0	0	0	202	202	202	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.319	0	0	0	202	202	202	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	16.416.446	10.715.322	10.615.322	-100.000	9.335.881	-1.379.440	-1.279.440	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.080	4.327.630	4.327.630	0	2.998.745	1.328.885	1.328.885	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	12.746.366	6.387.692	6.287.692	-100.000	6.337.136	-50.556	49.444	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.920	80.000	80.000	0	0	-80.000	-80.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.737	0	0	0	18.717	18.717	18.717	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)	88.657	80.000	80.000	0	18.717	-61.283	-61.283	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	179.474	835.000	1.065.000	230.000	0	835.000	1.065.000	95.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	659.801	1.231.120	2.112.075	880.955	361.867	869.253	1.750.208	655.000
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)	839.275	2.066.120	3.177.075	1.110.955	361.867	1.704.253	2.815.208	750.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-750.618	-1.986.120	-3.097.075	-1.110.955	-343.150	1.642.970	2.753.925	-750.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	602.000	602.000	0	0	602.000	602.000	150.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-602.000	-602.000	0	0	602.000	602.000	-150.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	4.888	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.474	533.000	763.000	230.000	0	533.000	763.000	95.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	389.631	240.120	355.120	115.000	7.482	232.638	347.638	55.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-564.216	-773.120	-1.118.120	-345.000	-7.482	765.638	1.110.638	-150.000

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.920	80.000	80.000	0	0	-80.000	-80.000	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.849	0	0	0	18.717	18.717	18.717	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.171	504.000	888.433	384.433	82.516	421.484	805.917	200.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.402	-424.000	-808.433	-384.433	-63.799	360.201	744.634	-200.000

3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	187.000	568.522	381.522	271.869	-84.869	296.653	250.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-187.000	-568.522	-381.522	-271.869	-84.869	296.653	-250.000

* 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 zu höheren Erträgen gekommen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Es konnten keine Erträge aus Verkauf erzielt werden, da 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 Mindererträge in Höhe von rund 890.000 € ergeben. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass aufgrund der Erhöhung der Buß- und Verwangelder durch die Novellierung des Bußgeldkatalogs im Rahmen der letztmaligen Änderung der Straßenverkehrsordnung (StVO) eine nachhaltige Sensibilität der Verkehrsteilnehmenden im Hinblick auf die Vermeidung von Sanktionen festgestellt werden kann. Hierdurch ergeben sich auch gegenüber dem Jahr 2022 deutlich geringere Erträge. Darüber hinaus gab es im Bereich der Abschleppsachbearbeitung Wenigererträge. Diesen stehen jedoch entsprechende Wenigeraufwendungen in der Zeile 13 gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ausgewiesenen Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere durch geringere Aufwendungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sowie im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Ursächlich hierfür sind zeitliche Verzögerungen bei der Beschaffung von Geschwindigkeitsmesstechnik sowie bei der Neueinrichtung von stationären Anlagen. Darüber hinaus haben sich im Bereich der Abschleppsachbearbeitung Wenigeraufwendungen ergeben, denen geringere Erträge in der Zeile 7 gegenüberstehen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Insbesondere für die Abschreibungen der Semistationären Anlagen haben sich gegenüber der Planung Mehraufwendungen ergeben.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Verkehrsüberwachung

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Bereich der Büroraummieten haben sich Mehraufwendungen von rund 940.000 € ergeben. Diese werden größtenteils durch Wenigeraufwendungen für bestehende Mietvereinbarungen für die Funkversorgung sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen kompensiert. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die geplante Besetzung von Stellen nicht erfolgen konnte.

Die Steigerung der Ist-Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2022 ist ebenfalls auf die höheren Aufwendungen im Bereich der Büroraummieten zurückzuführen.

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

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht in 2023 abgeflossen sind. Da die geplante Besetzung von Stellen nicht erfolgen konnte, wurden weniger Ausrüstungsgegenstände und Hardwarekomponenten beschafft. Darüber hinaus gab es bei der der geplanten Errichtung bzw. dem Austausch von Geschwindigkeitsmessanlagen Verzögerungen. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird zum Teil im Jahr 2024 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 2024 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmessstellen

Die Beschaffung von Geschwindigkeitsmesstechnik für Blitzerstandorte sowie für Radarfahrzeuge hat sich (zum Teil erneut) verzögert. Die Inbetriebnahmen der Anlagen sind für das Jahr 2024 geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	410	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	29	29	29	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.717.227	3.184.800	3.184.800	0	3.305.061	120.261	120.261	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	-400	-400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.785	100.000	100.000	0	79.062	-20.938	-20.938	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	223.443	155.900	155.900	0	188.174	32.274	32.274	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	3.965.892	3.441.100	3.441.100	0	3.572.326	131.226	131.226	0
11 - Personalaufwendungen	7.068.381	6.722.790	6.722.790	0	7.116.195	-393.405	-393.405	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.327	3.829.450	3.829.450	0	3.561.220	268.231	268.231	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.549	30.200	30.200	0	33.294	-3.094	-3.094	0
15 - Transferaufwendungen	87.400	182.000	182.000	0	81.481	100.519	100.519	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	667.088	820.964	820.964	0	705.102	115.862	115.862	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.427.745	11.585.405	11.585.405	0	11.497.291	88.113	88.113	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.461.853	-8.144.305	-8.144.305	0	-7.924.965	219.340	219.340	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)	-7.461.853	-8.144.305	-8.144.305	0	-7.924.965	219.340	219.340	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)	-7.461.853	-8.144.305	-8.144.305	0	-7.924.965	219.340	219.340	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.186	348.461	348.461	0	256.428	92.034	92.034	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.661.039	-8.492.766	-8.492.766	0	-8.181.392	311.373	311.373	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	135.000	135.000	0	453	134.547	134.547	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	135.000	135.000	0	453	134.547	134.547	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-135.000	-135.000	0	-453	134.547	134.547	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	135.000	135.000	0	453	134.547	134.547	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-135.000	-135.000	0	-453	134.547	134.547	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 resultieren im Wesentlichen aus den gestiegenen Gebühreneinnahmen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln Bonn.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen sind abhängig von der Einwohnerzahl Kölns aus dem Vorjahr und dem durch die Gesellschafter festgelegten Pro-Kopf-Wertes. Zum Zeitpunkt der Planung waren diese Parameter noch nicht vollständig bekannt.

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

Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umweltamtes. Die Mittel wurden im Jahr 2023 größtenteils nicht benötigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	13.465	0	0	0	17.193	17.193	17.193	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.532.582	10.199.927	10.199.927	0	9.877.579	-322.348	-322.348	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.820	117.000	117.000	0	148	-116.852	-116.852	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.474	0	0	0	89.488	89.488	89.488	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	243.019	100.205	100.205	0	249.342	149.138	149.138	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	10.875.721	10.417.132	10.417.132	0	10.233.751	-183.381	-183.381	0
11 - Personalaufwendungen	10.685.741	10.240.425	10.240.425	0	10.247.690	-7.265	-7.265	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.521	608.210	604.710	0	404.015	204.195	200.695	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	168.293	229.744	229.744	0	188.100	41.644	41.644	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.639.527	8.469.583	9.282.583	0	9.500.905	-1.031.322	-218.322	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.937.083	19.547.962	20.357.462	0	20.340.710	-792.748	16.752	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.061.362	-9.130.831	-9.940.331	0	-10.106.960	-976.129	-166.629	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)	-10.061.362	-9.130.831	-9.940.331	0	-10.106.960	-976.129	-166.629	0
23 + Außerordentliche Erträge	44.418	0	0	0	1.163	1.163	1.163	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	44.418	0	0	0	1.163	1.163	1.163	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-10.016.944	-9.130.831	-9.940.331	0	-10.105.796	-974.966	-165.466	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.086	1.027.581	1.027.581	0	785.056	242.524	242.524	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.777.031	-10.158.411	-10.967.911	0	-10.890.853	-732.441	77.059	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	302.845	679.540	849.540	170.000	263.501	416.039	586.039	222.642
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)	302.845	679.540	849.540	170.000	263.501	416.039	586.039	222.642
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-302.845	-679.540	-849.540	-170.000	-263.501	416.039	586.039	-222.642

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	12.094	282.540	282.540	0	59.897	222.643	222.643	222.642
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.094	-282.540	-282.540	0	-59.897	222.643	222.643	-222.642

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0207	Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	290.751	397.000	567.000	170.000	203.604	193.396	363.396	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-290.751	-397.000	-567.000	-170.000	-203.604	193.396	363.396	0

* 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 war die Anzahl der gebührenpflichtigen Melderegisterauskünfte in allen Bereichen (Online- sowie schriftliche Anträge) rückläufig. Dies hat zu Mindererträgen geführt.

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 Verschiebungen im Plan-Ist-Vergleich dieser beiden Teilplanzeilen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wartungskosten für die Software VOIS/MESO wurden in 2023 nicht in voller Höhe abgerechnet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus einer nachfragebedingten Kostensteigerung der Bundesdruckerei für eine erhöhte Produktabfrage an Bundespersonalausweisen und Reisepässen. Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit der Software VOIS/MESO zusätzliche Schulungen angeboten.

Teilfinanzrechnung

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

Der Umzug des Kundenzentrums Innenstadt in die Leonhard-Tietz-Straße, der für Ende 2023 geplant war, hat sich verzögert. Außerdem verliefen die Umbauarbeiten im Bezirksrathaus Porz nicht planmäßig und es kam zu einer verspäteten Endabnahme der Software VOIS/MESO.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.893.796	2.123.496	2.123.496	0	1.938.076	-185.420	-185.420	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.213	129.000	129.000	0	117.690	-11.310	-11.310	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.509	0	0	0	35.861	35.861	35.861	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.975	0	0	0	11.866	11.866	11.866	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	1.994.815	2.252.897	2.252.897	0	2.106.816	-146.081	-146.081	0
11 - Personalaufwendungen	5.182.052	5.062.554	5.062.554	0	5.135.184	-72.630	-72.630	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.682	87.773	87.773	0	189.989	-102.216	-102.216	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.215	59.927	59.927	0	98.181	-38.255	-38.255	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.585.372	1.589.999	1.925.499	0	1.711.629	-121.630	213.870	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.963.322	6.800.252	7.135.752	0	7.134.983	-334.730	770	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.968.506	-4.547.356	-4.882.856	0	-5.028.167	-480.811	-145.311	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)	-4.968.506	-4.547.356	-4.882.856	0	-5.028.167	-480.811	-145.311	0
23 + Außerordentliche Erträge	4.550	0	0	0	292	292	292	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	4.550	0	0	0	292	292	292	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-4.963.956	-4.547.356	-4.882.856	0	-5.027.875	-480.519	-145.019	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	31	31	31	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.626	360.275	360.275	0	420.509	-60.234	-60.234	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.226.582	-4.907.631	-5.243.131	0	-5.448.353	-540.722	-205.222	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0208	Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	112.053	114.000	184.000	70.000	88.092	25.908	95.908	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)	112.053	114.000	184.000	70.000	88.092	25.908	95.908	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-112.053	-114.000	-184.000	-70.000	-88.092	25.908	95.908	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	112.053	114.000	184.000	70.000	88.092	25.908	95.908	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.053	-114.000	-184.000	-70.000	-88.092	25.908	95.908	0

* 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)**

Aufgrund eines geringen Kundenaufkommens konnten die Verwaltungsgebühren im Standesamt nicht in der geplanten Höhe erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus Wartungskosten für die Software zum Urkundensystem des Standesamtes sowie aus der Entsorgung von Altmöbeln.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund von zusätzlichen Aufgabenübertragungen wurden die Personalbedarfe für das Standesamt angepasst. Zur Optimierung und Herstellung von ergonomisch notwendigen Arbeitsbedingungen wurde das Standesamt mit neuem Mobiliar ausgestattet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	73.484	115.565	115.565	0	241.087	125.522	125.522	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.820	2.900.000	2.900.000	0	3.623.559	723.559	723.559	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272.811	9.858.480	9.858.480	0	8.976.050	-882.430	-882.430	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.423	10.400	10.400	0	17.055	6.655	6.655	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	13.180.537	12.884.445	12.884.445	0	12.857.751	-26.694	-26.694	0
11 - Personalaufwendungen	27.333.155	26.814.803	26.814.803	0	27.363.040	-548.237	-548.237	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.596	1.469.691	1.529.691	60.000	1.215.394	254.298	314.298	101.299
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.716	303.283	303.283	0	242.975	60.308	60.308	0
15 - Transferaufwendungen	471.656	483.480	483.480	0	483.480	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.358.399	7.742.159	7.742.159	0	6.738.981	1.003.178	1.003.178	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.787.522	36.813.416	36.873.416	60.000	36.043.869	769.547	829.547	101.299
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.606.985	-23.928.971	-23.988.971	-60.000	-23.186.119	742.853	802.853	-101.299
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)	-23.606.985	-23.928.971	-23.988.971	-60.000	-23.186.119	742.853	802.853	-101.299
23 + Außerordentliche Erträge	651.952	0	0	0	217.841	217.841	217.841	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	651.952	0	0	0	217.841	217.841	217.841	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-22.955.033	-23.928.971	-23.988.971	-60.000	-22.968.277	960.694	1.020.694	-101.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.684	2.249.628	2.249.628	0	1.593.133	656.495	656.495	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.555.717	-26.178.599	-26.238.599	-60.000	-24.561.410	1.617.189	1.677.189	-101.299

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.000	380.000	0	0	-380.000	-380.000	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	380.000	380.000	0	0	-380.000	-380.000	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	309.394	925.000	1.275.000	350.000	136.877	788.123	1.138.123	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)	309.394	925.000	1.275.000	350.000	136.877	788.123	1.138.123	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-309.394	-545.000	-895.000	-350.000	-136.877	408.123	758.123	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	227.679	545.000	895.000	350.000	117.491	427.509	777.509	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-227.679	-545.000	-895.000	-350.000	-117.491	427.509	777.509	0

0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.000	380.000	0	0	-380.000	-380.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	81.714	380.000	380.000	0	19.387	360.613	360.613	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.714	0	0	0	-19.387	-19.387	-19.387	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)

Die Mehrerträge resultieren aus nicht eingeplanten Landeszuweisungen.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um gestiegene Verwaltungsgebühren. Ursächlich für die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan 2023 sind analog zum Vorjahr 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 Zentralen Ausländerbehörde (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 2023 Minderaufwendungen der ZAB in den Teilplanzeilen 13 und 16 gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Aufgrund gestiegener Flüchtlingszahlen entstehen im Bereich der zentralen Ausländerangelegenheiten höhere Aufwendungen für den Einsatz von Dolmetscher*innen bei den sonstigen Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die zentral bewirtschafteten Gerichts- und Notarkosten höher ausgefallen als geplant.

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

Insbesondere Minderaufwendungen bei der ZAB führen zu der Ergebnisverbesserung. Demgegenüber stehen Wenigererträge in Teilplanzeile 6.

Aufgrund von gestiegener Nachfrage nach Aufenthaltstiteln infolge steigender Flüchtlingszahlen, als auch einer Preiserhöhung für Druckerzeugnisse der Bundesdruckerei ergeben sich gegenläufig Mehraufwendungen bei der Druck- und Vervielfältigung. Ferner ergeben sich im Vergleich zur Planung geringere Aufwendungen für Mieten.

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0209	Ausländerangelegenheiten

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 dem in 2023 geplanten Austausch von Hardware verzögerte sich ebenfalls die Beschaffung von Fahrzeugen für die kommunale Ausländerbehörde. Zudem verschiebt sich die Einrichtung von Schnittstellen des Programmes „OK.Visa“ in folgende Haushaltsjahre.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.496.593	840.408	840.408	0	1.310.871	470.463	470.463	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	11.295	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.275	0	0	0	3.210	3.210	3.210	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	1.509.163	840.408	840.408	0	1.314.081	473.673	473.673	0
11 - Personalaufwendungen	2.917.800	2.468.038	2.468.038	0	2.005.611	462.427	462.427	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.387	409.500	509.500	100.000	306.505	102.995	202.995	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53	21.065	21.065	0	38	21.027	21.027	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.259.378	565.343	565.343	0	422.627	142.716	142.716	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.442.618	3.463.946	3.563.946	100.000	2.734.781	729.166	829.166	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.933.455	-2.623.538	-2.723.538	-100.000	-1.420.700	1.202.839	1.302.839	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)	-2.933.455	-2.623.538	-2.723.538	-100.000	-1.420.700	1.202.839	1.302.839	0
23 + Außerordentliche Erträge	86.602	0	0	0	38	38	38	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	86.602	0	0	0	38	38	38	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.846.853	-2.623.538	-2.723.538	-100.000	-1.420.662	1.202.877	1.302.877	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.414	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.880	136.519	136.519	0	111.321	25.198	25.198	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.958.319	-2.760.058	-2.860.058	-100.000	-1.531.983	1.228.075	1.328.075	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	2.321	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	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)	2.321	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.321	-125.000	-125.000	0	0	125.000	125.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	2.321	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.321	-125.000	-125.000	0	0	125.000	125.000	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 allgemeine Umlagen)**

Bedingt durch höhere Fallzahlen bei der Durchführung des Zensus 2022 fiel die Zuweisung des Landes höher aus als geplant. Damit gehen Mehrerträge von rund 0,47 Mio. € einher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Entgegen der Planung sind die für 2023 vorgesehenen Aufwendungen zur Erweiterungen der bestehenden Wartungsverträge für die Software Cognos Analytics nicht angefallen. Die Inbetriebnahme der zusätzlichen Softwarekomponenten verschiebt sich nach 2024.

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind Wenigeraufwendungen bei den zentral bewirtschafteten Büroraummieten.

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

Die in 2023 veranschlagten Finanzmittel zur Lizenzenerweiterung der Software Cognos Analytics konnten aufgrund von Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der zusätzlichen Softwarekomponenten nicht wie vorgesehen verausgabt werden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.315.539	0	183.000	0	211.364	211.364	28.364	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	490.377	0	0	0	-46.424	-46.424	-46.424	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	2.805.916	0	183.000	0	164.939	164.939	-18.061	0
11 - Personalaufwendungen	2.587.293	1.169.781	1.169.781	0	1.047.702	122.079	122.079	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100.035	17.655	17.655	0	61.153	-43.497	-43.497	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.834	235.787	235.787	0	21.890	213.897	213.897	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.525.900	664.429	684.429	0	572.483	91.946	111.946	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.239.063	2.087.652	2.107.652	0	1.703.228	384.424	404.424	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.433.147	-2.087.652	-1.924.652	0	-1.538.288	549.363	386.363	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)	-3.433.147	-2.087.652	-1.924.652	0	-1.538.288	549.363	386.363	0
23 + Außerordentliche Erträge	17.386	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	17.386	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.415.761	-2.087.652	-1.924.652	0	-1.538.288	549.363	386.363	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.223	868.617	868.617	0	536.850	331.766	331.766	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.004.984	-2.956.268	-2.793.268	0	-2.075.139	881.129	718.129	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	23.083	455.000	455.000	0	3.882	451.118	451.118	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)	23.083	455.000	455.000	0	3.882	451.118	451.118	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-23.083	-455.000	-455.000	0	-3.882	451.118	451.118	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0211	Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	23.083	455.000	455.000	0	3.882	451.118	451.118	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.083	-455.000	-455.000	0	-3.882	451.118	451.118	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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die erhöhte Wartung und Pflege der Wahlamtssoftware führte zu Mehraufwendungen.

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 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.691.709	1.348.000	1.348.000	0	2.036.955	688.955	688.955	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.737.531	99.084.650	104.050.982	0	110.533.965	11.449.315	6.482.983	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.947	215.000	215.000	0	116.856	-98.144	-98.144	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.438	132.000	132.000	0	162.524	30.524	30.524	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	907.100	57.000	57.000	0	246.246	189.246	189.246	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	102.155.724	100.836.650	105.802.982	0	113.096.547	12.259.897	7.293.565	0
11 - Personalaufwendungen	140.210.733	122.652.157	122.918.489	0	129.263.637	-6.611.480	-6.345.148	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.268.238	58.096.205	63.362.301	0	62.358.031	-4.261.826	1.004.269	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.762.419	9.878.000	9.878.000	0	15.109.303	-5.231.303	-5.231.303	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.302.500	8.851.316	10.651.316	0	12.171.793	-3.320.477	-1.520.477	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.543.890	199.477.679	206.810.106	0	218.902.765	-19.425.086	-12.092.659	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.388.166	-98.641.029	-101.007.124	0	-105.806.218	-7.165.190	-4.799.094	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)	-118.388.166	-98.641.029	-101.007.124	0	-105.806.218	-7.165.190	-4.799.094	0
23 + Außerordentliche Erträge	958.924	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	52.868	-52.868	-52.868	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	958.924	0	0	0	-52.868	-52.868	-52.868	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-117.429.242	-98.641.029	-101.007.124	0	-105.859.086	-7.218.057	-4.851.962	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.524.546	3.963.650	3.963.650	0	2.694.774	1.268.875	1.268.875	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-119.953.788	-102.604.678	-104.970.773	0	-108.553.860	-5.949.182	-3.583.087	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042.955	1.647.000	1.647.000	0	1.896.196	249.196	249.196	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	104.400	140.000	140.000	0	98.055	-41.945	-41.945	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)	2.147.354	1.787.000	1.787.000	0	1.994.251	207.251	207.251	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.798.057	15.435.054	15.196.435	1.400.000	11.085.897	4.349.157	4.110.538	2.648.372
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.518.716	21.181.000	31.252.619	8.433.000	18.346.473	2.834.527	12.906.146	5.472.604
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)	19.316.773	36.616.054	46.449.054	9.833.000	29.432.370	7.183.684	17.016.684	8.120.976
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.169.418	-34.829.054	-44.662.054	-9.833.000	-27.438.118	7.390.936	17.223.936	-8.120.976

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	1.847.354	1.787.000	1.787.000	0	1.947.171	160.171	160.171	0
13	Summe investive Auszahlungen	146.839	844.000	1.082.169	0	208.951	635.049	873.218	200.000
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.700.516	943.000	704.831	0	1.738.220	795.220	1.033.389	-200.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0060 Innenausstattung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	348.367	100.000	460.037	0	465.170	-365.170	-5.133	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-348.367	-100.000	-460.037	0	-465.170	-365.170	-5.133	0

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	47.081	47.081	47.081	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.025.200	7.567.000	9.723.477	1.200.000	4.458.066	3.108.934	5.265.411	2.408.689
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.025.200	-7.567.000	-9.723.477	-1.200.000	-4.410.985	3.156.015	5.312.492	-2.408.689

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-3.800	3.800	3.800	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	313.279	800.000	800.000	0	438.736	361.264	361.264	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-313.279	-800.000	-800.000	0	-434.936	365.064	365.064	0

3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.132.888	200.000	466.237	0	467.614	-267.614	-1.377	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.132.888	-200.000	-466.237	0	-467.614	-267.614	-1.377	0

3701-0212-0-0400 Wachalarm									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	750.000	1.603.000	853.000	745.041	4.959	857.959	250.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-1.603.000	-853.000	-745.041	4.959	857.959	-250.000

3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0

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

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner								
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	428.631	700.000	6.221.000	3.500.000	5.785.910	-5.085.910	435.090	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-428.631	-700.000	-6.221.000	-3.500.000	-5.785.910	-5.085.910	435.090	0

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

3701-0212-0-0800 Lehrmaterial								
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.769	600.000	600.000	0	341.592	258.408	258.408	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.769	-600.000	-600.000	0	-341.592	258.408	258.408	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

3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel								
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0

3701-0212-0-6000 KI. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.953	210.000	210.000	0	43.447	166.553	166.553	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.953	-210.000	-210.000	0	-43.447	166.553	166.553	0

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.546	0	2.036.292	1.390.000	97.919	-97.919	1.938.373	1.938.372
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-534.546	0	-2.036.292	-1.390.000	-97.919	-97.919	1.938.373	-1.938.372

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

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
3701-0212-1-5550	Neubau FW 1							
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

3701-0212-1-5551	Interimsstandort Neubau Feuerwache 1							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500.000	10.000	0	0	3.500.000	10.000	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.500.000	-10.000	0	0	3.500.000	10.000	0

3701-0212-2-6300	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0

3701-0212-5-5400	Generalsanierung FW 5							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000	4.406.346	5.469.909	0	5.469.909	-1.063.563	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.500.000	-4.406.346	-5.469.909	0	-5.469.909	-1.063.563	0	0

3701-0212-6-5535	Neubau Rettungswache Worringen							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.574.000	1.090.234	1.090.234	0	1.090.234	0	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.574.000	-1.090.234	-1.090.234	0	-1.090.234	0	0	0

3701-0212-9-5500	Erweiterung FW 9							
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	2.117.674	2.117.586	0	2.117.586	88	0	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.000.000	-2.117.674	-2.117.586	0	-2.117.586	88	0	0

3702-0212-0-0300	Sirenenanlage							
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.392	0	539.718	530.000	87.953	-87.953	451.765	451.765
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.392	0	-539.718	-530.000	-87.953	-87.953	451.765	-451.765

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	630.800	500.000	0	0	630.800	500.000	500.000
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-630.800	-500.000	0	0	630.800	500.000	-500.000

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge								
1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	187.140	7.890.000	5.753.000	0	5.416.078	2.473.922	336.922	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	112.860	-7.890.000	-5.753.000	0	-5.416.078	2.473.922	336.922	0

3703-0212-0-0300 Technische Geräte								
9 Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	50.541	200.000	350.000	0	32.677	167.323	317.323	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.541	-200.000	-350.000	0	-32.677	167.323	317.323	0

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

3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	138.339	861.661	861.661	0
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-138.339	861.661	861.661	0

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

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station								
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.219	0	44.245	10.000	30.949	-30.949	13.296	10.000
14 Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.219	0	-44.245	-10.000	-30.949	-30.949	13.296	-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)**

Höhere Landeszuschüsse und Bundeszuschüsse als geplant u. a. für die Reparatur des Löschbootes führen zu einer Ergebnisverbesserung.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Ursächlich für das positive Ergebnis ist vor allem die vom Rat am 08.12.2022 beschlossene Änderung der Rettungsdienstsatzung mit einem höheren Gebührentarif für den Transport in einem Rettungstransportwagen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund des hohen Eigenbedarfes konnten weniger externe Schüler*innen als geplant im Führungs- und Schulungszentrum der Feuerwehr ausgebildet werden, was geringere Erträge zur Folge hat.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Teilplanzeile weist ein positives Ergebnis aus. Unter anderem ergeben sich nicht geplante Erträge aus der Bereitstellung von Rettungsmitteln im Rahmen der Hochsicherheits-Prozesse „Lukic“ und „Drach“ am Kölner Landgericht. Darüber hinaus wurden im Zusammenhang mit medizinischen Evakuierungseinsätzen der Bundeswehr aus der Ukraine Leistungen des Rettungsdienstes erbracht, welche zu nicht geplanten Erträgen geführt haben. Das positive Ergebnis 2022 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 im Luftrettungsdienst wurden in 2021 und 2022 mit entsprechenden Preissteigerungen angepasst. Das Ergebnis 2022 lag bereits über dem Planansatz. Hinzu kommen weitere erhebliche Tarifsteigerungen im Jahr 2023, die sich aus den hohen Tarifabschlüssen mit Inflationsausgleich ergeben. 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.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) - Fortsetzung

Die Mehraufwendungen beim Rettungsdienst im Bereich der Sachaufwendungen können jedoch vollständig durch Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren kompensiert werden (siehe Zeile 4). Eine weitere Verschlechterung ergibt sich durch höhere Aufwendungen zur Unterhaltung von Fahrzeugen. 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.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Neben gestiegenen Aufwendungen für Abschreibungen für eine Leitstellensoftware und für eine IT-Plattform im Rahmen des Projektes „Leistelle 2020“ ist die Buchung von periodenfremden Aufwendungen für Forderungsverluste aus dem Jahr 2020 vor allem ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Die Buchung der Forderungsverluste korrigiert eine in Vorjahren zu hoch angesetzte Ertragsschätzung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Teilplanzeile weist eine Ergebnisüberschreitung von rd. 3,3 Mio. € aus.

Ursächlich hierfür sind u.a. höhere Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels besteht im Rahmen der Personaloffensive ein erhöhter Ausbildungsbedarf insbesondere zur Sicherstellung des Einsatzdienstes. Aufgrund nicht ausreichender eigener Ressourcen in den Schulen der Berufsfeuerwehr Köln muss die Ausbildungsleistung zunehmend mit externen Kooperationspartnern durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit den externen Ausbildungen sowie aufgrund von Kostensteigerungen bei der internen Ausbildung (Dozenten, Unterrichtsmaterial, etc.) entstehen entsprechende Mehraufwendungen.

Zudem ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung durch höhere Aufwendungen für Mieten. Aus den Verzögerungen im Bereich der Fahrzeugbeschaffungen aufgrund global gestörter Lieferketten ergibt sich die vorübergehende Notwendigkeit, Einsatzfahrzeuge wie z. B. den Feuerwehrkran oder eine Drehleiter zur Kompensation von Ausfällen anzumieten. Hinzu kommen diverse Preissteigerungen durch Mietpreiserhöhungen u.a. aus der Ertüchtigung des Standortes für die Luftrettung auf dem Flughafengelände.

Darüber hinaus ergeben sich weitere Aufwandssteigerungen durch den Abschluss neuer Rahmenverträge zur Reinigung und Desinfektion der Einsatzkleidung sowie Kostensteigerungen bei der Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung. Die Mehraufwendungen können teilweise durch Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren kompensiert werden (siehe Zeile 4).

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2023 höher ausgefallen als geplant.

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 2023 niedriger ausgefallen als geplant.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

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

3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz

3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz

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

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

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung

Wie im Vorjahr sind auch in 2023 erhebliche Mittel für die Erneuerung maroder Küchen verwendet worden. Zusätzlich wurde eine neue Regalanlage für das Katastrophenschutz-Zentrum beschafft und eingebaut.

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 von Lieferengpässen und -verzögerungen kommt es zu geringeren Mittelabflüssen für IT-Produkte als geplant.

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

3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem

Das Projekt kann derzeit nicht umgesetzt werden, da die entsprechende Stelle nicht besetzt ist. Nach einer Vorstudie wurden bisher nur die Gesamtkosten geschätzt.

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).

3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel

Es steht ein Landeskonzzept Krisenstab/Bevölkerungsschutz als Reaktion auf die Flut 2021 aus, welches in die Betrachtungen miteinbezogen werden soll/muss. Die Umsetzung des Projekts konnte daher nicht in 2023 begonnen werden und verschiebt sich.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Die Ausschreibungsphase des Projektes hat in 2023 begonnen und länger gedauert als ursprünglich angenommen. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich daher verzögert, sodass in 2023 keine Mittel abgeflossen sind.

3703-0212-0-0600 – Telenotarzt

Die Planungsphase musste aus inhaltlichen Gründen ausgedehnt werden, sodass sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat und in 2023 keine Mittel abgeflossen sind.

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	82.274.348	116.311.838	129.498.033	0	75.095.244	-41.216.594	-54.402.788	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.632.434	3.000.000	3.000.000	0	2.469.199	-530.802	-530.802	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.274.871	22.461.642	22.814.475	0	22.814.475	352.833	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.605	1.373.792	1.379.472	0	1.181.633	-192.159	-197.840	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.890	515.000	700.745	0	266.786	-248.214	-433.960	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.069.638	10.177.434	13.038.081	0	12.907.693	2.730.259	-130.388	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.684.785	153.839.706	170.430.806	0	114.735.029	-39.104.676	-55.695.777	0
11 - Personalaufwendungen	54.474.179	60.518.471	60.518.471	0	55.482.682	5.035.789	5.035.789	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.150.409	186.268.343	194.653.714	528.000	194.875.347	-8.607.003	-221.632	2.117.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.286.574	13.820.642	13.820.642	0	13.529.186	291.457	291.457	0
15 - Transferaufwendungen	176.783	175.028	175.028	0	129.300	45.728	45.728	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	226.512.886	248.555.741	264.839.802	0	262.946.871	-14.391.130	1.892.931	1.050.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.600.831	509.338.226	534.007.658	528.000	526.963.385	-17.625.160	7.044.272	3.167.873
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-365.916.046	-355.498.520	-363.576.851	-528.000	-412.228.356	-56.729.836	-48.651.505	-3.167.873
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)	-365.916.046	-355.498.520	-363.576.851	-528.000	-412.228.356	-56.729.836	-48.651.505	-3.167.873
23 + Außerordentliche Erträge	1.212.870	3.630.894	3.630.894	0	758.659	-2.872.235	-2.872.235	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	487.119	-487.119	-487.119	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.212.870	3.630.894	3.630.894	0	271.539	-3.359.354	-3.359.354	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-364.703.176	-351.867.626	-359.945.958	-528.000	-411.956.817	-60.089.190	-52.010.859	-3.167.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.924.168	37.561.544	37.561.544	0	35.395.325	2.166.219	2.166.219	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-395.627.344	-389.429.170	-397.507.501	-528.000	-447.352.142	-57.922.972	-49.844.641	-3.167.873

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.098.417	8.722.685	8.722.685	0	48.809.377	40.086.692	40.086.692	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	33.153	0	0	0	10.909	10.909	10.909	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	47.131.569	8.722.685	8.722.685	0	48.820.287	40.097.602	40.097.602	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	16.950.209	34.553.858	69.538.053	32.981.706	16.764.418	17.789.440	52.773.635	23.902.356
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	79.379.896	44.257.382	43.257.382	1.002.489	43.289.750	967.632	-32.368	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.089	1.000	1.000	0	28.567	-27.567	-27.567	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	96.343.193	78.812.240	112.796.435	33.984.195	60.082.735	18.729.505	52.713.700	23.902.356
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-49.211.624	-70.089.555	-104.073.750	-33.984.195	-11.262.448	58.827.107	92.811.301	-23.902.356
Finanzierungstätigkeit									

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	82.274.348	116.311.838	129.498.033	0	75.095.244	-41.216.594	-54.402.788	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.632.434	3.000.000	3.000.000	0	2.469.199	-530.802	-530.802	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.274.871	22.461.642	22.814.475	0	22.814.475	352.833	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177.605	1.373.792	1.379.472	0	1.181.633	-192.159	-197.840	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.890	515.000	700.745	0	266.786	-248.214	-433.960	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.069.638	10.177.434	13.038.081	0	12.907.693	2.730.259	-130.388	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	118.684.785	153.839.706	170.430.806	0	114.735.029	-39.104.676	-55.695.777	0
11 - Personalaufwendungen	54.474.179	60.518.471	60.518.471	0	55.482.682	5.035.789	5.035.789	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.150.409	186.268.343	194.653.714	528.000	194.875.347	-8.607.003	-221.632	2.117.873
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.286.574	13.820.642	13.820.642	0	13.529.186	291.457	291.457	0
15 - Transferaufwendungen	176.783	175.028	175.028	0	129.300	45.728	45.728	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	226.512.886	248.555.741	264.839.802	0	262.946.871	-14.391.130	1.892.931	1.050.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	484.600.831	509.338.226	534.007.658	528.000	526.963.385	-17.625.160	7.044.272	3.167.873
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-365.916.046	-355.498.520	-363.576.851	-528.000	-412.228.356	-56.729.836	-48.651.505	-3.167.873
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)	-365.916.046	-355.498.520	-363.576.851	-528.000	-412.228.356	-56.729.836	-48.651.505	-3.167.873
23 + Außerordentliche Erträge	1.212.870	3.630.894	3.630.894	0	758.659	-2.872.235	-2.872.235	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	487.119	-487.119	-487.119	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.212.870	3.630.894	3.630.894	0	271.539	-3.359.354	-3.359.354	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-364.703.176	-351.867.626	-359.945.958	-528.000	-411.956.817	-60.089.190	-52.010.859	-3.167.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.924.168	37.561.544	37.561.544	0	35.395.325	2.166.219	2.166.219	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-395.627.344	-389.429.170	-397.507.501	-528.000	-447.352.142	-57.922.972	-49.844.641	-3.167.873

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.098.417	8.722.685	8.722.685	0	48.809.377	40.086.692	40.086.692	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	33.153	0	0	0	10.909	10.909	10.909	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	47.131.569	8.722.685	8.722.685	0	48.820.287	40.097.602	40.097.602	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	16.950.209	34.553.858	69.538.053	32.981.706	16.764.418	17.789.440	52.773.635	23.902.356
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	79.379.896	44.257.382	43.257.382	1.002.489	43.289.750	967.632	-32.368	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	13.089	1.000	1.000	0	28.567	-27.567	-27.567	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	96.343.193	78.812.240	112.796.435	33.984.195	60.082.735	18.729.505	52.713.700	23.902.356
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.211.624	-70.089.555	-104.073.750	-33.984.195	-11.262.448	58.827.107	92.811.301	-23.902.356

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.501.411	3.227.095	5.102.644	377.863	1.862.912	1.364.183	3.239.732	2.784.734
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.501.411	-3.227.095	-5.102.644	-377.863	-1.862.912	1.364.183	3.239.732	-2.784.734

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	430.474	909.044	906.694	0	837.601	71.443	69.093	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-430.474	-909.044	-906.694	0	-837.601	71.443	69.093	0

4010-0301-0-0972										Computertechnologie									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		1.323.209	2.695.795	2.695.795	0	1.378.397	1.317.398	1.317.398	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-1.323.209	-2.695.795	-2.695.795	0	-1.378.397	1.317.398	1.317.398	0									

4011-0301-0-0001										Ausstattung und Geräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		111.533	114.030	114.030	0	63.572	50.458	50.458	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-111.533	-114.030	-114.030	0	-63.572	50.458	50.458	0									

4011-0301-0-0972										Computertechnologie									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen				203.506	553.829	553.829	0	127.981	425.848	425.848	0							
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				-203.506	-553.829	-553.829	0	-127.981	425.848	425.848	0							

4011-0301-0-4500		Einrichtung							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	324.329	65.000	65.000	0	18.525	46.475	46.475	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-324.329	-65.000	-65.000	0	-18.525	46.475	46.475	0

4012-0301-0-0001		Ausstattung und Geräte							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.233	216.119	216.119	0	31.449	184.670	184.670	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.233	-216.119	-216.119	0	-31.449	184.670	184.670	0

4012-0301-0-0972										Computertechnologie									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen				183.195	1.047.334	981.328	0	404.295	643.039	577.034	0							
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				-183.195	-1.047.334	-981.328	0	-404.295	643.039	577.034	0							

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

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.090.000	0	0	0	1.090.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.090.000	0	0	0	1.090.000	0

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	438.557	574.328	574.328	0	190.992	383.336	383.336
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-438.557	-574.328	-574.328	0	-190.992	383.336	383.336

4013-0301-0-0972 Computertechnologie								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.224	1.224	1.224
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	484.071	2.229.494	1.135.971	0	1.124.705	1.104.789	11.265
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-484.071	-2.229.494	-1.135.971	0	-1.123.481	1.106.013	12.489

4013-0301-0-4500 Einrichtung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	609.210	300.000	300.000	0	121.461	178.539	178.539
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-609.210	-300.000	-300.000	0	-121.461	178.539	178.539

4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.695.000	1.695.000	0	0	1.695.000	1.695.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.695.000	-1.695.000	0	0	1.695.000	1.695.000

4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	209.247	0	1.134.753	23.449	55.703	-55.703	1.079.050
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-209.247	0	-1.134.753	-23.449	-55.703	-55.703	1.079.050

4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	77.660	0	14.560	0	14.560	-14.560	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.660	0	-14.560	0	-14.560	-14.560	0

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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			155.392		0		1.849.608		1.244		248.006		-248.006		1.601.602		1.560.754	
14		Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-155.392		0		-1.849.608		-1.244		-248.006		-248.006		1.601.602		-1.560.754	

4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.586	0	1.096.987	0	4.204	-4.204	1.092.783	1.092.783
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.586	0	-1.096.987	0	-4.204	-4.204	1.092.783	-1.092.783

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

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

4014-0301-0-0001									
Ausstattung und Geräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	122.443	438.693	438.693	0	276.420	162.273	162.273	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-122.443	-438.693	-438.693	0	-276.420	162.273	162.273	0

4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	159.065	1.048.305	1.048.305	0	568.897	479.408	479.408	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-159.065	-1.048.305	-1.048.305	0	-568.897	479.408	479.408	0

4014-0301-0-4500									
Einrichtung									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	58	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	85.216	255.000	255.000	0	102.596	152.404	152.404	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.158	-255.000	-255.000	0	-102.596	152.404	152.404	0

4014-0301-4-1126										GE Am Wassermann 40 Interimsl. Fertigbau										
9		Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			13.229		45.000		205.000		0		201.040		-156.040		3.960		0	
14		Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-13.229		-45.000		-205.000		0		-201.040		-156.040		3.960		0	

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	361.473	0	20.000	0	2.555	-2.555	17.445
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-361.473	0	-20.000	0	-2.555	-2.555	17.445

4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	232.721	0	20.000	0	19.502	-19.502	498
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-232.721	0	-20.000	0	-19.502	-19.502	498

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	519	519	519
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	139.307	127.575	127.575	0	171.055	-43.480	-43.480
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-139.307	-127.575	-127.575	0	-170.536	-42.961	-42.961

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

4015-0301-0-0972 Computertechnologie								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	423.159	320.297	320.297	0	214.661	105.636	105.636
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-423.159	-320.297	-320.297	0	-214.661	105.636	105.636

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	238	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	145.835	526.099	526.099	0	182.688	343.411	343.411
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-145.597	-526.099	-526.099	0	-182.688	343.411	343.411

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.248	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	917.454	5.211.008	2.183.985	0	994.841	4.216.167	1.189.144	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-912.206	-5.211.008	-2.183.985	0	-994.841	4.216.167	1.189.144	0

4016-0301-0-4500 Einrichtung									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.320	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	371.121	1.159.600	669.600	0	379.211	780.389	290.389	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-365.801	-1.159.600	-669.600	0	-379.211	780.389	290.389	0

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.187.967	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	27.537	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	657.644	170.000	1.452.872	1.282.872	0	170.000	1.452.872	1.452.872
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.557.859	-170.000	-1.452.872	-1.282.872	0	170.000	1.452.872	-1.452.872

4031-0301-0-7000 Offene Ganztagschule									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	9.048	9.048	9.048	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000.000	0	576.789	-576.789	423.211	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	296.566	1.000.000	0	0	22.823	977.177	-22.823	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-296.566	-1.000.000	-1.000.000	0	-590.565	409.435	409.435	0

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	136.139	505.600	505.600	0	128.476	377.124	377.124	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-136.139	-505.600	-505.600	0	-128.476	377.124	377.124	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4050-0301-0-0972		Computertechnologie							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.444.660	103.000	103.000	0	842.580	-739.580	-739.580	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.444.660	-103.000	-103.000	0	-842.580	-739.580	-739.580	0

4050-0301-0-6010			Einrichtung Ganzttag Sek I						
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.002.489	0	291.058	-291.058	711.431	708.613
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.080	0	0	1.002.489	9.544	-9.544	-9.544	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-124.080	0	-1.002.489	-1.002.489	-300.603	-300.603	701.886	-708.613

4050-0301-0-6012									

4050-0301-0-6013										Gute Schule 2020			
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen			1.754.976	0	4.481.526	4.481.526	750.855	-750.855	3.730.671	3.730.671		
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-1.754.976	0	-4.481.526	-4.481.526	-750.855	-750.855	3.730.671	-3.730.671		

4050-0301-0-6015										WLAN - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.305.260	2.305.260	0	0	-2.305.260	-2.305.260	0									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen		8.726	2.561.400	3.552.673	991.273	597.362	1.964.038	2.955.311	2.955.311									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-8.726	-256.140	-1.247.413	-991.273	-597.362	-341.222	650.051	-2.955.311									

4050-0301-0-6017									

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	700.000	700.000	0	0	-700.000	-700.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	47.287	777.700	1.128.212	350.512	0	777.700	1.128.212	940.512
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.287	-77.700	-428.212	-350.512	0	77.700	428.212	-940.512

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

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

** Ermächtigungsübertragung

4050-0301-0-AZ01 aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudew									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.870.219	0	0	0	48.756.774	48.756.774	48.756.774	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.959.250	43.257.382	43.257.382	0	43.257.382	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.089.031	-43.257.382	-43.257.382	0	5.499.392	48.756.774	48.756.774	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 2023 ist die Ertragsreduzierung gegenüber dem Planansatz, wie in den Vorjahren, im Wesentlichen auf eine veränderte Verwendung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Abweichend von der Planung werden diese Finanzmittel in 2023 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. Weitere Wenigererträge sind hinsichtlich der Umsetzung des Förderprogramms „DigitalPakt Schulen“ zu verzeichnen. Verzögerungen im Beschaffungsprozess haben, wie im Vorjahr, erneut zu einem verzögerten Abruf der Fördermittel geführt.

Gleichwohl diese Ertragsreduzierungen vorliegen, konnten Mehrerträge u.a. aufgrund der ungeplanten Landeszuweisung zum Ausgleich für die einmaligen Kosten für die Schaffung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sek. I von Gymnasien (sog. Belastungsausgleich G9) erzielt werden. Zudem konnten auch in 2023 teilweise noch Mehrerträge aus Corona-bedingten Landeszuweisungen generiert werden („Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“, Zuweisungen für außerschulische Bildungsangebote). Ebenso haben Landeszuweisungen im Rahmen des „Aktionsprogramms Integration“ zu Mehrerträgen geführt. Das finanzielle Hilfspaket des Landes NRW dient der Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme und Integration von schutzsuchenden Kindern und Jugendlichen, insbesondere aus der Ukraine. Letztlich haben auch Mehrerträge aus der Landeszuweisung im Bereich des Offenen Ganztags dazu beigetragen, dass sich die Ertragsreduzierung bei dieser Zeile für 2023 insgesamt reduziert.

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2022 begründet sich die Verschlechterung für 2023 im Wesentlichen durch den Umstand, dass die Bildungspauschale des Landes NRW in 2023 deutlich höher bemessen war, als in 2022 und sich dies, aufgrund der veränderten Verwendung, entsprechend im Ist-Ergebnis 2023 widerspiegelt.

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. Auch in 2023 lagen Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor, die jedoch bis zum Abschluss des Förderprogramms in 2024 nachgeholt werden.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Verbesserung gegenüber dem Ist-Ergebnis 2022 sowie dem Planansatz 2023 ist maßgeblich durch die Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganzttag begründet. Die Mehrerträge sind auf den sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung sowie eine Anpassung der Elternbeiträge ab Oktober 2023 zurückzuführen. Neben der Senkung des monatlichen Elternbeitrages von 26 € auf 0 € in der Einkommensstufe 2, wurde in der Einkommensstufe 8 der monatliche Elternbeitrag von 180 € auf 221 € erhöht.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Rückläufige Mieterträge haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt. Wie in den Vorjahren wurden u.a. weniger Dienstwohnungen von Schulhausmeistern 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 geändert. Es werden nun nur noch nicht aktivierbare Planleistungen seitens der Gebäudewirtschaft abgerechnet. Für alle aktivierbaren Planungsleistungen 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 2023 begründet. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet und reduzieren sich ebenfalls.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf Rückerstattungen aus Corona-bedingten Förderprogrammen zurückzuführen. Nach Prüfung der vorgelegten Verwendungsnachweise konnten städtischerseits in 2023 verstärkt Fördermittel von Trägern des Offenen Ganztags zurückgefordert werden, die wiederum an den ursprünglichen Zuschussgeber, das Land NRW, rückerstattet wurden (siehe hierzu auch Zeile 16, sonstige ordentl. Aufwendungen).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2023 begründen sich die Mehraufwendungen u.a. durch die Umsetzung diverser ungeplanter bzw. nicht in dem Maße geplanter Förderprogramme (siehe auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Insbesondere das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ sowie das „Aktionsprogramm Integration“ haben, wie auch die aufgrund des stetigen Ausbaus der schulischen Infrastruktur bedingten Supportkosten, zu Mehrbedarfen bei den Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen geführt.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) - Fortsetzung

Weiterhin hat, neben einer generell gestiegenen Förderung des Offenen Ganztags, auch die Umsetzung des „Helferprogramms für die Ganztags- und Betreuungsangebote“ bzw. die Zuweisungen für außerschulische Bildungsangebote zu verstärkten Mehrbedarfen bei den Schülerbetreuungsmaßnahmen geführt. Auch die allgemeine Kostensteigerung sowie steigende Schülerzahlen begründen steigende Bedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmitteln. Teilweise kompensiert werden konnten diese Verschlechterungen u.a. durch Einsparungen bei den Wartungsaufwendungen für Luftreinigungsanlagen in den Kölner Schulen sowie den Planungsaufwendungen für Schulneubauten (siehe auch Zeile 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2022 sind die höheren Aufwendungen in 2023 maßgeblich durch den sukzessiven Ausbau zum Rechtsanspruch ab dem Schuljahr 2026/2027 im Zusammenhang mit der Schülerbetreuung im Offenen Ganztags sowie den Aufwendungen für die Schülerbeförderung begründet. Steigende Schülerzahlen sowie ein in 2023 nochmals verstärktes Förderprogramm „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“ erklären die Veränderung bei den Aufwendungen für die Schülerbetreuung. Im Bereich der Schülerbeförderungen haben insbesondere Mehrbedarfe im Bereich der Busbeförderung zu einer Verschlechterung geführt. Durch mangelnden Schulraum bedingte Auslagerungen sowie die verstärkte Beförderung von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf sind hierfür ursächlich. Auch die von Seiten der Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) in 2023 für den Bereich des Schülertickets erstmalig erfolgte zweimalige Tarifsteigerung in einem Jahr begründet die Abweichung zum Ist-Ergebnis 2022.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierunter sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Zuschuss an mittendrin e.V.	75.000	75.000	75.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	101.783	100.028	54.300

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verschlechterung gegenüber dem Planansatz 2023 begründet sich im Wesentlichen durch Mehrbedarfe bei den Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude. Die Erhöhung der Flächenverrechnungspreise zum 01.01.2023 führten zu einer erhöhten Kaltmiete. Ferner wurden nach Durchführung der Verwendungsnachweise rückerstattete Fördermittel von Trägern des Offenen Ganztags an das Land NRW zurückgezahlt (siehe hierzu auch Zeile 7, Sonstige ordentl. Erträge).

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

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 2023 die Bildungspauschale des Landes NRW wie in den Vorjahren 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. Die hierdurch entstehende Verbesserung wird geschmälert durch Verschlechterungen im Rahmen der Umsetzung des Förderprogramms „DigitalPakt Schulen“. Allgemein ist es hier zu Verzögerungen im Beschaffungsprozess gekommen, die zu einem verzögerten Abruf der Fördermittel geführt haben (siehe auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich generell erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Diese Entwicklung spiegelt sich bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.

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

Abweichend von der Planung waren die im Bereich der Computertechnologie in 2023 durchgeführten Maßnahmen in einem großen Umfang konsumtiver Natur. Dies hat, wie auch der Umstand, dass abrechenbare Förderprogramme vorrangig bedient wurden, zur Haushaltsverbesserung beigetragen.

4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg – Einrichtung nach Generalinstandsetzung/Neubau

Die Fertigstellung der Generalinstandsetzung/Neubau verzögert sich. Die Einrichtung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen.

4013-0301-1-3030 – GYM Hansaring – Erweiterung

Die Einrichtung des Erweiterungsbaus verzögert sich und ist für 2024 vorgesehen.

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben

4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020

In 2023 lagen Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor, die jedoch bis zum Abschluss des Förderprogramms in 2024 nachgeholt werden.

Finanzstellen 4050-0301-0-6015 – 4050-0301-0-6019 Digitalpakt

Es liegen Verzögerungen im Beschaffungsprozess vor, die die Plan-Ist-Abweichung begründen. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird für 2024 erwartet.

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 2023 wurden die aus dem Jahr 2021 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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	10.906.146	11.330.838	13.182.129	0	11.197.386	-133.452	-1.984.743	0
3 + Sonstige Transfererträge	70.898	2.000	9.112	0	94.333	92.333	85.222	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740.093	3.773.771	4.100.874	0	3.882.413	108.642	-218.461	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.764.258	16.772.329	16.855.356	0	14.471.024	-2.301.304	-2.384.331	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.428	151.938	151.938	0	171.619	19.680	19.680	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.730.828	287.782	369.983	0	1.273.601	985.819	903.618	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.360.651	32.318.658	34.669.392	0	31.090.376	-1.228.282	-3.579.016	0
11 - Personalaufwendungen	55.672.104	59.061.141	59.987.566	0	60.145.111	-1.083.970	-157.545	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.988.211	43.645.951	49.759.499	6.758.950	41.706.655	1.939.297	8.052.845	5.380.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.635.016	6.535.760	6.535.760	0	7.070.789	-535.030	-535.030	0
15 - Transferaufwendungen	128.067.189	137.922.030	142.128.146	1.852.275	136.131.131	1.790.899	5.997.015	4.821.501
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.302.851	32.918.967	35.131.525	732.645	31.020.611	1.898.356	4.110.914	371.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.665.371	280.083.848	293.542.496	9.343.870	276.074.297	4.009.552	17.468.199	10.572.948
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-229.304.720	-247.765.191	-258.873.104	-9.343.870	-244.983.921	2.781.270	13.889.183	-10.572.948
19 + Finanzerträge	10	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.640	-1.640	-1.640	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10	0	0	0	-1.640	-1.640	-1.640	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-229.304.710	-247.765.191	-258.873.104	-9.343.870	-244.985.561	2.779.630	13.887.543	-10.572.948
23 + Außerordentliche Erträge	1.098.094	0	0	0	228.050	228.050	228.050	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.714	0	0	0	123.178	-123.178	-123.178	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.092.380	0	0	0	104.872	104.872	104.872	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-228.212.330	-247.765.191	-258.873.104	-9.343.870	-244.880.689	2.884.501	13.992.414	-10.572.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507	1.380	1.380	0	2.963	1.583	1.583	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.340.221	5.635.210	5.635.210	0	4.563.855	1.071.354	1.071.354	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-232.551.044	-253.399.020	-264.506.934	-9.343.870	-249.441.582	3.957.438	15.065.351	-10.572.948

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.159.371	5.041.966	5.241.966	0	4.959.016	-82.950	-282.950	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000	0	0	0	3.781	3.781	3.781	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	79.071	79.071	79.071	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	4.171.371	5.041.966	5.241.966	0	5.041.868	-98	-200.098	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	16.005.436	55.757.980	65.983.557	9.632.287	22.998.388	32.759.592	42.985.169	2.457.600
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.566.735	20.425.870	21.028.764	3.891.411	6.209.432	14.216.438	14.819.332	5.346.079
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.100.000	0	4.050.000	4.050.000	1.400.000	-1.400.000	2.650.000	1.650.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	229.220	1.831.500	4.757.363	985.363	1.978.083	-146.583	2.779.280	2.464.035
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	23.901.390	78.015.350	95.819.684	18.559.061	32.585.903	45.429.447	63.233.780	11.917.714
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-19.730.018	-72.973.384	-90.577.718	-18.559.061	-27.544.035	45.429.349	63.033.682	-11.917.714

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	87	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.460	3.460	3.460	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	15	15	15	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	87	0	0	0	3.475	3.475	3.475	0
11 - Personalaufwendungen	478.712	852.450	894.800	0	280.241	572.209	614.559	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.204	4.448.206	2.259.083	2.883.709	259.053	4.189.153	2.000.030	1.558.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.285	12.233	12.233	0	33.446	-21.213	-21.213	0
15 - Transferaufwendungen	4.166.513	7.769.552	7.769.552	0	4.778.000	2.991.552	2.991.552	2.991.552
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.888.423	2.112.336	2.112.336	300.000	1.902.401	209.935	209.935	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.510.138	15.194.778	13.048.005	3.183.709	7.253.141	7.941.637	5.794.863	4.550.401
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.510.050	-15.194.778	-13.048.005	-3.183.709	-7.249.666	7.945.112	5.798.338	-4.550.401
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)	-7.510.050	-15.194.778	-13.048.005	-3.183.709	-7.249.666	7.945.112	5.798.338	-4.550.401
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)	-7.510.050	-15.194.778	-13.048.005	-3.183.709	-7.249.666	7.945.112	5.798.338	-4.550.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.327	108.840	108.840	0	67.067	41.773	41.773	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.583.377	-15.303.617	-13.156.844	-3.183.709	-7.316.733	7.986.885	5.840.112	-4.550.401

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	1.000.000	1.080.000	0	80.000	-920.000	-1.000.000	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)	80.000	1.000.000	1.080.000	0	80.000	-920.000	-1.000.000	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	3.624.388	1.500.000	135.384	-135.384	3.489.005	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	826.328	10.702.200	6.920.612	151.851	1.008.096	9.694.104	5.912.515	104.000
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)	826.328	10.702.200	10.545.000	1.651.851	1.143.480	9.558.720	9.401.520	104.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-746.328	-9.702.200	-9.465.000	-1.651.851	-1.063.480	8.638.720	8.401.520	-104.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	30.684	287.200	50.000	1.651.851	1.360	285.840	48.640	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.684	-287.200	-50.000	-1.651.851	-1.360	285.840	48.640	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	4.215.000	4.215.000	0	32.232	4.182.768	4.182.768	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.215.000	-4.215.000	0	-32.232	4.182.768	4.182.768	0

4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.624.388	0	135.384	-135.384	3.489.005	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	3.700.000	75.612	0	75.612	3.624.388	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.700.000	-3.700.000	0	-210.995	3.489.005	3.489.005	0

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	1.000.000	1.080.000	0	80.000	-920.000	-1.000.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	795.644	2.500.000	2.580.000	0	898.893	1.601.107	1.681.107	104.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-715.644	-1.500.000	-1.500.000	0	-818.893	681.107	681.107	-104.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

Teilergebnisplan

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2023/2024 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)

Die Aufwandsermächtigungen für den Ausbau der IT-Infrastruktur in den Museen sind aufgrund der Aufgabenverlagerung zum Museumsdienst umgeschichtet worden. Die in der Planung zentral veranschlagten Mittel des Renovierungsprogramms sind unterjährig nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet worden.

Die beim Museumsreferat eingeplanten Mittel für die „Museumsnacht“, den „Langen Donnerstag“ sowie die Mittel aus dem Sonderausstellungsetat sind bedarfsorientiert haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet worden.

Kunsttransporte von anderen Lagern zum Interimsdepot konnten wegen Verzögerungen bei der Einrichtung des Interimsdepots und des Screenings bzw. der Schädlingsbekämpfung nicht vollumfänglich in 2023 ausgeführt werden. Ebenso verzögerte sich der Umzug der Restaurierungswerkstätten von den Museen zum Interimsdepot.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Beschaffung von Softwarelizenzen für die neuen Museumskassen führen zu Mehraufwendungen bei den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgüter.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Erweiterung des Wallraf-Richartz-Museums ist es zu Minderaufwendungen gekommen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Minderaufwendungen begründen sich in der geringer ausgefallenen Mietnebenkostenabrechnung für das Interimsdepot sowie der nicht erforderlichen weiteren Umschichtungen von Sonderausstellungsmitteln für Sonderprojekte und Veranstaltungen der „Museumsnacht“.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0401	Museumsreferat

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen

Aufgrund der Verzögerung bei den Umzügen der Restaurierungswerkstätten konnten auch in 2023 nicht alle geplanten Neuanschaffungen umgesetzt werden, was zu Minderauszahlungen führt.

Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen

Die Planungen der Maßnahme und die Durchführung der Gefahrstoffscreenings verzögern sich, sodass es zu Minderauszahlungen kommt.

Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen

Durch die Neubesetzungen der Direktionsposten im Museum für Ostasiatische Kunst und im NS-Dokumentationszentrum konnten nicht alle Kunsterwerbungen in 2023 realisiert werden. Zudem konnten die investiven Mittel für den Kunsterwerb durch Drittmiteleinwerbungen nur geringfügig angehoben werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.176.367	1.521.383	1.658.665	0	1.850.736	329.353	192.071	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	2.612.953	3.267.632	3.350.659	0	2.761.673	-505.959	-588.987	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	5.113	5.113	0	90.106	84.993	84.993	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303.212	0	0	0	88.505	88.505	88.505	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	5.097.106	4.794.128	5.014.437	0	4.791.020	-3.108	-223.417	0
11 - Personalaufwendungen	3.673.718	3.279.031	3.392.558	0	3.831.230	-552.198	-438.671	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.245.493	7.711.439	9.876.620	0	10.375.896	-2.664.457	-499.276	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.682.082	3.140.121	3.140.121	0	3.683.341	-543.220	-543.220	0
15 - Transferaufwendungen	250.000	0	35.684	0	35.684	-35.684	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.005.814	644.077	644.077	0	868.188	-224.111	-224.111	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.857.107	14.774.669	17.089.060	0	18.794.339	-4.019.670	-1.705.278	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.760.001	-9.980.540	-12.074.623	0	-14.003.319	-4.022.778	-1.928.695	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)	-11.760.001	-9.980.540	-12.074.623	0	-14.003.319	-4.022.778	-1.928.695	0
23 + Außerordentliche Erträge	107.571	0	0	0	99.971	99.971	99.971	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	5.078	-5.078	-5.078	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	107.571	0	0	0	94.893	94.893	94.893	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-11.652.430	-9.980.540	-12.074.623	0	-13.908.426	-3.927.886	-1.833.803	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.006	684.632	684.632	0	612.776	71.856	71.856	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.219.436	-10.665.172	-12.759.255	0	-14.521.202	-3.856.030	-1.761.947	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	505.196	500.000	610.000	0	613.000	113.000	3.000	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)	505.196	500.000	610.000	0	613.000	113.000	3.000	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	38.663	2.550.000	3.120.738	661.337	0	2.550.000	3.120.738	50.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.249.648	1.025.000	1.265.186	39.587	1.107.034	-82.034	158.152	56.251
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)	2.288.311	3.575.000	4.385.924	700.924	1.107.034	2.467.966	3.278.890	106.251
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.783.115	-3.075.000	-3.775.924	-700.924	-494.034	2.580.966	3.281.890	-106.251

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	-50.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.196	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	62.413	25.000	155.186	39.587	98.934	-73.934	56.251	56.251
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.217	-25.000	-155.186	-39.587	-95.934	-70.934	59.251	-56.251

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.663	2.000.000	2.570.738	661.337	0	2.000.000	2.570.738	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.663	-2.000.000	-2.570.738	-661.337	0	2.000.000	2.570.738	0

4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	500.000	610.000	0	610.000	110.000	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.187.235	1.000.000	1.110.000	0	1.008.099	-8.099	101.901	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.687.235	-500.000	-500.000	0	-398.099	101.901	101.901	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 2023/2024 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)

Im Wesentlichen begründen die Zuwendungen für die Sonderausstellungen „Ukrainische Moderne“, „Ursula“ und „Fusun Onur“ die höheren Erträge.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Planansatz bei den Eintrittten war zu hoch geplant und konnte nicht erreicht werden. Mehrerträge konnten durch Sponsoring für diverse Sonderausstellungen eingeworben werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Mehrerträge sind durch die Erstattung der gestiegenen anteiligen Bewachungskosten von der Philharmonie entstanden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung der Restaurantküche aufgrund von Veränderungen in der geplanten Maßnahme.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus Verzögerungen in der Bauunterhaltung, dem Transport und der Tarifsteigerung in der Bewachung sowie aus auf gestiegene Rohstoff-, Material- und Energiekosten zurückzuführende Kostensteigerungen insgesamt und insbesondere bei der Sonderausstellung „Ursula“.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Diverse Beschaffung der vergangenen Jahre wie u.a. RLT Klimaanlage in der Restaurierung, Transporter, Montagelift, Verkaufstresen, Bestuhlung von Veranstaltungen, Beamer, Tischfräsemaschine und Passepartoutgerät begründen die Mehraufwendungen.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0402	Museum Ludwig

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen in der Durchführung verschiedener Sonderausstellungen und sind durch korrespondierende Mehrerträge gedeckt.

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

Die Anschaffung einer Tischfräse und eines Passepartout-Gerätes begründen die Mehrauszahlungen im Wesentlichen.

Finanzstelle 4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlage

Aufgrund der verzögerten Beschlussfassung für die Planung der Erneuerung der RLT-Anlage n der zweiten Jahreshälfte ist es zu Minderauszahlungen gekommen.

Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Durch einen Zuschuss der Bezirksregierung ist es zu Mehreinzahlungen gekommen, die wiederum zu Mehrauszahlungen geführt haben.

Finanzstelle 4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie

Die Maßnahme verzögert sich, wodurch es zu Minderauszahlungen kommt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	193.411	193.411	193.411	0	200.911	7.500	7.500	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	203.167	69.750	69.750	0	167.594	97.844	97.844	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	522	522	522	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	396.578	263.161	263.161	0	369.026	105.865	105.865	0
11 - Personalaufwendungen	1.698.896	1.736.529	1.736.529	0	1.741.607	-5.078	-5.078	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.207	1.988.724	2.336.316	172.592	1.882.474	106.250	453.842	28.289
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.332	275.182	275.182	0	369.861	-94.678	-94.678	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	615.402	456.998	465.998	0	660.104	-203.105	-194.105	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.302.837	4.457.434	4.814.026	172.592	4.654.046	-196.612	159.980	28.289
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.906.259	-4.194.274	-4.550.865	-172.592	-4.285.020	-90.746	265.845	-28.289
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)	-3.906.259	-4.194.274	-4.550.865	-172.592	-4.285.020	-90.746	265.845	-28.289
23 + Außerordentliche Erträge	826	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	826	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.905.433	-4.194.274	-4.550.865	-172.592	-4.285.020	-90.746	265.845	-28.289
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.541	415.770	415.770	0	371.612	44.157	44.157	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.240.974	-4.610.043	-4.966.635	-172.592	-4.656.632	-46.589	310.002	-28.289

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	2.089.301	19.749.100	19.749.100	0	4.497.582	15.251.518	15.251.518	372.100
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	412	12.000	12.000	0	8.384	3.616	3.616	1.500.000
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)	2.089.714	19.761.100	19.761.100	0	4.505.966	15.255.134	15.255.134	1.872.100
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.089.714	-19.761.100	-19.761.100	0	-4.505.966	15.255.134	15.255.134	-1.872.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	412	12.000	12.000	0	8.384	3.616	3.616	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-412	-12.000	-12.000	0	-8.384	3.616	3.616	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4512-0403-0-1000		Sanierung Römisch-Germanisches Museum							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.089.301	19.749.100	19.749.100	0	4.497.582	15.251.518	15.251.518	372.100
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.089.301	-19.749.100	-19.749.100	0	-4.497.582	15.251.518	15.251.518	-372.100

* 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 2023/2024 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass zahlungswirksame Mehrerträge zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen berechtigen und entsprechend Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten. Die Veränderungen stellen sich im fortgeschriebenen Plan dar. Wenn einzelne Sachverhalte eine zusätzliche Veränderung des Plans begründen, werden sie in der maßgeblichen Zeile erläutert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Steigende Besucherzahlen der Ausstellungen im Belgischen Haus begründen die Mehrerträge.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen aufgrund einer Gebäudeneubewertung.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen höheren Mietaufwendungen u.a. für das Interim.

Teilfinanzrechnung

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

Die Sanierung des Museums wird im Jahr 2023 fortgeführt und soll im Jahre 2028 planmäßig abgeschlossen sein.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.235.431	963.323	1.689.771	0	1.598.058	634.735	-91.712	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	171.073	191.200	191.200	0	200.401	9.201	9.201	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582	0	0	0	10.367	10.367	10.367	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	210.783	100	100	0	40.211	40.111	40.111	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	1.621.870	1.154.623	1.881.071	0	1.849.038	694.415	-32.033	0
11 - Personalaufwendungen	2.127.437	1.968.842	2.158.746	0	2.193.409	-224.567	-34.663	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648.481	5.567.925	6.123.857	0	6.254.391	-686.467	-130.534	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.058.640	1.258.274	1.258.274	0	1.043.466	214.808	214.808	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	369.826	347.833	433.445	0	485.630	-137.797	-52.185	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.204.383	9.142.874	9.974.321	0	9.976.897	-834.022	-2.575	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.582.514	-7.988.251	-8.093.251	0	-8.127.859	-139.608	-34.608	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)	-7.582.514	-7.988.251	-8.093.251	0	-8.127.859	-139.608	-34.608	0
23 + Außerordentliche Erträge	20.833	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.833	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.561.681	-7.988.251	-8.093.251	0	-8.127.859	-139.608	-34.608	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.947	367.365	367.365	0	291.918	75.447	75.447	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.840.628	-8.355.616	-8.460.616	0	-8.419.777	-64.161	40.839	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	700.000	3.070.950	2.370.950	0	700.000	3.070.950	700.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.232	115.000	115.000	0	31.646	83.354	83.354	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)	54.232	815.000	3.185.950	2.370.950	31.646	783.354	3.154.304	700.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-54.232	-815.000	-3.185.950	-2.370.950	-31.646	783.354	3.154.304	-700.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	54.232	115.000	115.000	0	31.646	83.354	83.354	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.232	-115.000	-115.000	0	-31.646	83.354	83.354	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4513-0404-0-1730		Neubau Kulturzentrum am Neumarkt							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	3.070.950	2.370.950	0	700.000	3.070.950	700.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-3.070.950	-2.370.950	0	700.000	3.070.950	-700.000

* 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 2023/2024 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 resultieren im Wesentlichen aus Zuschüssen für die Sonderausstellungen „Resist“, „Liebe Global“, „360 Grad Projekt“, „Gründersammlung Wilhelm Joest“ und dem Forschungsprojekt DZK.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Höhere Besucherzahlen der Sonderausstellungen begründen im Wesentlichen die höheren Erträge im Vergleich zum Vorjahr.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen der Sozialversicherungen führen zu Mehrerträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Schadensersatzleistungen aus der Regulierung von Bau- und Installationsmängeln über die Rechtsanwälte und der Arbeitsgemeinschaft KAN.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei investiven Beschaffungen kommt es zu Minderaufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen aus der Anmietung eines Lagers zur Auslagerung von Objekten und sonstigem Inventar.

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

Teilfinanzrechnung

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

Die Minderauszahlungen resultieren aus Verzögerungen bei der Beschaffung und Beauftragung für das Kulturzentrum am Neumarkt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	111.973	34.174	65.674	0	85.202	51.027	19.527	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	117.442	72.878	72.878	0	89.951	17.073	17.073	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	0	0	0	522	522	522	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.058	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	231.101	107.052	138.552	0	175.674	68.621	37.121	0
11 - Personalaufwendungen	1.415.525	1.405.969	1.437.469	0	1.583.818	-177.849	-146.349	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607.489	2.686.914	2.651.188	0	3.547.878	-860.964	-896.690	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.109.445	46.340	46.340	0	357.254	-310.914	-310.914	0
15 - Transferaufwendungen	59.055	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	193.431	6.624	146.624	0	181.544	-174.920	-34.920	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.384.946	4.145.846	4.281.620	0	5.670.493	-1.524.647	-1.388.873	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.153.845	-4.038.794	-4.143.068	0	-5.494.819	-1.456.025	-1.351.751	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)	-8.153.845	-4.038.794	-4.143.068	0	-5.494.819	-1.456.025	-1.351.751	0
23 + Außerordentliche Erträge	75.442	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	75.442	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-8.078.403	-4.038.794	-4.143.068	0	-5.494.819	-1.456.025	-1.351.751	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.429	253.057	253.057	0	242.939	10.118	10.118	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.291.833	-4.291.851	-4.396.125	0	-5.737.758	-1.445.907	-1.341.633	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	2.350.000	3.000.000	650.000	0	2.350.000	3.000.000	1.200.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	251.255	780.000	780.000	0	211.985	568.015	568.015	568.015
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	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)	351.255	3.130.000	3.780.000	650.000	211.985	2.918.015	3.568.015	1.768.015
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-351.255	-3.130.000	-3.780.000	-650.000	-211.985	2.918.015	3.568.015	-1.768.015

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	251.255	280.000	280.000	0	211.985	68.015	68.015	68.015
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-351.255	-280.000	-280.000	0	-211.985	68.015	68.015	-68.015

4514-0405-0-0300 RLT-Anlage									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.300.000	300.000	0	1.000.000	1.300.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.300.000	-300.000	0	1.000.000	1.300.000	0

4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	800.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	-800.000

4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	-500.000

4514-0405-0-1003 Café									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	700.000	350.000	0	350.000	700.000	400.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-350.000	-700.000	-350.000	0	350.000	700.000	-400.000

* 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 2023/2024 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 resultieren im Wesentlichen aus Zuwendungen für die Sonderausstellungen „Collumina II“ und „Between Trees“.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen im gestiegenen Besucheraufkommen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Rahmen der Fenstersanierung ist es zu Mehraufwendungen u.a. im sicherheitstechnischen Bereich gekommen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen in der Aktivierung neuer Maßnahmen wie die Erneuerung der Klimaanlage. Der Mehraufwand in 2022 begründete sich in Rückstellungskorrekturen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2022 wurde die Restsumme aus dem Nachlass Dr. Quack an die MAKK Förderstiftung ausgezahlt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in der Fenstersanierung und den sich hieraus ergebenden erforderlichen Nachfolgendermaßnahmen.

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

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die geplanten Maßnahmen verzögern sich aufgrund der noch ausstehenden Arbeiten im Kontext der Fenstersanierung, was zu Minderauszahlungen führt.

Finanzstelle 4514-0405-0-1003 Café

Die Maßnahme konnte aufgrund von Verzögerungen bei der Fenstersanierung in 2023 nicht umgesetzt werden.

Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage

Aufgrund des u.a. erheblichen Aufwands für die hausinterne Verlagerung und der geplanten Sanierung des Museums wurde die Maßnahme zurückgestellt. Eine Prüfung des Zeitplans wird vorgenommen.

Finanzstelle 4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahme begründen im Wesentlichen die Minderauszahlungen.

Finanzstelle 4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK

Die Minderauszahlungen begründen sich in Verzögerungen in der Umsetzung der Maßnahme.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	264.279	240.517	264.517	0	255.279	14.762	-9.238	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	245.784	242.075	242.075	0	179.226	-62.849	-62.849	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	100	100	0	687	587	587	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	67.654	67.654	67.654	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	510.504	482.692	506.692	0	502.846	20.155	-3.845	0
11 - Personalaufwendungen	834.062	914.601	938.601	0	801.352	113.249	137.249	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.950	1.889.251	1.889.251	0	1.840.037	49.213	49.213	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322.085	277.339	277.339	0	321.199	-43.860	-43.860	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	246.075	160.031	270.131	0	144.853	15.178	125.278	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.108.172	3.241.222	3.375.322	0	3.107.442	133.780	267.880	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.597.668	-2.758.530	-2.868.630	0	-2.604.595	153.935	264.035	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)	-1.597.668	-2.758.530	-2.868.630	0	-2.604.595	153.935	264.035	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.691	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.691	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.595.977	-2.758.530	-2.868.630	0	-2.604.595	153.935	264.035	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.832	142.883	142.883	0	128.503	14.380	14.380	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.714.809	-2.901.413	-3.011.513	0	-2.733.099	168.315	278.415	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.971	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	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)	2.971	106.000	106.000	0	0	106.000	106.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.971	-106.000	-106.000	0	0	106.000	106.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	2.971	106.000	106.000	0	0	106.000	106.000	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.971	-106.000	-106.000	0	0	106.000	106.000	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 2023/2024 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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Schließung des Cafés seit Mitte 2020 sowie ein seit der Pandemie verhaltenes Besucheraufkommen erklären im Wesentlichen die Mindererträge.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge).

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen u.a. für die Lichtdecke.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verzögerungen der Maßnahmen an Grundstück und Gebäude begründen die Minderaufwendungen in 2022.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen in 2022 beruhen vorrangig auf höheren Werbekosten der Sonderausstellungen „Shin Hanga“ und „Horizonte“.

Teilfinanzrechnung

Teilplanzeile 8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung des Museums verzögert sich, entsprechend ist es zu Minderauszahlungen gekommen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0407	Museum Schnütgen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	233.093	93.043	371.818	0	387.693	294.650	15.875	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	82.478	99.000	99.000	0	97.261	-1.739	-1.739	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285	0	0	0	692	692	692	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	315.856	192.043	470.818	0	485.647	293.604	14.829	0
11 - Personalaufwendungen	1.183.050	1.127.267	1.156.142	0	1.380.755	-253.488	-224.613	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.594	572.864	822.764	0	734.192	-161.328	88.572	33.832
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.798	152.024	152.024	0	101.995	50.028	50.028	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	214.980	86.953	216.953	0	76.030	10.923	140.923	11.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.405.421	1.939.108	2.347.883	0	2.292.972	-353.864	54.911	45.332
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.089.565	-1.747.065	-1.877.065	0	-1.807.325	-60.260	69.740	-45.332
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)	-2.089.565	-1.747.065	-1.877.065	0	-1.807.325	-60.260	69.740	-45.332
23 + Außerordentliche Erträge	20.846	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	20.846	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.068.719	-1.747.065	-1.877.065	0	-1.807.325	-60.260	69.740	-45.332
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.603	81.999	81.999	0	59.688	22.311	22.311	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.126.321	-1.829.064	-1.959.064	0	-1.867.013	-37.950	92.050	-45.332

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0407	Museum Schnütgen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10.439	15.000	15.000	0	5.390	9.610	9.610	9.610
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)	10.439	15.000	15.000	0	5.390	9.610	9.610	9.610
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.439	-15.000	-15.000	0	-5.390	9.610	9.610	-9.610

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10.439	15.000	15.000	0	5.390	9.610	9.610	9.610
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.439	-15.000	-15.000	0	-5.390	9.610	9.610	-9.610

* 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 2023/2024 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)

Im Wesentlichen begründen sich die Mehrerträge aus Zuschüssen für die Sonderausstellung „Magie Bergkristall“ sowie für ein Forschungsvolontariat.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Sonderausstellung „Magie Bergkristall“ (siehe Zeile 2).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund geringerer investiver Beschaffungen fallen Minderaufwendungen an.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen in 2023 resultieren aus 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 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	142.595	97.111	97.111	0	199.652	102.541	102.541	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	473	22.600	22.600	0	16.383	-6.218	-6.218	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.674	0	0	0	2.657	2.657	2.657	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.168	0	0	0	75.504	75.504	75.504	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	160.910	119.711	119.711	0	294.195	174.484	174.484	0
11 - Personalaufwendungen	1.806.774	1.536.274	1.536.274	0	1.863.622	-327.348	-327.348	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.160	1.279.449	4.162.641	2.883.192	1.607.607	-328.158	2.555.034	2.520.735
14 - Bilanzielle Abschreibungen	124.878	248.666	248.666	0	123.381	125.285	125.285	0
15 - Transferaufwendungen	708.925	513.400	1.085.675	662.275	678.844	-165.444	406.831	424.550
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.340.343	1.122.091	1.343.189	121.098	1.454.254	-332.163	-111.065	80.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.123.080	4.699.880	8.376.445	3.666.565	5.727.708	-1.027.828	2.648.737	3.025.285
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.962.171	-4.580.168	-8.256.734	-3.666.565	-5.433.512	-853.344	2.823.221	-3.025.285
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)	-4.962.171	-4.580.168	-8.256.734	-3.666.565	-5.433.512	-853.344	2.823.221	-3.025.285
23 + Außerordentliche Erträge	1.494	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.494	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-4.960.676	-4.580.168	-8.256.734	-3.666.565	-5.433.512	-853.344	2.823.221	-3.025.285
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.263	257.791	257.791	0	225.413	32.378	32.378	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.171.939	-4.837.960	-8.514.525	-3.666.565	-5.658.925	-820.966	2.855.600	-3.025.285

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	4.293.567	13.746.880	13.746.880	0	5.187.758	8.559.122	8.559.122	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	77.330	25.000	1.927.959	1.902.959	823.444	-798.444	1.104.515	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)	4.370.897	13.771.880	15.674.839	1.902.959	6.011.201	7.760.679	9.663.638	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.370.897	-13.771.880	-15.674.839	-1.902.959	-6.011.201	7.760.679	9.663.638	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	13.290	25.000	25.000	0	18.442	6.558	6.558	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.290	-25.000	-25.000	0	-18.442	6.558	6.558	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	64.040	0	1.902.959	1.902.959	805.001	-805.001	1.097.958	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.040	0	-1.902.959	-1.902.959	-805.001	-805.001	1.097.958	0

4518-0408-0-1002 Historische Mitte									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.293.567	13.746.880	13.746.880	0	5.187.758	8.559.122	8.559.122	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.293.567	-13.746.880	-13.746.880	0	-5.187.758	8.559.122	8.559.122	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 2023/2024 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 des Interims begründet die Mindererträge bei den Eintrittsgeldern und im Verkauf.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge in 2022 resultierten aus Gutschriften bei den Energiekosten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen in Verzögerungen bei der Einrichtung der Dauerausstellung im Interim, die erst in 2024 abgeschlossen werden kann.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in den nach 2023 übertragenen Zuschüssen für die Blauen Funken und den Gemeinnützigen Bauverein Sachsenturm e.V..

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Werbekosten für diverse Sonderausstellungen und die Werbekampagnen für die Neueröffnung der Dauerausstellung im Interim sowie aus gestiegenen Mietkosten für das Interimsdepot.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0408	Kölnisches Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 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 weitere Beschlussfassung für die Maßnahme verzögert sich, was zu den Minderauszahlungen führt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	19.050	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.140	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.381	137.500	2.500	0	3.979	-133.521	1.479	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974	0	0	0	698	698	698	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	128.546	138.500	3.500	0	4.678	-133.822	1.178	0
11 - Personalaufwendungen	1.953.749	2.007.717	1.418.837	0	1.470.850	536.867	-52.012	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.878	193.607	843.604	104.714	539.964	-346.357	303.640	599.242
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.269	17.354	17.285	0	36.899	-19.545	-19.614	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.036.720	1.026.856	638.238	0	610.200	416.656	28.038	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.567.616	3.245.534	2.917.964	104.714	2.657.912	587.621	260.052	613.242
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.439.070	-3.107.034	-2.914.464	-104.714	-2.653.235	453.799	261.230	-613.242
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)	-3.439.070	-3.107.034	-2.914.464	-104.714	-2.653.235	453.799	261.230	-613.242
23 + Außerordentliche Erträge	2.496	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.496	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.436.574	-3.107.034	-2.914.464	-104.714	-2.653.235	453.799	261.230	-613.242
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.296	294.605	196.403	0	206.118	88.486	-9.715	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.653.869	-3.401.639	-3.110.868	-104.714	-2.859.353	542.285	251.514	-613.242

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	208.618	2.025.000	2.425.000	798.394	112.064	1.912.936	2.312.936	1.867.000
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)	208.618	2.025.000	2.425.000	798.394	112.064	1.912.936	2.312.936	1.867.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-208.618	-2.025.000	-2.425.000	-798.394	-112.064	1.912.936	2.312.936	-1.867.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	98.468	5.000	73.000	0	72.689	-67.689	311	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.468	-5.000	-73.000	0	-72.689	-67.689	311	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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			110.150	2.020.000	2.352.000	798.394	39.375	1.980.625	2.312.625	1.867.000								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-110.150	-2.020.000	-2.352.000	-798.394	-39.375	1.980.625	2.312.625	-1.867.000								

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2023/2024 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 des Interims begründet die Mindererträge bei den Eintrittsgeldern und im Verkauf.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge in 2022 resultierten aus Gutschriften bei den Energiekosten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen in Verzögerungen bei der Einrichtung der Dauerausstellung im Interim, die erst in 2024 abgeschlossen werden kann.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in den nach 2023 übertragenen Zuschüssen für die Blauen Funken und den Gemeinnützigen Bauverein Sachsenturm e.V..

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Werbekosten für diverse Sonderausstellungen und die Werbekampagnen für die Neueröffnung der Dauerausstellung im Interim sowie aus gestiegenen Mietkosten für das Interimsdepot.

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

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 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 weitere Beschlussfassung für die Maßnahme verzögert sich, was zu den Minderauszahlungen führt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	325.879	0	366.839	0	369.828	369.828	2.989	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	3.402	0	3.402	3.402	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.311	194.300	194.300	0	205.264	10.964	10.964	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402	0	0	0	2.585	2.585	2.585	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.433	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	488.024	194.300	564.541	0	581.079	386.779	16.538	0
11 - Personalaufwendungen	1.499.903	1.387.343	1.644.255	0	1.851.327	-463.984	-207.071	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.888	758.144	833.023	0	871.457	-113.313	-38.434	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.683	59.928	59.928	0	81.532	-21.603	-21.603	0
15 - Transferaufwendungen	50.625	50.625	50.625	0	50.625	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.154.397	1.080.598	1.268.547	0	1.198.361	-117.763	70.186	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.752.496	3.336.638	3.856.379	0	4.053.301	-716.663	-196.922	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.264.471	-3.142.338	-3.291.838	0	-3.472.222	-329.884	-180.384	-15.500
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)	-3.264.471	-3.142.338	-3.291.838	0	-3.472.222	-329.884	-180.384	-15.500
23 + Außerordentliche Erträge	2.467	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.467	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.262.004	-3.142.338	-3.291.838	0	-3.472.222	-329.884	-180.384	-15.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.182	142.108	142.108	0	103.277	38.831	38.831	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.355.185	-3.284.446	-3.433.946	0	-3.575.499	-291.054	-141.554	-15.500

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	20.022	30.000	30.000	0	23.670	6.330	6.330	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)	20.022	30.000	30.000	0	23.670	6.330	6.330	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.022	-30.000	-30.000	0	-23.670	6.330	6.330	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	20.022	30.000	30.000	0	23.670	6.330	6.330	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.022	-30.000	-30.000	0	-23.670	6.330	6.330	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 2023/2024 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)

Für verschiedene Projekte (u.a. „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Köln“) wurden Zuwendungen eingeworben.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Ein erhöhtes Besucheraufkommen erklärt die Mehrerträge in 2023.

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, welche im Juni 2023 eröffnet werden konnten, begründen die Mehraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	188.000	0	0	0	203.600	203.600	203.600	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	343.733	415.600	415.600	0	414.014	-1.586	-1.586	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126	105.600	105.600	0	926	-104.674	-104.674	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	54.971	54.971	54.971	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	531.859	521.200	521.200	0	673.512	152.312	152.312	0
11 - Personalaufwendungen	3.249.044	3.414.697	3.444.179	0	3.496.716	-82.019	-52.537	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.684	1.490.913	2.394.538	0	1.525.842	-34.930	868.695	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.844	9.865	9.865	0	17.998	-8.133	-8.133	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	571.082	545.882	1.007.882	0	716.067	-170.186	291.814	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.638.653	5.461.356	6.856.463	0	5.756.623	-295.267	1.099.840	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.106.794	-4.940.156	-6.335.263	0	-5.083.112	-142.955	1.252.152	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)	-4.106.794	-4.940.156	-6.335.263	0	-5.083.112	-142.955	1.252.152	0
23 + Außerordentliche Erträge	944	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	944	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-4.105.851	-4.940.156	-6.335.263	0	-5.083.112	-142.955	1.252.152	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.702	156.135	156.135	0	114.415	41.720	41.720	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.209.553	-5.096.291	-6.491.398	0	-5.197.527	-101.236	1.293.871	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	14.874	135.000	524.051	0	9.838	125.162	514.213	125.000
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)	14.874	135.000	524.051	0	9.838	125.162	514.213	125.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.874	-135.000	-524.051	0	-9.838	125.162	514.213	-125.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	14.874	135.000	524.051	0	9.838	125.162	514.213	125.000
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.874	-135.000	-524.051	0	-9.838	125.162	514.213	-125.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2023/2024 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)

Zuwendungen für Projekte begründen die Mehrerträge in 2022.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Verrechnung mit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud konnte in 2022 nicht erfolgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen begründen sich die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in der Verlagerung des Ausbaus der IT-Infrastruktur der Museen vom Museumsreferat zum Museumsdienst sowie erhöhte Aufwendungen für Führungen und Kurse.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Kostensteigerungen in der Beschaffung und dem Vertrieb sowie erhöhte Durchführungskosten des Internationalen Museumstags, des Tags des offenen Denkmals sowie der Langen Nacht der Museen begründen die Mehraufwendungen im Wesentlichen.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0411	Museumsdienst

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Verzögerungen in der Beschaffung begründen die Minderauszahlungen.

Finanzstelle 0000-0411-0-0002 Digitale Infrastruktur

Verzögerungen bei der Umsetzung der digitalen Projekte begründen die Minderauszahlungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv und Rheinisches Bild

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	331.074	1.598.195	1.598.195	0	22.186	-1.576.009	-1.576.009	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	23.463	4.150	139.150	0	106.161	102.011	-32.989	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.620	0	0	0	11.282	11.282	11.282	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.382	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	402.539	1.602.345	1.737.345	0	139.629	-1.462.715	-1.597.715	0
11 - Personalaufwendungen	5.175.178	8.941.081	9.529.960	0	7.640.931	1.300.149	1.889.029	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.635	667.030	1.077.716	385.243	678.346	-11.316	399.370	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.887	306.884	306.953	0	219.943	86.942	87.010	0
15 - Transferaufwendungen	226.750	292.025	292.025	0	292.025	-0	-0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.445.297	6.770.797	7.462.501	285.111	4.842.339	1.928.458	2.620.162	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.417.746	16.977.817	18.669.155	670.354	13.673.584	3.304.233	4.995.571	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.015.208	-15.375.472	-16.931.811	-670.354	-13.533.955	1.841.518	3.397.856	0
19 + Finanzerträge	10	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)	10	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.015.198	-15.375.472	-16.931.811	-670.354	-13.533.955	1.841.518	3.397.856	0
23 + Außerordentliche Erträge	5.455	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.455	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-10.009.742	-15.375.472	-16.931.811	-670.354	-13.533.955	1.841.518	3.397.856	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	280	280	280	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	561.869	835.858	934.059	0	554.202	281.655	379.857	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.571.612	-16.211.330	-17.865.870	-670.354	-14.087.877	2.123.453	3.777.993	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	505.592	435.300	1.081.213	211.448	170.121	265.179	911.092	453.710
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)	505.592	435.300	1.081.213	211.448	170.121	265.179	911.092	453.710
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-505.592	-435.300	-1.081.213	-211.448	-170.121	265.179	911.092	-453.710

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	41.903	125.000	203.096	78.096	0	125.000	203.096	70.060
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.903	-125.000	-203.096	-78.096	0	125.000	203.096	-70.060

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0412	Historisches Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	11.681	310.300	708.694	0	73.871	236.429	634.823	383.650
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.681	-310.300	-708.694	0	-73.871	236.429	634.823	-383.650

4103-0412-0-1000		Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.727	0	101.203	65.132	32.332	-32.332	68.871	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.727	0	-101.203	-65.132	-32.332	-32.332	68.871	0

4103-0412-0-2000		Einrichtung Neubau Archiv							
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	412.280	0	68.220	68.220	63.918	-63.918	4.302	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-412.280	0	-68.220	-68.220	-63.918	-63.918	4.302	0

* 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 2023 ist höher als die Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023. Die Differenz resultiert aus einer geplanten außerplanmäßigen Auflösung eines Sonderpostens von 1,4 Mio. EUR.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Im Ist 2023 werden höhere Erträge ausgewiesen als im Plan 2023 und im Ist 2022. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Rheinische Bildarchiv zum 01.01.2023 an das Historische Archiv angegliedert wurde.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die Angliederung des Rheinischen Bildarchivs an das Historische Archiv fällt das Ist 2023 höher aus als der Plan 2023 und das Ist 2022. Im Wesentlichen lässt sich die Abweichung auf die Ausstattung des Fotolabors zurückführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die geringeren Abschreibungen gehen einher mit geringeren Investitionen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Entgegen der Planung fällt die Miete für das Historische Archiv geringer aus (ca. 1,5 Mio. EUR). Zudem hat sich der Ausbau des Restaurierungsdokumentationsmoduls verzögert.

Gegenläufig hat im Jahr 2023 eine Zahlung an die KVB für Kosten für Gutachten und OH-Verfahren das Ergebnis verschlechtert.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	419	0	0	0	631	631	631	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	166	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	0	0	0	631	631	631	0
11 - Personalaufwendungen	1.299.713	1.385.211	1.385.211	0	1.314.415	70.796	70.796	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.410	425.531	250.531	0	389.860	35.671	-139.329	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.897	25.041	25.041	0	18.006	7.036	7.036	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	296.709	501.441	461.441	0	321.842	179.599	139.599	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.772.729	2.337.224	2.122.224	0	2.044.122	293.102	78.102	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.772.144	-2.337.224	-2.122.224	0	-2.043.492	293.733	78.733	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)	-1.772.144	-2.337.224	-2.122.224	0	-2.043.492	293.733	78.733	0
23 + Außerordentliche Erträge	24	0	0	0	82	82	82	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	24	0	0	0	82	82	82	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.772.120	-2.337.224	-2.122.224	0	-2.043.410	293.814	78.814	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.011	52.793	52.793	0	32.815	19.978	19.978	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.808.131	-2.390.017	-2.175.017	0	-2.076.224	313.793	98.793	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500.761	3.541.966	3.541.966	0	4.035.293	493.327	493.327	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	79.071	79.071	79.071	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	3.500.761	3.541.966	3.541.966	0	4.114.364	572.398	572.398	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	9.569.266	14.950.000	19.400.000	4.450.000	13.159.063	1.790.937	6.240.937	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.931	55.000	84.000	29.000	19.690	35.310	64.310	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	200.000	10.000	-10.000	190.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.595.197	15.005.000	19.684.000	4.679.000	13.188.754	1.816.246	6.495.246	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.094.436	-11.463.034	-16.142.034	-4.679.000	-9.074.389	2.388.645	7.067.645	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	16.499	5.000	19.700	5.000	19.690	-14.690	10	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.499	-5.000	-19.700	-5.000	-19.690	-14.690	10	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	3.500.761	3.541.966	3.541.966	0	4.035.293	493.327	493.327	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	79.071	79.071	79.071	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.569.266	14.950.000	19.400.000	4.450.000	13.159.063	1.790.937	6.240.937	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.433	50.000	64.300	24.000	0	50.000	64.300	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	200.000	200.000	10.000	-10.000	190.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.077.938	-11.458.034	-16.122.334	-4.674.000	-9.054.699	2.403.335	7.067.635	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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

TeilergebnisrechnungZeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In Zusammenhang mit der Kündigung des Stahlbauers Ende 2021 fielen die Gerichts- & Notarkosten höher aus als geplant.

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.

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

Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0414	Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.532.046	5.951.637	5.951.637	0	4.771.631	-1.180.006	-1.180.006	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	5.787.257	8.914.102	8.914.102	0	7.166.951	-1.747.151	-1.747.151	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.093	3.000	3.000	0	13.804	10.804	10.804	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46.884	9.500	9.500	0	33.168	23.668	23.668	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	10.415.281	14.878.239	14.878.239	0	11.985.553	-2.892.686	-2.892.686	0
11 - Personalaufwendungen	8.283.895	8.257.791	8.257.791	0	8.701.203	-443.412	-443.412	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.255.279	7.292.640	7.020.140	0	6.252.541	1.040.099	767.599	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.716	149.366	149.366	0	241.204	-91.838	-91.838	0
15 - Transferaufwendungen	2.554.373	2.716.198	2.716.198	0	2.715.332	866	866	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.497.093	5.701.485	5.951.485	0	5.402.472	299.012	549.012	250.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.699.357	24.117.479	24.094.979	0	23.312.752	804.727	782.227	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.284.076	-9.239.240	-9.216.740	0	-11.327.199	-2.087.959	-2.110.459	-250.000
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)	-12.284.076	-9.239.240	-9.216.740	0	-11.327.199	-2.087.959	-2.110.459	-250.000
23 + Außerordentliche Erträge	788.561	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	100.888	-100.888	-100.888	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	788.561	0	0	0	-100.888	-100.888	-100.888	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-11.495.515	-9.239.240	-9.216.740	0	-11.428.087	-2.188.847	-2.211.347	-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	675.241	868.687	868.687	0	707.541	161.146	161.146	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.170.756	-10.107.927	-10.085.427	0	-12.135.627	-2.027.700	-2.050.200	-250.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0414	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	120.123	235.650	609.178	373.528	207.013	28.637	402.165	175.000
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)	120.123	235.650	609.178	373.528	207.013	28.637	402.165	175.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-120.123	-235.650	-609.178	-373.528	-207.013	28.637	402.165	-175.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	19.355	53.650	246.598	215.678	19.433	34.217	227.165	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.355	-53.650	-246.598	-215.678	-19.433	34.217	227.165	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0414	Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	100.768	182.000	362.580	157.850	187.580	-5.580	175.000	175.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.768	-182.000	-362.580	-157.850	-187.580	-5.580	175.000	-175.000

* 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. Seit 2022 fallen viele Projekte des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Bereich der Berufssprachkurse weg.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die vielfältigen Krisen erklären die deutlichen Wenigererträge bei den Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren. Eine höhere Nachfrage gegenüber 2022 erklärt das bessere Ergebnis in 2023.

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 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Forderungsverluste bei den Teilnehmerbeiträgen und Kursgebühren erklären im Wesentlichen die höheren Aufwendungen.

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 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	490.653	250.492	315.592	0	543.481	292.990	227.890	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.740.093	3.772.771	4.099.874	0	3.882.413	109.642	-217.461	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.830	93.167	93.167	0	94.815	1.648	1.648	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.793	32.976	32.976	0	16.589	-16.387	-16.387	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.073	2.236	2.236	0	75.329	73.093	73.093	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	4.374.442	4.151.642	4.543.844	0	4.612.627	460.985	68.783	0
11 - Personalaufwendungen	6.717.971	6.648.749	6.713.849	0	7.065.705	-416.956	-351.856	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.717	1.606.837	1.900.909	0	1.928.593	-321.755	-27.684	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.636	59.857	59.857	0	51.444	8.413	8.413	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.337.617	1.474.585	1.614.580	26.436	1.586.357	-111.771	28.223	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.949.942	9.790.029	10.289.194	26.436	10.632.099	-842.070	-342.905	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.575.500	-5.638.387	-5.745.350	-26.436	-6.019.472	-381.085	-274.122	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)	-5.575.500	-5.638.387	-5.745.350	-26.436	-6.019.472	-381.085	-274.122	0
23 + Außerordentliche Erträge	8.718	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.718	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.566.782	-5.638.387	-5.745.350	-26.436	-6.019.472	-381.085	-274.122	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507	1.380	1.380	0	2.683	1.303	1.303	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.158	159.231	159.231	0	136.817	22.414	22.414	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.693.433	-5.796.238	-5.903.201	-26.436	-6.153.606	-357.368	-250.405	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.232	0	0	0	2.250	2.250	2.250	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000	0	0	0	3.781	3.781	3.781	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)	42.232	0	0	0	6.031	6.031	6.031	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	41.616	33.000	95.744	62.744	67.720	-34.720	28.024	16.028
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)	41.616	33.000	95.744	62.744	67.720	-34.720	28.024	16.028
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	616	-33.000	-95.744	-62.744	-61.689	-28.689	34.055	-16.028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	42.232	0	0	0	6.031	6.031	6.031	0
13	Summe investive Auszahlungen	41.616	33.000	95.744	62.744	67.720	-34.720	28.024	16.028
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	616	-33.000	-95.744	-62.744	-61.689	-28.689	34.055	-16.028

* 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 2023 ist u.a. begründet durch einen erhöhten allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule, pauschalierte Landeszuschüsse für die Beschaffung von Instrumenten sowie erhöhte Zuschüsse im Rahmen des Bildungsprogramms „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“. In 2023 konnten ferner Zuschüsse aus der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Ankommen und Aufholen nach Corona“ sowie Landeszuschüsse für ein interkulturelles Chorangebot (Projekt Heimat: Musik) akquiriert werden. Auch die Umsetzung des Förderprojektes „Musikschuloffensive NRW“ hat zu Mehrerträgen geführt.

Zusätzlich hierzu hat auch die Förderung des Verbandes deutscher Musikschulen e.V. und des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e.V. für die Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Südkorea zur Ertragsverbesserung beitragen. Ergänzend hierzu hat auch letztgenannter Verein im Rahmen seiner regelmäßigen Unterstützung der Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters eine diesbezügliche Reise nach Lindlar gefördert. Es konnten ferner auch zusätzliche Fördermittel für besondere Unterrichtsangebote (z.B. Singpausen in verschiedenen Schulen der Stadtteile Kalk und Chorweiler) sowie die Unterrichtung der Assistenzkräfte der Bläserklassen der Bertha-von-Suttner-Schule 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. In 2023 wurde das bisherige Angebot der Rheinischen Musikschule um weitere zusätzliche gebührenpflichtige Angebote erweitert.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden u. a. die Teilnehmer*innenentgelte der Orchestermmitglieder für Konzertreisen und Probewochenenden sowie Entgelte für Auftritte der Ensembles der Rheinischen Musikschule abgebildet. Es konnten in 2023 erhöhte Teilnehmer*innenentgelte für die Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Südkorea und des Jugendsinfonieorchesters nach Lindlar erwirtschaftet werden. Diese Verbesserung wurde jedoch durch geminderte Entgelte für Auftritte von Ensembles der Rheinischen Musikschule reduziert. Abweichend zum Vorjahr war in 2023 die Nachfrage nach Auftritten vergleichsweise gering.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die deutliche Ertragsverbesserung in 2023 ist im Wesentlichen auf eine Rückerstattung der Mietzahlungen für das aktuell nicht genutzte Gebäude der Rheinischen Musikschule an der Vogelsanger Str. in Ehrenfeld zurückzuführen. Daneben hat auch die Rückerstattung von überzahlten Honoraraufwendungen aus dem Vorjahr sowie die Erstattung der Kraftfahrzeugsteuer für ein altes Fahrzeug zur Haushaltsverbesserung beigetragen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honoraraufwendungen für Lehrkräfte veranschlagt. Mit der deutlichen Ausweitung der Unterrichtsangebote sind auch die diesbezüglichen Honoraraufwendungen spürbar gestiegen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wurde ein in 2021 bestelltes Transportfahrzeug erst im August 2023 ausgeliefert. Die diesbezüglichen Abschreibungsaufwendungen haben daher sehr zeitverzögert eingesetzt und zu einer Haushaltsverbesserung geführt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben den Mieten inkl. Nebenkosten werden bei dieser Zeile u.a. auch die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträge an die Künstlersozialkasse sowie die Kosten für Konzertreisen und Probewochenenden abgebildet. Durch den temporären Umzug der Rheinischen Musikschule in das Interim „Am Wassermann“ mussten u.a. für die Kinderballettgruppen zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden. Weiterhin sind, analog zu den gestiegenen Honoraraufwendungen (siehe hierzu Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), auch die Beiträge an die Künstlersozialkasse gestiegen; in 2023 waren hier 5 % der gezahlten Honorare als Beitrag zu leisten. Auch die Reisekosten für die Konzertreise nach Südkorea hat zur Haushaltsverschlechterung beigetragen. Es erfolgt hier jedoch eine Refinanzierung über Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e.V. und des Verbandes deutscher Musikschulen e.V. (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und über Teilnehmer*innenentgelte (siehe Zeile 5, privatrechtliche Leistungsentgelte).

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0415	Rheinische Musikschule

TeilfinanzrechnungZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten wurde ein in 2021 bestelltes Transportfahrzeug erst im August 2023 ausgeliefert und bezahlt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	353.274	305.745	474.857	0	475.137	169.392	280	0
3 + Sonstige Transfererträge	63.372	0	3.710	0	90.931	90.931	87.222	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.562	622.746	622.746	0	401.968	-220.778	-220.778	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.169	0	0	0	232	232	232	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008.646	242.146	242.146	0	737.207	495.061	495.061	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	1.781.022	1.171.637	1.344.459	0	1.705.475	533.838	361.016	0
11 - Personalaufwendungen	2.424.231	2.451.776	2.509.050	0	2.520.408	-68.632	-11.358	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.781	2.776.387	3.215.273	329.500	1.850.829	925.558	1.364.444	389.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.813	67.634	67.634	0	49.311	18.324	18.324	0
15 - Transferaufwendungen	119.862.661	126.395.425	129.957.302	1.190.000	127.359.535	-964.110	2.597.767	1.405.399
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.423.901	2.470.983	2.584.002	0	2.147.400	323.583	436.602	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.600.388	134.162.206	138.333.262	1.519.500	133.927.483	234.723	4.405.779	1.794.899
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-122.819.366	-132.990.569	-136.988.803	-1.519.500	-132.222.008	768.561	4.766.795	-1.794.899
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)	-122.819.366	-132.990.569	-136.988.803	-1.519.500	-132.222.008	768.561	4.766.795	-1.794.899
23 + Außerordentliche Erträge	28.880	0	0	0	126.312	126.312	126.312	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.714	0	0	0	17.212	-17.212	-17.212	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	23.166	0	0	0	109.100	109.100	109.100	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-122.796.200	-132.990.569	-136.988.803	-1.519.500	-132.112.908	877.660	4.875.894	-1.794.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.495	172.437	172.437	0	111.918	60.518	60.518	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-122.929.695	-133.163.005	-137.161.239	-1.519.500	-132.224.826	938.179	4.936.413	-1.794.899

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	14.637	1.612.000	171.500	0	18.601	1.593.399	152.899	135.500
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	144.880	599.000	919.000	320.000	62.883	536.117	856.117	465.466
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	4.050.000	4.050.000	1.400.000	-1.400.000	2.650.000	1.650.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	229.220	1.831.500	4.557.363	785.363	1.968.083	-136.583	2.589.280	2.464.035
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.388.737	4.042.500	9.697.863	5.155.363	3.449.567	592.933	6.248.296	4.715.001
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.388.737	-4.042.500	-9.697.863	-5.155.363	-3.449.567	592.933	6.248.296	-4.715.001

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	166.100	256.500	498.000	70.000	113.739	142.761	384.261	193.545
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-166.100	-256.500	-498.000	-70.000	-113.739	142.761	384.261	-193.545

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.050.000	4.050.000	1.400.000	-1.400.000	2.650.000	1.650.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.000.000	0	-4.050.000	-4.050.000	-1.400.000	-1.400.000	2.650.000	-1.650.000

4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	750.000	250.000	0	500.000	750.000	407.421
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-750.000	-250.000	0	500.000	750.000	-407.421

4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.637	362.000	0	0	0	362.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	208.000	1.674.000	0	785.363	0	1.674.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-222.637	-2.036.000	0	-785.363	0	2.036.000	0	0

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.250.000	0	0	0	1.250.000	0	0

9075-0416-0-AZ03 aRAP Sanierung Orangerie									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	884.000	0	216.000	-216.000	668.000	668.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-884.000	0	-216.000	-216.000	668.000	-668.000

9075-0416-0-AZ04 aRAP Delmenhorster Straße									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.540.000	0	1.512.928	-1.512.928	27.072	27.072
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.540.000	0	-1.512.928	-1.512.928	27.072	-27.072

9075-0416-0-AZ05 aRAP pRAP Atelierflächen/Proberäume									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.475.863	0	200.000	-200.000	1.275.863	1.275.863
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.475.863	0	-200.000	-200.000	1.275.863	-1.275.863

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

9075-0416-0-AZ06		aRAP pRAP Brandschutz KKV							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	500.000	0	6.900	-6.900	493.100	493.100
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	0	-6.900	-6.900	493.100	-493.100

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

* 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 ergaben sich Mehrerträge aus einer Zuwendung für die artothek anlässlich des Jubiläums 50 Jahre artothek.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die nicht planbare Rückforderung von Transferaufwendungen im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung führte in 2023 zu einem Mehrertrag.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Minderertrag gegenüber der Planung ist im Wesentlichen auf Verzögerungen von Umbaumaßnahmen in Atelierhäusern zurückzuführen, womit eine verspätete Vermietung einhergeht.

Im Vergleich zu 2022 konnte der Rathaussaal Porz in 2023 wieder vermehrt vermietet werden. Dies hat zu Mehrerträgen geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung in 2023 ergibt sich im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 für die Beteiligung KölnMusik.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Minderaufwand ist im Wesentlichen auf Verzögerungen bei der Realisierung von Maßnahmen der Kulturentwicklungsplanung und des Projektes Cumulus zurückzuführen. Da nicht alle geplanten Theaterstücke im Rathaussaal Porz aufgeführt werden konnten, sind Minderaufwendungen bei den Honoraren entstanden. Weiterhin konnten nicht alle im Jahr 2023 vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt werden. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich auf Grund von unerwarteten zeitintensiven Abstimmungsprozessen bei den Instandhaltungsmaßnahmen. Darüber hinaus wirkt sich die fortwährende angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt auf die Maßnahmen aus.

Zeile 15 Transferaufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus einem erhöhten Betriebskostenzuschusses an die Bühnen in Höhe von rd. 1,9 Mio. €. Im Bereich des Kulturrucksacks sind Mehraufwendungen bei den Zuschusszahlungen entstanden. Diese wurden in voller Höhe durch eine korrespondierende Landeszuweisung gedeckt. Darüber hinaus bestand ein Mehrbedarf im Bereich der instrumentellen Förderung für die Offene Jazzhausschule.

Demgegenüber ist der Betriebskostenzuschuss an das Gürzenich-Orchester um rd. 1,0 Mio. € geringer ausgefallen.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

U.a. sind Beschaffungen und Mietaufwendungen geringer ausgefallen, wodurch ein Minderaufwand gegenüber dem Planansatz entstanden ist. Weitere Minderaufwendungen resultieren aus Maßnahmenverzögerungen, sodass die geplante Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen nicht umgesetzt werden konnte. Die geplanten Aufwandsermächtigungen aus dem Kulturmarketing wurden nicht vollständig verausgabt. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen aufgrund weiter anhaltender hoher Einnahmeverluste. Im Zuge dessen musste zur Rückgewinnung von Besucher*innen verstärkt Anzeigenwerbung für die Veranstaltungen des Rathaussaales Porz geschaltet werden. Infolge der Inflation kam es hier zu einem deutlichen Preisanstieg.

TeilfinanzrechnungZeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

Durch die Gründung des Kulturraummanagements und die damit einhergehende Aufgabenverlagerung wurden die Mittel entsprechend der Verwendung zu Teilfinanzplanzeile 11 umgeschichtet.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)Finanzstelle 0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen

Diverse Beschaffungen für die Optimierung des Theaterbetriebs im Rathaussaal Porz haben sich durch Lieferengpässe verzögert.

Finanzstelle 4110-0416-0-0500 Urbane Intervention

Die Minderauszahlungen begründen sich im Wesentlichen in Verzögerungen in der Realisierung des Projektes Cumulus.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)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. Verzögerungen beim Bauablauf auf Grund von komplexen und zeitintensiven Abstimmungsprozessen haben dazu geführt, dass die Mittel nicht planmäßig verausgabt werden konnten, sodass sich der Mittelfluss in die Folgejahre verschiebt.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0416	Kulturförderung

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Finanzstelle 9075-0416-0-AZ-03 aRAP Sanierung Orangerie

Für die Sanierung der Orangerie im Volksgarten wurden insgesamt 1,8 Mio. € im Haushalt bereitgestellt (0086/2023). Die Mittel wurden nach Gründung des Kulturraummanagements und der daraus resultierenden Aufgabenverlagerung im Teilfinanzplan des Kulturraummanagements bereitgestellt. Verzögerungen beim Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben auf Grund von komplexen und zeitintensiven Abstimmungsprozessen haben dazu geführt, dass die Mittel nicht planmäßig verausgabt werden konnten, sodass sich der Mittelfluss in die Folgejahre verschiebt.

Finanzstelle 9075-0416-0-AZ-05 aRAP pRAP Atelierflächen/Proberäume

Gemäß den Änderungsanträgen 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 2023 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 9075-0416-0-AZ-06 aRAP pRAP Brandschutz KKV

Auf Grund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben auf Grund von komplexen und zeitintensiven Abstimmungsprozessen ergeben sich Plan/Ist-Abweichungen. Darüber hinaus wirkt sich die angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt auf die Maßnahmen aus. Diese Entwicklung spiegelt sich ebenfalls in den damit einhergehenden geringeren Mittelabrufen der Maßnahme wider, sodass sich der Mittelabfluss in die Folgejahre verschiebt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0417	Puppenspiele

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	22.613	34.493	42.980	0	20.267	-14.226	-22.712	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	876.188	1.185.928	1.185.928	0	1.052.114	-133.813	-133.813	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.702	0	0	0	356	356	356	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	909.503	1.220.421	1.228.907	0	1.072.738	-147.683	-156.169	0
11 - Personalaufwendungen	2.152.776	1.959.743	1.959.743	0	2.148.336	-188.593	-188.593	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.196	187.827	227.814	0	225.168	-37.341	2.645	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.164	27.258	27.258	0	21.556	5.702	5.702	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	331.864	433.564	452.064	0	434.647	-1.083	17.417	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.760.999	2.608.392	2.666.879	0	2.829.707	-221.315	-162.829	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.851.496	-1.387.971	-1.437.971	0	-1.756.969	-368.998	-318.998	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)	-1.851.496	-1.387.971	-1.437.971	0	-1.756.969	-368.998	-318.998	0
23 + Außerordentliche Erträge	17.983	0	0	0	1.686	1.686	1.686	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	17.983	0	0	0	1.686	1.686	1.686	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.833.513	-1.387.971	-1.437.971	0	-1.755.283	-367.312	-317.312	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.649	79.792	79.792	0	66.368	13.423	13.423	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.904.162	-1.467.763	-1.517.763	0	-1.821.652	-353.889	-303.889	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0417	Puppenspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	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	10.000	0	10.000	10.000	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	27.553	86.000	107.101	1.900	60.673	25.327	46.428	6.000
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)	27.553	86.000	107.101	1.900	60.673	25.327	46.428	6.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.553	-86.000	-97.101	-1.900	-50.673	35.327	46.428	-6.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	27.553	86.000	107.101	1.900	60.673	25.327	46.428	6.000
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.553	-86.000	-97.101	-1.900	-50.673	35.327	46.428	-6.000

* 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)**

Der Minderertrag resultiert im Wesentlichen aus den nicht eingegangenen Zuwendungen für die Hännischen Kirmes, da diese in 2023 nicht stattgefunden hat.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Seit 2022 konnten die Puppensitzungen nach der Corona-Pandemie wieder stattfinden, dennoch führte ein signifikanter Besucherrückgang in 2022 zu geringeren Erträgen für Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder. In 2023 ist eine steigende Tendenz aus Erträgen für Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder festzustellen, auch wenn die eingeplanten Erträge nicht vollumfänglich erzielt werden konnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus gestiegenen Energiekosten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen ergeben sich gegenüber dem Vorjahr insbesondere aus Tantiemen in der Wechselwirkung durch höhere Erträge aus Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder sowie aus vermehrten Vorstellungen und den damit verbundenen Aufwendungen für freie Künstler.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Beschaffung eines Planschranks hat sich aufgrund von Lieferverzögerungen in 2022 auf 2023 verschoben. Des Weiteren konnte die Beschaffung von Kostümen aufgrund von Lieferverzögerungen in 2023 nicht abgeschlossen werden, sodass sich der Zahlungsmittelabfluss ins Jahr 2024 verschiebt. Zudem sind die Kosten für den Einbau der neuen Hausrufanlage geringer ausgefallen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0418	Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	286.410	47.314	91.064	0	213.725	166.411	122.661	0
3 + Sonstige Transfererträge	5.386	2.000	2.000	0	0	-2.000	-2.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.583.074	1.239.700	1.239.700	0	1.513.268	273.568	273.568	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.946	5.149	5.149	0	15.503	10.353	10.353	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94.024	32.800	115.001	0	101.037	68.237	-13.964	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	1.994.839	1.326.963	1.452.914	0	1.843.533	516.570	390.618	0
11 - Personalaufwendungen	9.697.471	9.786.070	9.873.570	0	10.259.187	-473.117	-385.617	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.166	2.102.262	1.874.231	0	942.525	1.159.737	931.706	250.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274.562	402.393	402.393	0	298.955	103.438	103.438	0
15 - Transferaufwendungen	188.287	184.805	221.087	0	221.087	-36.281	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.333.877	7.975.832	8.058.033	0	7.987.922	-12.091	70.111	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.609.362	20.451.363	20.429.314	0	19.709.676	741.686	719.638	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.614.523	-19.124.399	-18.976.399	0	-17.866.144	1.258.256	1.110.256	-250.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.640	-1.640	-1.640	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-1.640	-1.640	-1.640	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.614.523	-19.124.399	-18.976.399	0	-17.867.784	1.256.616	1.108.616	-250.000
23 + Außerordentliche Erträge	13.862	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.862	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-16.600.661	-19.124.399	-18.976.399	0	-17.867.784	1.256.616	1.108.616	-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.671	561.228	561.228	0	530.467	30.761	30.761	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.065.332	-19.685.628	-19.537.628	0	-18.398.251	1.287.377	1.139.377	-250.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0418	Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.182	0	0	0	218.473	218.473	218.473	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)	43.182	0	0	0	218.473	218.473	218.473	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	1.984.912	4.111.720	4.111.720	0	2.279.781	1.831.939	1.831.939	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)	1.984.912	4.111.720	4.111.720	0	2.279.781	1.831.939	1.831.939	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.941.729	-4.111.720	-4.111.720	0	-2.061.308	2.050.412	2.050.412	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	220.254	75.000	153.982	0	67.224	7.776	86.757	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-220.254	-75.000	-153.982	0	-67.224	7.776	86.757	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	0418	Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	136.271	136.271	136.271
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	371.085	261.000	402.357	0	229.054	31.946	173.303
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-371.085	-261.000	-402.357	0	-92.783	168.217	309.574

4300-0418-0-0300 Generalsanierung								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.250.000	1.182.750	0	0	1.250.000	1.182.750
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.250.000	-1.182.750	0	0	1.250.000	1.182.750

4300-0418-0-0400 Festwert Medien								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.182	0	0	0	82.201	82.201	82.201
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.393.572	1.645.020	1.491.931	0	1.315.063	329.957	176.868
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.350.390	-1.645.020	-1.491.931	0	-1.232.862	412.158	259.069

4300-0418-0-0500 Busbibliothek								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	880.700	880.700	0	668.439	212.261	212.261
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-880.700	-880.700	0	-668.439	212.261	212.261

* 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 resultieren aus nicht planbaren Fördermitteln, die in 2023 vereinnahmt werden konnten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Einführung der sozialen Staffelung der Mitgliedsentgelte in 2023 wurde in der Planung bereits berücksichtigt. Die Mindererträge fielen deutlich geringer als geplant aus.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Vereinnahmung von Förderungen aus EFRE, Erasmus und für das Projekt Floating Green.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Bauverzögerung bei der Generalsanierung der Zentralbibliothek führt zu Minderaufwendungen.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Durch Lieferverzögerungen konnten Beschaffungen aus 2023 nicht final abgeschlossen werden.

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

Im Rahmen der Beschaffung der Busbibliothek sind einzelne Positionen konsumtiv zu buchen, so dass die investiven Auszahlungen geringer ausfallen.

Produktbereich 05

Soziale Hilfen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.511.134	57.000.000	57.000.000	0	38.923.466	-18.076.534	-18.076.534	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.105.465	38.348.315	38.498.826	0	18.501.287	-19.847.028	-19.997.539	0
3 + Sonstige Transfererträge	32.908.759	24.860.000	24.885.612	0	32.597.417	7.737.417	7.711.806	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.408	102.000	102.000	0	174.105	72.105	72.105	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.867	905.267	905.267	0	1.130.886	225.619	225.619	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.984.289	639.447.778	639.447.778	0	615.709.065	-23.738.714	-23.738.714	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	458.417	172.088	172.088	0	651.744	479.656	479.656	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	702.064.340	760.835.448	761.011.571	0	707.687.969	-53.147.479	-53.323.601	0
11 - Personalaufwendungen	100.628.311	99.673.317	99.691.634	0	104.286.113	-4.612.796	-4.594.479	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.780.373	33.933.052	38.642.347	4.528.295	34.402.184	-469.133	4.240.162	2.989.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.885.378	8.166.260	8.169.260	0	12.702.775	-4.536.516	-4.533.516	0
15 - Transferaufwendungen	523.679.252	564.812.432	567.404.497	691.121	571.061.113	-6.248.681	-3.656.617	1.704.523
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	413.970.415	565.749.065	563.789.642	50.000	447.378.782	118.370.283	116.410.860	215.702
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.082.943.730	1.272.334.125	1.277.697.378	5.269.416	1.169.830.968	102.503.157	107.866.410	4.909.752
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-380.879.390	-511.498.677	-516.685.808	-5.269.416	-462.142.999	49.355.678	54.542.809	-4.909.752
19 + Finanzerträge	159.071	281.600	281.600	0	165.440	-116.161	-116.161	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90	3.613	3.613	0	170	3.443	3.443	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	158.981	277.987	277.987	0	165.270	-112.718	-112.718	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-380.720.408	-511.220.689	-516.407.820	-5.269.416	-461.977.729	49.242.960	54.430.091	-4.909.752
23 + Außerordentliche Erträge	5.220.657	62.724.524	62.724.524	0	22.107.746	-40.616.778	-40.616.778	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	5.220.657	62.724.524	62.724.524	0	22.107.746	-40.616.778	-40.616.778	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-375.499.751	-448.496.165	-453.683.296	-5.269.416	-439.869.983	8.626.182	13.813.313	-4.909.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	10.009	10.009	10.009	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.610.021	6.717.297	6.717.297	0	6.576.958	140.339	140.339	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-381.109.772	-455.213.462	-460.400.593	-5.269.416	-446.436.931	8.776.531	13.963.662	-4.909.752

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

05

Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.325	517.524	517.524	0	50.818	-466.706	-466.706	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	100	100	0	0	-100	-100	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	100	100	0	0	-100	-100	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	31.335	517.724	517.724	0	50.818	-466.906	-466.906	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	56.319	1.215.000	1.763.375	194.945	257.559	957.441	1.505.816	1.449.345
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	337.893	675.281	904.641	400.000	388.356	286.924	516.284	431.032
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)	394.213	1.890.281	2.668.016	594.945	645.916	1.244.365	2.022.100	1.880.377
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-362.878	-1.372.557	-2.150.292	-594.945	-595.098	777.459	1.555.194	-1.880.377

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	8.442	1.076	1.076	0	8.862	7.787	7.787	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.052.890	9.690.000	9.690.000	0	10.098.588	408.588	408.588	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.088	100.000	100.000	0	159.481	59.481	59.481	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.150.510	219.530.847	219.530.847	0	250.961.861	31.431.014	31.431.014	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.147	61.250	61.250	0	104.543	43.293	43.293	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	233.467.078	229.383.173	229.383.173	0	261.333.336	31.950.163	31.950.163	0
11 - Personalaufwendungen	43.125.573	34.463.353	34.463.353	0	43.795.812	-9.332.459	-9.332.459	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821.140	1.144.878	1.104.878	0	1.042.765	102.114	62.114	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.153.707	5.998.004	5.998.004	0	6.541.186	-543.182	-543.182	0
15 - Transferaufwendungen	387.885.473	411.931.218	411.931.218	0	431.658.911	-19.727.693	-19.727.693	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.024.951	6.891.302	6.941.302	50.000	4.944.911	1.946.391	1.996.391	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.010.844	460.428.755	460.438.755	50.000	487.983.585	-27.554.830	-27.544.830	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-212.543.766	-231.045.582	-231.055.582	-50.000	-226.650.249	4.395.333	4.405.333	-50.000
19 + Finanzerträge	12.540	64.455	64.455	0	13.760	-50.695	-50.695	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	981	981	0	0	981	981	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.540	63.474	63.474	0	13.760	-49.714	-49.714	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-212.531.226	-230.982.108	-230.992.108	-50.000	-226.636.489	4.345.618	4.355.618	-50.000
23 + Außerordentliche Erträge	2.589.101	9.989.431	9.989.431	0	2.902.452	-7.086.979	-7.086.979	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.589.101	9.989.431	9.989.431	0	2.902.452	-7.086.979	-7.086.979	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-209.942.125	-220.992.677	-221.002.677	-50.000	-223.734.037	-2.741.361	-2.731.361	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	7.625	7.625	7.625	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.561.860	2.163.133	2.163.133	0	1.575.771	587.362	587.362	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-211.503.985	-223.155.810	-223.165.810	-50.000	-225.302.184	-2.146.374	-2.136.374	-50.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10	100	100	0	0	-100	-100	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	100	100	0	0	-100	-100	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	10	200	200	0	0	-200	-200	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	235.742	500.000	726.360	400.000	303.340	196.660	423.020	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)	235.742	500.000	726.360	400.000	303.340	196.660	423.020	400.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-235.732	-499.800	-726.160	-400.000	-303.340	196.460	422.820	-400.000

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10	100	100	0	0	-100	-100	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	100	0	0	-100	-100	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	235.742	500.000	726.360	400.000	303.340	196.660	423.020	400.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-235.732	-499.800	-726.160	-400.000	-303.340	196.460	422.820	-400.000

* 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)**

Die Regelsätze für Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel wurden zum 01.01.2023 mit Einführung des Bürgergeldes mit rund 10 % außerordentlich deutlich erhöht. Außerdem stieg die Zahl der Leistungsberechtigten infolge des Zustroms von Geflüchteten aus der Ukraine stärker an, als bei der Planaufstellung absehbar war. Die hierdurch entstandenen Mehraufwendungen für Grundsicherung (siehe Zeile 15) wurden durch den Bund vollständig erstattet, so dass entsprechende Mehrerträge entstanden sind.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis resultiert aus der Auflösung einer Rückstellung in Zusammenhang mit der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Der LVR zahlt im Rahmen der summarischen Abrechnung von auf die Stadt Köln delegierten Leistungen monatlich Abschläge auf Basis der Ausgaben des Vorquartals. Da die Ausgaben für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen infolge einer Gesetzesänderung zum 01.01.2022 sprunghaft zurückgingen, entstand in den beiden ersten Quartalen 2022 eine Überzahlung, die durch entsprechende Rückzahlungen wieder ausgeglichen wurden. In 2023 verlief alles wieder wie geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren fiel höher 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)

Durch die Anhebung der Regelsätze bei Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII entstanden Mehraufwendungen von über 30 Mio. €. Dem stehen Wenigeraufwendungen bei der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege von mehr als 10 Mio. € gegenüber.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verbesserung ist überwiegend auf geringere Einzel- und Pauschalwertberichtigungen und im Übrigen auf geringere Geschäftsausgaben als veranschlagt zurückzuführen.

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0501	Leistungen nach dem SGB XII

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, Umstellung auf Windows 11) verzögert sich.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.511.134	57.000.000	57.000.000	0	38.923.466	-18.076.534	-18.076.534	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	52	52	0	450	398	398	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.218.128	425.000	425.000	0	5.564.681	5.139.681	5.139.681	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	265.534.870	352.652.233	352.652.233	0	289.257.437	-63.394.796	-63.394.796	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119.530	0	0	0	353.407	353.407	353.407	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	316.384.112	410.077.284	410.077.284	0	334.099.440	-75.977.844	-75.977.844	0
11 - Personalaufwendungen	32.940.565	39.683.056	39.683.056	0	34.936.749	4.746.307	4.746.307	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.855.593	18.356.718	18.356.718	0	19.529.000	-1.172.282	-1.172.282	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	677.462	647.604	647.604	0	3.949.410	-3.301.806	-3.301.806	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	382.598.036	530.336.138	520.990.605	0	409.078.595	121.257.544	111.912.011	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	434.071.655	589.023.515	579.677.982	0	467.493.753	121.529.763	112.184.229	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-117.687.542	-178.946.231	-169.600.698	0	-133.394.312	45.551.918	36.206.385	0
19 + Finanzerträge	82.079	100.000	100.000	0	76.898	-23.102	-23.102	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	82.079	100.000	100.000	0	76.898	-23.102	-23.102	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-117.605.464	-178.846.231	-169.500.698	0	-133.317.414	45.528.817	36.183.284	0
23 + Außerordentliche Erträge	1.516.653	51.860.093	51.860.093	0	10.647.429	-41.212.664	-41.212.664	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.516.653	51.860.093	51.860.093	0	10.647.429	-41.212.664	-41.212.664	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-116.088.810	-126.986.138	-117.640.604	0	-122.669.984	4.316.153	-5.029.380	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.481	127.919	127.919	0	90.551	37.368	37.368	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-116.179.291	-127.114.057	-117.768.523	0	-122.760.535	4.353.521	-4.992.012	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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)

Der Anteil der Kosten der Unterkunft (KdU) in Köln an den KdU aller Kommunen in NRW ging 2022 von ca. 10,0 % auf rund 8,5 % zurück. Entsprechend der Entwicklung des Vorjahres fiel die Zuweisung des Landes aus erspartem Wohngeld zum Teilausgleich der Belastungen der Kommunen durch Leistungen nach dem SGB II für 2023 geringer aus als erwartet.

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. Hierbei handelt es sich zum Beispiel um zu viel gewährte Kosten der Unterkunft, die durch das Jobcenter vom Hilfeempfänger zurückgefordert werden.

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 reduzierten sich auch die Erträge aus der Kostenbeteiligung des Bundes. Die Erträge aus der Erstattung von Personalkosten für städtische Beschäftigte des Jobcenters überstiegen hingegen den Ansatz aufgrund der hohen Tarifabschlüsse.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Nach Vorlage der Verwendungsnachweise forderte das Jobcenter einen Teil der vorab als Abschlag gewährten Zahlungen für kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II zurück, da entsprechende Leistungen nicht erbracht wurden. Die Rückzahlungen wurden an die Stadt Köln als kommunaler Träger weitergeleitet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,1 % und damit deutlich stärker als erwartet an. In der Folge überstieg auch der kommunale Finanzierungsanteil den Planansatz.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Wie zu Zeile 3 erläutert stieg der Bestand an Forderungen des Jobcenters im Zusammenhang mit kommunal finanzierten Transferleistungen deutlich an. Da nicht alle Forderungen realisiert werden können, entstanden im Gegenzug auch höhere Forderungsverluste.

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund der staatlichen Preisbremse fielen die Energiekosten geringer aus als erwartet. Zudem fielen nur für einen Teil der Geflüchteten aus der Ukraine tatsächlich Kosten der Unterkunft und Heizung an.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	66.264.394	34.427.460	34.427.460	0	13.570.452	-20.857.008	-20.857.008	0
3 + Sonstige Transfererträge	15.428.113	14.745.000	14.745.000	0	16.519.637	1.774.637	1.774.637	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040	0	0	0	7.070	7.070	7.070	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.157.425	24.520.961	24.520.961	0	28.545.288	4.024.327	4.024.327	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.013	1.838	1.838	0	120.783	118.945	118.945	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	109.852.985	73.695.259	73.695.259	0	58.763.230	-14.932.029	-14.932.029	0
11 - Personalaufwendungen	8.227.154	9.941.949	9.941.949	0	8.472.718	1.469.231	1.469.231	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695.863	1.616.689	1.616.689	0	2.557.474	-940.785	-940.785	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	707.106	341.097	341.097	0	1.028.276	-687.179	-687.179	0
15 - Transferaufwendungen	110.452.753	122.781.220	122.781.220	0	109.229.080	13.552.139	13.552.139	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.692.957	1.726.297	1.726.297	0	1.732.250	-5.953	-5.953	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.775.833	136.407.251	136.407.251	0	123.019.798	13.387.454	13.387.454	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.922.848	-62.711.992	-62.711.992	0	-64.256.568	-1.544.575	-1.544.575	0
19 + Finanzerträge	64.452	117.145	117.145	0	74.781	-42.364	-42.364	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	64.452	117.145	117.145	0	74.781	-42.364	-42.364	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.858.397	-62.594.847	-62.594.847	0	-64.181.786	-1.586.939	-1.586.939	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	7.855.194	7.855.194	7.855.194	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	7.855.194	7.855.194	7.855.194	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-14.858.397	-62.594.847	-62.594.847	0	-56.326.593	6.268.254	6.268.254	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.438	697.743	697.743	0	481.813	215.930	215.930	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.312.835	-63.292.590	-63.292.590	0	-56.808.406	6.484.184	6.484.184	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.283	30.000	30.000	0	39.117	9.117	9.117	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)	6.283	30.000	30.000	0	39.117	9.117	9.117	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)	6.283	30.000	30.000	0	39.117	9.117	9.117	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	6.283	30.000	30.000	0	39.117	9.117	9.117	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.283	30.000	30.000	0	39.117	9.117	9.117	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. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) fielen insgesamt schlechter aus als erwartet. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass nur für rund 10 % aller Leistungsempfänger Kostenpauschalen nach § 4 FlüAG abgerechnet werden konnten. Für Bestandsgeduldete und unerlaubt Eingereiste gewährt das Land keine Unterstützung.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Der Anstieg der Fallzahlen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) führt zu einer entsprechenden Zunahme der Forderungen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen. Außerdem fielen die Erträge aus der Erstattung des Jobcenters für Transferaufwendungen, mit denen die Stadt Köln in Vorleistung getreten ist, um die kontinuierliche Versorgung übergeleiteter Bedarfsgemeinschaften aus der Ukraine sicherzustellen, höher aus als veranschlagt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Auszahlungen für Leistungen nach dem UVG fielen höher als geplant aus. Dadurch stiegen auch die anteiligen Erstattungszahlungen des Landes (s. a. Zeile 15).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen)

Erstattung überzahlter FlüAG-Pauschalen aus dem Jahr 2020 sowie eine höhere Weiterleitung von realisierten Unterhaltszahlungen nach dem UVG an das Land aufgrund gestiegener Erträge führen zu Mehraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Analog zu den gestiegenen Erträgen ergaben sich auch höhere Forderungsverluste bei Unterhaltsforderungen nach dem UVG.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für laufende Leistungen nach dem UVG wurden Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 21,3 Mio. € in Anspruch genommen. Dadurch reduzierte sich trotz steigender Auszahlungen das Jahresergebnis bei den Aufwendungen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.876.988	2.617.518	2.768.029	0	2.565.863	-51.655	-202.166	0
3 + Sonstige Transfererträge	199.438	0	23.992	0	377.785	377.785	353.793	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280	2.000	2.000	0	7.554	5.554	5.554	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.760	0	0	0	23.312	23.312	23.312	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.483	0	0	0	12.548	12.548	12.548	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	3.131.948	2.619.518	2.794.021	0	2.987.061	367.543	193.040	0
11 - Personalaufwendungen	6.890.318	6.120.629	6.138.946	0	7.080.909	-960.280	-941.963	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.781	831.434	1.220.693	168.259	655.795	175.639	564.898	284.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.361	19.272	22.272	0	24.702	-5.430	-2.430	0
15 - Transferaufwendungen	14.409.842	17.513.877	20.104.322	691.121	16.164.149	1.349.729	3.940.174	1.704.523
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.769.888	2.051.498	2.071.608	0	1.748.351	303.146	323.256	145.171
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.167.189	26.536.710	29.557.841	859.380	25.673.906	862.804	3.883.935	2.134.221
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.035.240	-23.917.192	-26.763.820	-859.380	-22.686.845	1.230.347	4.076.975	-2.134.221
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90	2.632	2.632	0	170	2.462	2.462	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-90	-2.632	-2.632	0	-170	2.462	2.462	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.035.330	-23.919.824	-26.766.452	-859.380	-22.687.015	1.232.809	4.079.437	-2.134.221
23 + Außerordentliche Erträge	536.392	0	0	0	573.376	573.376	573.376	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	536.392	0	0	0	573.376	573.376	573.376	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-20.498.938	-23.919.824	-26.766.452	-859.380	-22.113.639	1.806.185	4.652.813	-2.134.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	2.385	2.385	2.385	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.432	403.121	403.121	0	258.393	144.728	144.728	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-20.766.370	-24.322.945	-27.169.573	-859.380	-22.369.647	1.953.298	4.799.926	-2.134.221

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10.499	6.000	9.000	0	9.098	-3.098	-98	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)	10.499	6.000	9.000	0	9.098	-3.098	-98	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.499	-6.000	-9.000	0	-9.098	-3.098	-98	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	10.499	6.000	9.000	0	9.098	-3.098	-98	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.499	-6.000	-9.000	0	-9.098	-3.098	-98	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 allgemeine Umlagen)

Maßgeblich für die Ergebnisverschlechterung sind geringere Landeszuweisungen im Amt für Integration und Vielfalt für das Projekt „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“. Die korrespondierenden Aufwendungen in Zeile 15 reduzieren sich ebenso.

Demgegenüber stehen Mehrerträge aus der Förderung des Landes im Rahmen des „Stärkungspakts NRW“.

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von an Träger ausgezahlten Zuschüssen, die dort nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Darunter fallen im Amt für Integration und Vielfalt insbesondere Rückforderungen für die Programme „Mindeststandards“ und „Komm-An NRW“. Ebenso wurden nach Prüfung der Verwendungsnachweise des Förderprogramms „Lebenswerte Veedel“ sowie verschiedener freiwilliger Förderungen des Sozialbereichs nicht verausgabte Zuschüsse zurückgefordert.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus Kostenerstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungsträgern.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen resultiert die Ergebnisverbesserung aus Wenigeraufwendungen für die Sprach- und Integrationsvermittlung infolge verzögerter Rechnungsstellung. Aufgrund des hohen verwaltungsinternen Abstimmungsbedarfs konnten zudem die in 2023 bereitgestellten Mittel für eine Mitarbeitendenbefragung zu verschiedenen Diversitätsdimensionen sowie dem Pilotprojekt „Barrierefreie Beratungs-/Kontaktstelle der Stadt Köln“ noch nicht verwendet werden. Die Umsetzung verschiebt sich nach 2024.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Gesamtermächtigung verteilt sich auf eine Vielzahl von Einzelförderungen und Förderprogrammen. Bei einigen, insbesondere dem Angebot haushaltsnaher Dienstleistungen, wurden nicht alle Mittel abgerufen. Der Planansatz wurde zudem um 1,97 Mio. € für den Strukturförderfonds aufgestockt. Hiervon wurden aber lediglich rund 0,25 Mio. € verbraucht, da eine zusätzliche Finanzierung aus Mitteln aus dem Stärkungspakt NRW zur Verfügung stand (vgl. Zeile 2).

Des Weiteren wurden gegenüber der Planung weniger Mittel von den Kooperationspartnern für das Projekt „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ abgerufen.

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Die Erstellung des „Lebenslagenbericht“ verzögert sich. Darüber hinaus fallen die zentral bewirtschafteten Büroraummieten geringer aus als geplant.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	3.716.680	5.134.620	5.134.620	0	4.420.767	-713.853	-713.853	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.382	0	0	0	1.244	1.244	1.244	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	3.733.063	5.134.620	5.134.620	0	4.422.011	-712.608	-712.608	0
11 - Personalaufwendungen	2.964.466	3.079.384	3.079.384	0	3.321.600	-242.216	-242.216	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.558.930	2.991.296	2.991.296	0	2.871.839	119.457	119.457	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.109	32.774	32.774	0	15.970	16.803	16.803	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	58.203	714.900	730.900	0	715.168	-268	15.732	20.531
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.596.708	6.818.353	6.834.353	0	6.924.577	-106.224	-90.224	20.531
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.863.646	-1.683.734	-1.699.734	0	-2.502.566	-818.832	-802.832	-20.531
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)	-1.863.646	-1.683.734	-1.699.734	0	-2.502.566	-818.832	-802.832	-20.531
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)	-1.863.646	-1.683.734	-1.699.734	0	-2.502.566	-818.832	-802.832	-20.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.002	157.899	157.899	0	410.512	-252.614	-252.614	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.958.648	-1.841.632	-1.857.632	0	-2.913.078	-1.071.446	-1.055.446	-20.531

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	29.790	81.000	81.000	0	18.669	62.331	62.331	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)	29.790	81.000	81.000	0	18.669	62.331	62.331	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.790	-81.000	-81.000	0	-18.669	62.331	62.331	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	29.790	81.000	81.000	0	18.669	62.331	62.331	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.790	-81.000	-81.000	0	-18.669	62.331	62.331	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 Plan-Wert im Jahr 2023 nicht erreicht werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von geringeren Fallzahlen sind für die ärztlichen Gutachten, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstaussstellung der Schwerbehindertenausweise notwendig werden, Minderaufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0505-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV**

Entgegen der ursprünglichen Planung ist die Beschaffung von Dienstlaptops für die Mitarbeitenden der Schwerbehindertenstelle konsumtiv abgewickelt worden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	945.843	1.289.709	1.289.709	0	2.342.447	1.052.738	1.052.738	0
3 + Sonstige Transfererträge	10.190	0	1.620	0	4.832	4.832	3.212	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950.867	905.267	905.267	0	1.130.886	225.619	225.619	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.024	76.796	76.796	0	52.003	-24.793	-24.793	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	114.179	109.000	109.000	0	58.709	-50.291	-50.291	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	2.061.104	2.380.772	2.382.392	0	3.588.876	1.208.104	1.206.484	0
11 - Personalaufwendungen	3.143.837	3.208.819	3.208.819	0	3.275.361	-66.543	-66.543	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087.601	5.112.621	9.472.657	4.360.036	3.714.981	1.397.640	5.757.675	2.705.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.131.229	1.114.617	1.114.617	0	1.123.191	-8.574	-8.574	0
15 - Transferaufwendungen	3.947.537	4.189.115	4.190.735	0	4.080.482	108.634	110.254	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	421.441	516.140	516.140	0	377.537	138.603	138.603	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.731.645	14.141.312	18.502.968	4.360.036	12.571.553	1.569.759	5.931.415	2.705.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.670.542	-11.760.540	-16.120.576	-4.360.036	-8.982.677	2.777.863	7.137.899	-2.705.000
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)	-9.670.542	-11.760.540	-16.120.576	-4.360.036	-8.982.677	2.777.863	7.137.899	-2.705.000
23 + Außerordentliche Erträge	367.706	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	367.706	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-9.302.836	-11.760.540	-16.120.576	-4.360.036	-8.982.677	2.777.863	7.137.899	-2.705.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.703	429.773	429.773	0	407.974	21.799	21.799	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.670.539	-12.190.313	-16.550.349	-4.360.036	-9.390.651	2.799.662	7.159.698	-2.705.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	455.243	455.243	0	0	-455.243	-455.243	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	455.243	455.243	0	0	-455.243	-455.243	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	56.319	1.215.000	1.763.375	194.945	257.559	957.441	1.505.816	1.449.345
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.910	56.000	56.000	0	45.539	10.461	10.461	10.461
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)	94.230	1.271.000	1.819.375	194.945	303.098	967.902	1.516.276	1.459.805
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.230	-815.757	-1.364.132	-194.945	-303.098	512.659	1.061.033	-1.459.805

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	3.935	615.000	968.430	0	0	615.000	968.430	913.430
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.935	-615.000	-968.430	0	0	615.000	968.430	-913.430

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.423	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	37.910	56.000	56.000	0	45.539	10.461	10.461	10.461
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.333	-151.000	-151.000	0	-45.539	105.461	105.461	-105.461

5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	455.243	455.243	0	0	-455.243	-455.243	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.840	21.840	0	0	21.840	21.840
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	455.243	433.403	-21.840	0	-455.243	-433.403	-21.840

5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.895	500.000	673.105	173.105	254.030	245.970	419.075	419.075
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.895	-500.000	-673.105	-173.105	-254.030	245.970	419.075	-419.075

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.066	5.000	5.000	0	3.529	1.471	1.471	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.066	-5.000	-5.000	0	-3.529	1.471	1.471	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

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

Die Mehrerträge resultieren aus Landeszuweisungen für diverse Sanierungsvorhaben im Objekt Alte Feuerwache. Zum Teil waren diese bereits in den beiden Vorjahren veranschlagt, flossen jedoch aufgrund Verzögerungen im Bauablauf erst in 2023 zu.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Zunahme der Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäuser/-zentren führt zu Mehrerträgen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Diverse kleinere Projekte, zu denen Zuschüsse verschiedener Träger eingeplant waren, konnten 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, unerwarteter Probleme bei Sanierungen im Bestand in Verbindung mit gescheiterten Ausschreibungsverfahren sowie weiterhin steigenden Preisen sind zahlreiche Bauunterhaltungsmaßnahmen in Verzug geraten. Wie bereits in Vorjahren verschiebt sich der Aufwand somit in Folgejahre.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Verbesserung ist überwiegend auf geringere Geschäftsausgaben als veranschlagt zurückzuführen.

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: 5030-0507-0-0001, 5030-0507-1-0003, 5030-5030-1-0007, und 5030-0507-6-0001**

Aufgrund von Verzögerungen bei einzelnen Baumaßnahmen wurden weniger Mittel gebraucht als eingeplant. Baumaßnahmen konnten zum Teil wegen Kapazitätsengpässen bei der Gebäudewirtschaft, Fachkräftemangel im Baugewerbe, gescheiterter Ausschreibungsverfahren sowie weiterhin steigenden Preisen nicht durchgeführt bzw. überhaupt beauftragt werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	9.348	12.500	12.500	0	13.213	713	713	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	31.894	31.894	31.894	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	33.361.020	37.532.322	37.532.322	0	42.448.398	4.916.076	4.916.076	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63.683	0	0	0	511	511	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	33.434.050	37.544.822	37.544.822	0	42.494.015	4.949.194	4.949.194	0
11 - Personalaufwendungen	3.336.398	3.176.128	3.176.128	0	3.402.964	-226.836	-226.836	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.687.464	3.879.416	3.879.416	0	4.030.331	-150.915	-150.915	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.405	12.893	12.893	0	20.041	-7.148	-7.148	0
15 - Transferaufwendungen	6.983.648	8.397.002	8.397.002	0	9.928.492	-1.531.490	-1.531.490	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	22.404.940	23.512.790	30.812.790	0	28.781.970	-5.269.180	2.030.820	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.589.856	38.978.228	46.278.228	0	46.163.798	-7.185.569	114.431	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.155.805	-1.433.407	-8.733.407	0	-3.669.782	-2.236.376	5.063.624	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)	-3.155.805	-1.433.407	-8.733.407	0	-3.669.782	-2.236.376	5.063.624	0
23 + Außerordentliche Erträge	210.805	875.000	875.000	0	129.295	-745.705	-745.705	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	210.805	875.000	875.000	0	129.295	-745.705	-745.705	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-2.945.000	-558.407	-7.858.407	0	-3.540.487	-2.982.080	4.317.920	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.773.104	2.737.709	2.737.709	0	3.351.944	-614.234	-614.234	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.718.105	-3.296.116	-10.596.116	0	-6.892.431	-3.596.315	3.703.685	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe:	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.042	32.281	32.281	0	11.701	-20.580	-20.580	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)	25.042	32.281	32.281	0	11.701	-20.580	-20.580	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	23.951	32.281	32.281	0	11.710	20.571	20.571	20.571
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)	23.951	32.281	32.281	0	11.710	20.571	20.571	20.571
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.091	0	0	0	-9	-9	-9	-20.571

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	25.042	32.281	32.281	0	11.701	-20.580	-20.580	0
13	Summe investive Auszahlungen	23.951	32.281	32.281	0	11.710	20.571	20.571	20.571
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.091	0	0	0	-9	-9	-9	-20.571

* 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 01.01.2023 von 5,6% auf 7,6% der Kosten der Unterkunft erhöht. Gleichzeitig wurde der für die Stadt Köln geltende kommunalspezifische Anteil von rund 10,7% auf rund 9,4% reduziert. Insgesamt 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 ist insbesondere ein höherer Lernförderbedarf zur Beseitigung von Lernschwächen nach Ende der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Unterrichtsausfälle. Ferner verursachte der starke Zuzug von Geflüchteten 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 ist – analog zu Zeile 15 – ebenfalls ein höherer Lernförderbedarf zur Beseitigung von Lernschwächen. Darüber hinaus resultieren Mehraufwendungen aus inflationsbedingten Preissteigerungen bei der Schul- und Kindertagesverpflegung und zunehmenden Leistungsbeteiligungen für Ausflüge und Klassenfahrten. Ebenso führte der starke Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine zu einer Ergebnisverschlechterung bei allen Leistungsarten.

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	362.190.679	351.192.352	357.678.922	0	363.261.191	12.068.839	5.582.269	0
3 + Sonstige Transfererträge	43.594.829	34.413.725	37.308.600	0	35.598.902	1.185.176	-1.709.699	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.400.061	75.601.584	75.601.584	0	59.221.517	-16.380.067	-16.380.067	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.234.373	2.025.100	2.119.720	0	2.432.354	407.254	312.634	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.687.482	5.625.691	6.885.795	0	8.806.869	3.181.177	1.921.074	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.442.225	4.226.500	4.226.500	0	4.596.534	370.034	370.034	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	483.549.649	473.084.953	483.821.121	0	473.917.366	832.413	-9.903.755	0
11 - Personalaufwendungen	287.588.636	296.145.121	296.691.981	0	299.912.484	-3.767.363	-3.220.502	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.110.857	24.500.121	26.243.920	622.215	24.950.808	-450.687	1.293.112	10.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.263.677	10.774.101	10.913.679	0	9.390.498	1.383.603	1.523.181	0
15 - Transferaufwendungen	719.320.178	714.009.156	775.171.733	260.742	773.215.962	-59.206.806	1.955.771	602.144
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	52.051.482	51.798.558	53.636.343	0	56.569.530	-4.770.972	-2.933.187	16.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.096.334.830	1.097.227.057	1.162.657.657	882.957	1.164.039.282	-66.812.225	-1.381.625	629.091
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-612.785.181	-624.142.104	-678.836.535	-882.957	-690.121.916	-65.979.812	-11.285.380	-629.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.637	22.560	22.560	0	5.442	17.118	17.118	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-28.637	-22.560	-22.560	0	-5.442	17.118	17.118	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-612.813.818	-624.164.663	-678.859.095	-882.957	-690.127.358	-65.962.694	-11.268.263	-629.091
23 + Außerordentliche Erträge	1.471.978	686.481	686.481	0	1.114.538	428.057	428.057	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	17.281	-17.281	-17.281	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	1.471.978	686.481	686.481	0	1.097.257	410.776	410.776	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-611.341.840	-623.478.182	-678.172.614	-882.957	-689.030.100	-65.551.918	-10.857.487	-629.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.157.404	25.420.288	25.420.288	0	24.738.098	-682.190	-682.190	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.848.209	36.060.205	36.060.205	0	32.440.763	3.619.442	3.619.442	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-619.032.645	-634.118.099	-688.812.530	-882.957	-696.732.765	-62.614.666	-7.920.235	-629.091

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.210.546	7.982.300	7.982.300	0	3.548.530	-4.433.770	-4.433.770	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.267	2.267	2.267	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	89.121	2.360.000	2.360.000	0	175.552	-2.184.448	-2.184.448	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	3.299.668	10.342.300	10.342.300	0	3.726.348	-6.615.952	-6.615.952	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.756.658	7.856.660	8.944.625	787.965	4.357.921	3.498.739	4.586.704	35.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.309.738	2.373.300	6.072.258	3.698.958	1.713.720	659.580	4.358.538	162.603
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.188.897	7.846.000	7.546.000	0	2.861.428	4.984.572	4.684.572	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.043	2.360.000	2.360.000	0	169.012	2.190.988	2.190.988	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	10.315.336	20.435.960	24.922.883	4.486.923	9.102.080	11.333.880	15.820.803	197.603
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-7.015.668	-10.093.660	-14.580.583	-4.486.923	-5.375.732	4.717.928	9.204.851	-197.603

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	577.079	328.900	468.478	0	564.587	235.687	96.108	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.160	0	0	0	2.160	2.160	2.160	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963.080	835.100	835.100	0	667.753	-167.347	-167.347	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.656	1.600	96.220	0	116.363	114.763	20.143	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.693	0	0	0	197.783	197.783	197.783	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	178.749	97.800	97.800	0	142.009	44.209	44.209	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	2.108.417	1.263.400	1.497.599	0	1.690.655	427.255	193.056	0
11 - Personalaufwendungen	20.271.190	19.902.741	19.902.741	0	22.143.284	-2.240.544	-2.240.544	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.759	3.943.000	5.247.620	350.000	5.492.208	-1.549.208	-244.588	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	653.873	500.000	639.578	0	682.804	-182.804	-43.226	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.115.964	2.310.896	2.310.896	0	2.022.194	288.702	288.702	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.362.786	26.656.637	28.100.835	350.000	30.340.491	-3.683.854	-2.239.656	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.254.369	-25.393.237	-26.603.237	-350.000	-28.649.836	-3.256.600	-2.046.600	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)	-26.254.369	-25.393.237	-26.603.237	-350.000	-28.649.836	-3.256.600	-2.046.600	0
23 + Außerordentliche Erträge	621.286	0	0	0	210.158	210.158	210.158	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	621.286	0	0	0	210.158	210.158	210.158	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-25.633.083	-25.393.237	-26.603.237	-350.000	-28.439.678	-3.046.441	-1.836.441	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.478.744	22.814.200	22.814.200	0	21.483.399	-1.330.801	-1.330.801	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.378	516.921	516.921	0	387.024	129.897	129.897	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.574.717	-3.095.958	-4.305.958	-350.000	-7.343.303	-4.247.345	-3.037.345	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	2.267	2.267	2.267	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	2.267	2.267	2.267	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	738.253	0	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.989	300.000	812.603	512.603	619.225	-319.225	193.378	162.603
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)	837.242	300.000	847.603	547.603	619.225	-319.225	228.378	197.603
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-837.242	-300.000	-847.603	-547.603	-616.958	-316.958	230.645	-197.603

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023**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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	0	0	0	0	2.267	2.267	2.267	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.734	300.000	650.000	0	619.225	-319.225	30.775	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-65.734	-300.000	-650.000	0	-616.958	-316.958	33.042	0

5111-0601-0-1000		Kanalsanierung Brück							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	549.306	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-549.306	0	0	0	0	0	0	0

5111-0601-8-2000		Generalsanierung Brücker Mauspfad							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.947	0	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.255	0	162.603	512.603	0	0	162.603	162.603
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-222.202	0	-197.603	-547.603	0	0	197.603	-197.603

* 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 Mehrerträge sind durch die Auflösung des Sonderpostens aus der Investitionspauschale entstanden. Demgegenüber sind geplante Spenden von Lost Sisters in geringerer Höhe als erwartet eingegangen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche 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 bereits 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 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehrerträge sind durch ungeplante interne Rückzahlungen von Gruppenkonten aus den Wohngruppen 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.

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung sowie Tarifikostensteigerungen ist es hier zu überplanmäßigen Mehraufwendungen gekommen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht bedarfsgerecht geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Büroraummieten sind geringer als geplant ausgefallen.

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 2023 bei KidS aufgrund des Fachkräftemangels geringer als geplant ausgefallen ist, wurden in der Folge auch geringere interne Leistungsbeziehungen mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie abgerechnet.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Diverse Inneneinrichtungsteile mussten ungeplant erneuert werden.

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. Der geplante Ausbau der Elektromobilität verzögerte sich in 2023 und wird in 2024 umgesetzt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.100.716	612.991	647.991	0	1.031.002	418.011	383.011	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	1.100.716	612.991	647.991	0	1.031.002	418.011	383.011	0
11 - Personalaufwendungen	1.408.121	1.462.707	1.462.707	0	1.577.760	-115.053	-115.053	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004	28.865	28.865	0	22.699	6.166	6.166	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.865	38.237	38.237	0	13.743	24.494	24.494	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.935	352.901	387.901	0	375.368	-22.467	12.533	16.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.420.926	1.882.710	1.917.710	0	1.989.570	-106.860	-71.860	16.012
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.210	-1.269.719	-1.269.719	0	-958.568	311.151	311.151	-16.012
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)	-320.210	-1.269.719	-1.269.719	0	-958.568	311.151	311.151	-16.012
23 + Außerordentliche Erträge	923	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	923	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-319.287	-1.269.719	-1.269.719	0	-958.568	311.151	311.151	-16.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.717	18.717	0	196.343	-177.626	-177.626	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-319.287	-1.288.436	-1.288.436	0	-1.154.911	133.525	133.525	-16.012

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	5.811	41.500	100.247	58.747	61.899	-20.399	38.348	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)	5.811	41.500	100.247	58.747	61.899	-20.399	38.348	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.811	-41.500	-100.247	-58.747	-61.899	-20.399	38.348	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	5.811	41.500	100.247	58.747	61.899	-20.399	38.348	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.811	-41.500	-100.247	-58.747	-61.899	-20.399	38.348	0

* 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

TeilergebnisrechnungZeile 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 resultieren aus höheren Erstattungsbeträgen für verstärkt eingesetztes kommunales Personal.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV

Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Anschaffung von neuen Posteingangsscannern für die Elterngeldstelle.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	339.969.969	334.595.288	339.241.664	0	342.475.621	7.880.333	3.233.957	0
3 + Sonstige Transfererträge	3.206.898	780.000	3.345.541	0	3.485.201	2.705.201	139.660	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.410.242	74.736.484	74.736.484	0	58.520.398	-16.216.086	-16.216.086	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556.297	1.600.000	1.600.000	0	1.795.897	195.897	195.897	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.937.822	4.970.000	6.195.104	0	7.109.831	2.139.831	914.727	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.020.246	4.125.700	4.125.700	0	3.881.156	-244.544	-244.544	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	416.101.475	420.807.472	429.244.494	0	417.268.104	-3.539.368	-11.976.390	0
11 - Personalaufwendungen	194.209.285	201.523.261	201.516.847	0	202.564.706	-1.041.445	-1.047.859	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.919.567	16.434.613	16.749.502	0	16.062.830	371.783	686.672	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.262.591	6.345.571	6.345.571	0	4.123.433	2.222.138	2.222.138	0
15 - Transferaufwendungen	422.960.032	427.022.577	440.704.674	0	438.952.513	-11.929.936	1.752.161	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	39.874.742	38.635.549	40.390.474	0	45.048.626	-6.413.077	-4.658.152	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.226.217	689.961.571	705.707.067	0	706.752.108	-16.790.537	-1.045.041	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-265.124.741	-269.154.099	-276.462.574	0	-289.484.004	-20.329.905	-13.021.430	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.639	22.560	22.560	0	5.442	17.118	17.118	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-15.639	-22.560	-22.560	0	-5.442	17.118	17.118	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-265.140.380	-269.176.658	-276.485.133	0	-289.489.446	-20.312.787	-13.004.313	0
23 + Außerordentliche Erträge	219.585	686.481	686.481	0	1.680	-684.801	-684.801	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	219.585	686.481	686.481	0	1.680	-684.801	-684.801	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-264.920.795	-268.490.177	-275.798.652	0	-289.487.765	-20.997.588	-13.689.114	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.673.607	2.554.008	2.554.008	0	3.248.330	694.322	694.322	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.728.925	9.007.775	9.007.775	0	7.424.220	1.583.555	1.583.555	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-269.976.113	-274.943.944	-282.252.419	0	-293.663.655	-18.719.711	-11.411.236	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.862.327	7.675.000	7.675.000	0	2.909.475	-4.765.525	-4.765.525	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	81.611	2.360.000	2.360.000	0	173.217	-2.186.783	-2.186.783	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	2.943.938	10.035.000	10.035.000	0	3.082.692	-6.952.308	-6.952.308	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	916.434	942.660	1.242.660	0	1.047.117	-104.457	195.543	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.093.437	1.497.000	4.624.608	3.127.608	867.351	629.649	3.757.257	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	3.060.912	7.675.000	7.375.000	0	2.841.330	4.833.670	4.533.670	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	60.043	2.360.000	2.360.000	0	169.012	2.190.988	2.190.988	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.130.826	12.474.660	15.602.268	3.127.608	4.924.810	7.549.850	10.677.458	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.186.888	-2.439.660	-5.567.268	-3.127.608	-1.842.118	597.542	3.725.150	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	77.040	117.660	117.660	0	0	117.660	117.660	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.040	-117.660	-117.660	0	0	117.660	117.660	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	176.800	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	318.564	500.000	500.000	0	194.381	305.619	305.619	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-141.764	-500.000	-500.000	0	-194.381	305.619	305.619	0

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.887	825.000	1.125.000	0	1.047.117	-222.117	77.883	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	710.380	997.000	997.000	0	672.970	324.030	324.030	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.614.267	-1.822.000	-2.122.000	0	-1.720.087	101.913	401.913	0

5100-0603-0-1007 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.127.608	3.127.608	0	0	3.127.608	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-3.127.608	-3.127.608	0	0	3.127.608	0

5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	-155.228	620.000	620.000	0	43.777	-576.223	-576.223	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.795	620.000	620.000	0	35.049	584.951	584.951	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-177.023	0	0	0	8.728	8.728	8.728	0

5100-0603-0-AZ03 U3 Förderprogramm 2015-2018									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	75.000	75.000	0	0	-75.000	-75.000	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

5100-0603-0-AZ04 Ü3-Investitionsprogramm 2016-2018									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	100.000	100.000	0	52.463	-47.537	-47.537	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000	100.000	0	52.463	47.537	47.537	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0603-0-AZ05 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	35.031	-1.464.969	-1.464.969	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	33.292	580.000	580.000	0	7.466	-572.534	-572.534	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.500.000	1.500.000	0	81.735	1.418.265	1.418.265	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	14.162	580.000	580.000	0	11.989	568.011	568.011	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	19.130	0	0	0	-51.227	-51.227	-51.227	0

5100-0603-0-AZ06 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.145	3.300.000	3.300.000	0	1.816.992	-1.483.008	-1.483.008	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	24.134	580.000	580.000	0	119.889	-460.111	-460.111	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.622.078	3.300.000	3.300.000	0	1.743.808	1.556.192	1.556.192	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	24.086	580.000	580.000	0	119.889	460.111	460.111	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.884	0	0	0	73.184	73.184	73.184	0

5100-0603-0-AZ07 Investitionsprogramm 2020 bis 2021 des B									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	369.182	2.700.000	2.700.000	0	1.004.989	-1.695.011	-1.695.011	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.613	580.000	580.000	0	2.084	-577.916	-577.916	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	438.834	2.700.000	2.400.000	0	963.324	1.736.676	1.436.676	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	580.000	580.000	0	2.084	577.916	577.916	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.039	0	300.000	0	41.665	41.665	-258.335	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 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 weitläufig gestiegener Energie- und Lebenshaltungskosten gewährt wurden und demzufolge zeitlich nicht mehr in die Planung des Haushaltsjahres 2023 mit einfließen konnten.

Dazu zählen die weitere Initialisierung der Billigkeitsleistungen aus dem sog. Alltagshelferprogramms in Kindertageseinrichtungen, welche ursprünglich bis zum 31.07.2022 befristet waren und nunmehr als dauerhafter Zuschusstatbestand des Landes für die weiteren Jahre etabliert sind (9,4 Mio. €).

Zusätzlich kam es zur Ausschüttung einer Energiekostenpauschale vom Land NRW (4,4 Mio. €), um den generell gestiegenen Betriebs- und Unterhaltungsaufwand in Kindertagesstätten und Tagespflege aufzufangen.

Weiterhin wurden rd. 2,2 Mio. € aus dem Stärkungspakt NRW dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugewiesen.

Demgegenüber kam es zu Wenigererträgen aufgrund von Kürzungen der laufenden Kindpauschalen (8 Mio. €), welche aus Einbehaltungen bzw. Verrechnungen von Endabrechnungen und Verwendungsnachweisprüfungen zurückliegender Kita-Jahre resultieren.

Den Mehrerträgen stehen korrespondierende Mehraufwendungen in den Zeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Im Bereich von anderen sonstigen Transfererträgen kam es zu verhältnismäßig hohen Rückzahlungen freier Träger der Jugendhilfe aus dem Kita-Bereich, welche zuvor an sie gewährte zweckbestimmte Zuschüsse nicht zeitnah bzw. nicht verwenden konnten. In der Hauptsache handelte es sich dabei um Billigkeitsleistungen aus dem Alltagshelferprogramm.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten die geplanten Ansätze nicht realisiert werden.

Kausal für die Wenigererträge ist nach wie vor der Umstand, dass sich die Einkommenssituation vieler Eltern nach der Corona-Krise nicht signifikant verbessert hat. Außerdem wurde den Eltern bestimmter Einkommensstufen ein beitragsfreier Monat zugewilligt.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)

Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städtischer Kindertageseinrichtungen an freie Träger. Aufgrund verschiedener Umstände (Mietzinserhöhung aus Staffelmietverträgen, Abschluss neuer Mietkontrakte) konnten Mehrerträge generiert werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die hier erzielten Mehrerträge von rd. 2,1 Mio. € setzen sich hauptsächlich zusammen aus Erstattungen vom Bund (für den Bundesfreiwilligendienst) und der Vereinnahmung der Fink-Pauschalen (Inklusion in städt. Kitas) des Landschaftsverbandes Rheinland.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die nicht kalkulierbaren Forderungsverluste aus den Vorjahren im dem Bereich der Elternbeiträge fielen um 1,6 Mio. € geringer als geplant aus.

Darüber hinaus war die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten in den Kindertagesstätten geplant (0,3 Mio. € bilanzielle Abschreibung pro Jahr). Die Anschaffung wurde nicht umgesetzt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Mehraufwand resultiert insbesondere aus generell höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für Kitas von freien Trägern. Analog zur Bezuschussung des Landes wurden weitere Billigkeitsleistungen an die freien Träger weitergeleitet (9,4 Mio. €).

Darüber hinaus kam es zu einer einmaligen Ausschüttung an die Tagespflegepersonen in Höhe von 2,2 Mio. €, um den gestiegenen Preisindex zumindest teilweise zu kompensieren (Stärkungspakt Land NRW).

Zusätzlich wurde die Energiepreispauschale vom Land an die freien Träger basierten Kindertagesstätten sowie an die Tagespflege weitergeleitet (rd. 3 Mio. €).

Dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge in der Zeile 02 gegenüber.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden im Einzelnen die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023
Zuschuss an Kölntitas gGmbH	7.000.000	7.000.000	5.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz	364.129.138	354.268.949	373.879.932
Zuschuss Familienzentren freier Träger	304.000	322.000	269.766
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.857.167	2.225.000	1.898.794
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen	266.729	2.335.190	354.549
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege	811.303	1.000.000	685.803
Zuschuss Sprachförderung	1.024.000	4.000	1.058.039
Bezuschussung Tagespflegepersonen	42.413.018	50.431.208	49.254.045
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	3.429.432	2.820.000	3.757.590
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.593.245	1.300.000	1.737.765
Zuschuss bilinguale Kitas	132.000	144.000	84.000
Zuschuss für mittelbare pädagogische Arbeit		972.230	972.230
IBIK Tagespflege		4.200.000	
Summe Zuschüsse	422.960.032	427.022.577	438.952.513

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind hier große Positionen wie Mieten sowie Einzelwertberichtigungen (Forderungsabgänge; hier Bereinigung nicht einbringbarer Forderungen) abgebildet.

Die Planüberschreitung beim Mietaufwand (rd. 3,5 Mio. €) erklärt sich überwiegend durch die Steigerung der Mietaufwendungen (Flächenverrechnungspreis) für angemietete Kitas. Zusätzlich kam es zu außergewöhnlich hohen Rückzahlungen konsumtiver Zuwendungen aus Vorjahren an das Land (rd. 1,5 Mio. €).

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Im Haushaltsjahr 2023 wurde hauptsächlich aus dem Förderpaket „Kita-Investitionsprogramm NRW 2025“ beschieden und somit beim Landschaftsverband Rheinland entsprechende Mittel durch die Stadt Köln abgerufen. Einige wenige Restmittel-Abrufe fanden für die Förderpakete „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“, „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ und „Ü3 Investitionsprogramm 2016-2019“ im Bereich der freien Träger statt. Für alle anderen Förderpakete fand keine weitere Bescheidung bzw. Abruf beim LVR statt. Insgesamt war eine geringere Zuschussnachfrage zu verzeichnen. Die Nachfrage nach investiven Zuschüssen unterliegt Schwankungen. Ebenfalls führen Unvorhersehbarkeiten bei (Neu-)Baumaßnahmen, bei denen die Zuschussauszahlung nach Baufortschritt erfolgt, zu Abweichungen.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen))

In Zeile 5 sind Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger, Kindertagespflegeeinrichtungen und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln für Rückforderungen des LVR aus Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Die Rückforderungen fielen sehr gering aus.

Zeile 8 (Baumaßnahmen)

Die Mehrauszahlungen resultieren aus einem erhöhten Bedarf bei Neu- und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf Kita-Außenflächen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Unterjährig stellte sich heraus, dass zum Teil investiv geplante Beschaffungen konsumtiv abzuwickeln waren.

Die im Haushaltsplan 2022 eingeplanten und in das Haushaltsjahr 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 3,1 Mio. € für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten aufgrund der Corona-Pandemie wurden nicht in Anspruch genommen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Kindertagesbetreuung

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Korrespondierend zu den Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1 wurde in 2023 hauptsächlich aus dem Förderpaket „Kita-Investitionsprogramm NRW 2025“ beschieden und entsprechende Zuschussmittel an die Träger ausgezahlt. Einige wenige Restmittel-Auszahlungen fanden für die Förderpakete „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-2021“, „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ und „Ü3 Investitionsprogramm 2016-2019“ statt. Für alle anderen Förderpakete fand entgegen dem Haushaltsjahr 2022 keine weitere Bescheidung und Auszahlung an die Träger statt. Insgesamt war eine geringere Zuschussnachfrage zu verzeichnen. Die Nachfrage nach investiven Zuschüssen unterliegt Schwankungen. Ebenfalls führen Unvorhersehbarkeiten bei (Neu-)Baumaßnahmen, bei denen die Zuschussauszahlung nach Baufortschritt erfolgt, zu Abweichungen.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Korrespondierend zu den Einzahlungen in Zeile 5 werden in Zeile 12 die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern, Kindertagespflegeeinrichtungen und Tagespflegepersonen erbrachten Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen Zuschussgeber dargestellt. Die Summe der an den Zuschussgeber (Bund, Land) überwiesenen Rückzahlungen blieb im Ergebnis gering.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	11.278.580	8.220.301	8.220.301	0	9.719.293	1.498.991	1.498.991	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.600.386	170.000	499.333	0	853.763	683.763	354.429	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	11.522	11.522	11.522	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.771	400.000	400.000	0	505.410	105.410	105.410	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.328	0	0	0	25.192	25.192	25.192	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	167.889	0	0	0	208.343	208.343	208.343	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	13.568.955	8.790.301	9.119.635	0	11.323.522	2.533.221	2.203.888	0
11 - Personalaufwendungen	9.718.952	10.460.545	10.460.545	0	10.592.776	-132.231	-132.231	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.612	2.060.849	2.654.809	272.215	2.404.049	-343.200	250.760	10.936
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565.652	2.937.521	2.937.521	0	3.760.926	-823.405	-823.405	0
15 - Transferaufwendungen	41.461.547	43.690.264	46.601.595	260.742	43.251.155	439.109	3.350.440	602.144
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.222.714	1.184.343	1.184.343	0	1.095.175	89.169	89.169	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.093.478	60.333.523	63.838.813	532.957	61.104.081	-770.558	2.734.732	613.079
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.524.523	-51.543.222	-54.719.179	-532.957	-49.780.559	1.762.663	4.938.620	-613.079
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.998	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-12.998	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.537.521	-51.543.222	-54.719.179	-532.957	-49.780.559	1.762.663	4.938.620	-613.079
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	885.550	885.550	885.550	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	885.550	885.550	885.550	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-44.537.521	-51.543.222	-54.719.179	-532.957	-48.895.009	2.648.213	5.824.169	-613.079
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.174	250.951	250.951	0	218.621	32.330	32.330	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-44.887.695	-51.794.173	-54.970.130	-532.957	-49.113.631	2.680.542	5.856.499	-613.079

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348.219	307.300	307.300	0	639.055	331.755	331.755	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	7.511	0	0	0	2.335	2.335	2.335	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	355.729	307.300	307.300	0	641.390	334.090	334.090	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.101.971	6.914.000	7.666.965	752.965	3.310.804	3.603.196	4.356.161	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	25.383	94.800	94.800	0	12.869	81.931	81.931	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	127.985	171.000	171.000	0	20.097	150.903	150.903	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.255.338	7.179.800	7.932.765	752.965	3.343.771	3.836.029	4.588.994	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.899.609	-6.872.500	-7.625.465	-752.965	-2.702.381	4.170.119	4.923.084	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	25.383	94.800	94.800	0	12.869	81.931	81.931	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.383	-94.800	-94.800	0	-12.869	81.931	81.931	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0604-0-2002 Spielplätze									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.058	80.000	80.000	0	351.740	271.740	271.740	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.511	0	0	0	708	708	708	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.781.793	6.500.000	5.026.414	0	2.180.635	4.319.365	2.845.779	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.480.225	-6.420.000	-4.946.414	0	-1.828.187	4.591.813	3.118.227	0

5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.115	120.000	277.872	157.872	210.453	-90.453	67.419	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-254.115	-120.000	-277.872	-157.872	-210.453	-90.453	67.419	0

5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.161	227.300	227.300	0	287.314	60.014	60.014	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.063	294.000	1.187.679	595.093	865.077	-571.077	322.602	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.901	-66.700	-960.379	-595.093	-577.763	-511.063	382.616	0

5100-0604-0-4103 Spielplatz Xantener Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.175.000	0	54.639	-54.639	1.120.361	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.175.000	0	-54.639	-54.639	1.120.361	0

5100-0604-0-AZ01 Investitionsz. fr. Träger JE									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.627	1.627	1.627	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	127.985	171.000	171.000	0	20.097	150.903	150.903	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.985	-171.000	-171.000	0	-18.470	152.530	152.530	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, u.a. auch für die Schulsozialarbeit. Des Weiteren wurden durch die pauschale Investitionsförderung Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten generiert.

Der hohe Ist-Wert in 2022 beinhaltet die Maßnahme „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“, für die Köln anteilig rd. 3,8 Mio. € erhalten hat. 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 (1,71 Mio. €) veranschlagt und hat die entsprechenden Zuschussbereiche in Zeile 15 (Transferaufwendungen) verstärkt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen an freie Träger, die im Vorfeld nicht geplant werden können.

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die ungeplanten Mehrerträge resultieren aus für das Vorjahr nachträglich abgerechneten Grundbesitzabgaben.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehrerträge sind auf die Auflösung bzw. Herabsetzung nicht mehr benötigter Rückstellungen zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bei den Wenigeraufwendungen handelt es sich um Mittel für die Schülerferienfreizeitkarte, die sich in der Umsetzung weiterhin verzögerte.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen wurden nicht bedarfsgerecht geplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der fortgeschriebene Planwert enthält Mittel aus dem Strukturförderfonds, die unterstützend an freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges, der Tarifkostensteigerungen und durch die steigende Inflation im Bedarfsfall ausgezahlt wurden. Da die Mittel (1.920.000 €) nicht in Gänze verausgabt wurden, wurden hiervon 500.000 € für die Träger der offenen Ganztagschulen im Primarbereich beim Amt für Schulentwicklung mit Ratsbeschluss 3574/2023 zur teilweisen Deckung der dortigen finanzwirtschaftlichen Defizite verwendet.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es wurden weniger Mittel als geplant für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit verausgabt.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 5100-0604-0-2002 Spielplätze

Die geringe Inanspruchnahme der Mittel ist insbesondere den Stellenvakanzen in der zuständigen Fachabteilung geschuldet. Darüber hinaus sind in 2023 Fördermittel eingesetzt worden, wodurch weniger eigene Finanzmittel abgeflossen sind.

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 2021 jedoch nicht in vollem Umfang abgewickelt werden. Während des Bauablaufs in 2022 wurde eine mangelhafte Bausubstanz des Bestandsgebäudes sowie Unklarheiten im Brandschutzkonzept festgestellt, so dass es zu einer weiteren Bauverzögerung kam. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgte schließlich im Jahr 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 in 2022 konnte die Maßnahme weitergeführt werden und es wurde mit einer Fertigstellung in 2023 gerechnet. Aufgrund von Unwägbarkeiten, die sich auf der laufenden Baustelle ergeben haben (Vertragsauflösung und neues Vergabeverfahren aufgrund fehlender Leistungserbringung durch eine Firma, Abstimmung mit den Nachbarn aufgrund neuer Planungssituation, hoher Krankenstand bei den ausführenden Firmen) ist die Fertigstellung der Maßnahme für 2024 vorgesehen.

Finanzstelle 5100-0604-0-4103 Xantener Straße / Johannes-Giesberts-Park

Nach der Beschlussfassung am 26.10.2023 ist die Maßnahme intensiv weiterbearbeitet worden. Das Vergabeverfahren wurde noch in 2023 gestartet. Voraussichtlicher Baubeginn wird in 2024 sein.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	422.257	400.370	400.370	0	363.611	-36.759	-36.759	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	14.492	23.500	23.500	0	14.526	-8.974	-8.974	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.538	0	0	0	39.735	39.735	39.735	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	752	0	0	0	150	150	150	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	442.039	423.870	423.870	0	418.022	-5.848	-5.848	0
11 - Personalaufwendungen	4.971.564	5.080.509	5.080.509	0	5.322.313	-241.804	-241.804	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.595	117.639	117.639	0	88.310	29.328	29.328	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.604	24.547	24.547	0	31.522	-6.975	-6.975	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.074.581	1.155.987	1.155.987	0	1.061.372	94.615	94.615	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.171.344	6.378.681	6.378.681	0	6.503.517	-124.836	-124.836	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.729.306	-5.954.811	-5.954.811	0	-6.085.495	-130.683	-130.683	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)	-5.729.306	-5.954.811	-5.954.811	0	-6.085.495	-130.683	-130.683	0
23 + Außerordentliche Erträge	6.836	0	0	0	476	476	476	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	17.281	-17.281	-17.281	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	6.836	0	0	0	-16.805	-16.805	-16.805	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-5.722.469	-5.954.811	-5.954.811	0	-6.102.300	-147.488	-147.488	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.052	52.080	52.080	0	6.368	-45.712	-45.712	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.310	477.761	477.761	0	329.675	148.086	148.086	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.033.727	-6.380.492	-6.380.492	0	-6.425.607	-45.114	-45.114	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	16.768	40.000	40.000	0	3.005	36.995	36.995	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)	16.768	40.000	40.000	0	3.005	36.995	36.995	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.768	-40.000	-40.000	0	-3.005	36.995	36.995	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	16.768	40.000	40.000	0	3.005	36.995	36.995	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.768	-40.000	-40.000	0	-3.005	36.995	36.995	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 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)**

Verschiedene Maßnahmen, wie z. B. die Beschaffung von Laptops, konnten im Jahr 2023 nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Beschaffung wurde 2024 durchgeführt. Außerdem sind aufgrund der geringeren Schülerzahl bei den Ferienförderkursen weniger Kurse durchgeführt worden und deshalb geringere Honorarkosten entstanden. Die geringeren Förderkurse zeigen sich auch in der Entwicklung der Entgelte in Zeile 5.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Für die angeschaffte Software Assisto, wurden keine bilanziellen Abschreibungen eingeplant.

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

Baumaßnahmen im Erdgeschoss des Jakordenhauses konnten aufgrund fehlender Baugenehmigung nicht durchgeführt werden. Dadurch ist auch keine Erstausrüstung der entsprechenden Räumlichkeiten erfolgt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	9.942.794	7.647.493	9.348.108	0	10.138.079	2.490.586	789.971	0
3 + Sonstige Transfererträge	38.785.385	33.463.725	33.463.725	0	31.257.778	-2.205.948	-2.205.948	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.738	30.000	30.000	0	21.844	-8.156	-8.156	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	157	0	0	0	158	158	158	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.385	42.700	42.700	0	403.325	360.625	360.625	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.074.589	3.000	3.000	0	364.876	361.876	361.876	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	50.228.048	41.186.919	42.887.534	0	42.186.061	999.143	-701.472	0
11 - Personalaufwendungen	57.009.524	57.715.357	58.268.632	0	57.711.644	3.713	556.988	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.321	1.915.156	1.445.486	0	880.712	1.034.444	564.774	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	742.092	928.226	928.226	0	778.069	150.156	150.156	0
15 - Transferaufwendungen	254.898.598	243.296.315	287.865.465	0	291.012.295	-47.715.980	-3.146.830	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.757.545	8.158.881	8.206.741	0	6.966.795	1.192.086	1.239.946	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.060.080	312.013.935	356.714.550	0	357.349.515	-45.335.580	-634.965	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-270.832.032	-270.827.016	-313.827.016	0	-315.163.454	-44.336.438	-1.336.438	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)	-270.832.032	-270.827.016	-313.827.016	0	-315.163.454	-44.336.438	-1.336.438	0
23 + Außerordentliche Erträge	623.348	0	0	0	16.674	16.674	16.674	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	623.348	0	0	0	16.674	16.674	16.674	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-270.208.684	-270.827.016	-313.827.016	0	-315.146.780	-44.319.764	-1.319.764	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.032.422	25.788.080	25.788.080	0	23.884.880	1.903.200	1.903.200	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-292.241.107	-296.615.096	-339.615.096	0	-339.031.660	-42.416.564	583.436	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	69.351	400.000	400.000	0	149.370	250.630	250.630	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)	69.351	400.000	400.000	0	149.370	250.630	250.630	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-69.351	-400.000	-400.000	0	-149.370	250.630	250.630	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	69.351	400.000	400.000	0	149.370	250.630	250.630	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.351	-400.000	-400.000	0	-149.370	250.630	250.630	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)**

Im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete minderjährige Ausländer wurden Mehrerträge vereinnahmt. 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 anteilig. Darüber hinaus bewilligte das Land im Rahmen des § 12 Abs. 1 Landeskinderschutzgesetz NRW Konnexitätsmittel in Höhe von 3.757.515 €. Durch eine verzögerte Stellenbesetzung der Koordinationsstelle Kinderschutz wurden die Mittel nicht in vollem Umfang verwendet (korrespondiert mit Zeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Der Ist-Wert beinhaltet den mit Zuwendungsbescheid vom 29.06.2020 erstmalig zugesagten Förderbetrag des Landes für die zum 01.07.2020 gestartete Maßnahme „kinderstark – NRW schafft Chancen“. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme des Dezernates IV/2, Integrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung, welche finanztechnisch über 51 abgewickelt wird. Für 2023 wurden Mittel in Höhe von ca. 1 Mio. € mit Zuwendungsbescheid gewährt. Die Maßnahme wird auf Dauer vom Land gefördert

Der Ist-Wert in 2022 beinhaltet die Maßnahme „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“, für die Köln anteilig rd. 3,8 Mio. € erhalten hat. 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 (1,71 Mio. €) veranschlagt und hat die entsprechenden Zuschussbereiche in Zeile 15 (Transferaufwendungen) verstärkt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf Arbeitsrückstände hinsichtlich der Geltendmachung und Abrechnung von Kostenerstattungsansprüchen nach § 89d SGB VIII zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die ungeplanten Mehrerträge resultieren aus Kostenerstattungen gesetzlicher Sozialversicherungen.

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen von Leistungen, die im Rahmen des Gesetzes über den Einsatz der Einrichtungen und sozialen Dienste zur Bekämpfung der Corona-Krise in Verbindung mit einem Sicherstellungsauftrag (Sozialdienstleister-Einsatzgesetz - SodEG) 2020/2021 abgerechnet wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Minderaufwand ist überwiegend darauf zurückzuführen, dass die dem Amt für Kinder, Jugend und Familie gewährten Konnexitätsmittel aus dem Kinderschutzgesetz in Höhe von 3.757.515 € aufgrund von Stellenvakanzen (siehe Zeile 2-Zuwendungen und allg. Umlagen) nicht in vollem Umfang verausgabt werden konnten.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die geringeren Abschreibungsaufwendungen sind auf geringer als geplant eingetretene Forderungsverluste zurückzuführen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Wie bereits in 2022 schließt auch in 2023 das Budget im Bereich der Hilfen zur Erziehung mit einem deutlichen Defizit in Höhe von 47,7 Mio. € ab. Ursächlich für diese Entwicklung sind neben allgemeinen Fallzahlensteigerungen (u.a. verursacht durch die Corona-Pandemie und diverse Flüchtlingskrisen) die stark gestiegenen Tarif- und Lebenshaltungskosten, die sich in der Leistungsvergütung an die freien Träger der Jugendhilfe widerspiegeln und zu dem Aufwuchs bei den Hilfen zur Erziehung führen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für Büroraummieten fielen geringer aus als geplant.

TeilfinanzrechnungFinanzstelle 0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Wenigerauszahlung resultiert aus der konsumtiven Abwicklung von Beschaffungen, die ursprünglich investiv geplant waren.

Produktbereich 07

Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	14.105.342	1.794.816	1.829.427	0	9.135.166	7.340.350	7.305.739	0
3 + Sonstige Transfererträge	200.608	0	0	0	16.883	16.883	16.883	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.538	1.465.950	1.465.950	0	1.846.318	380.368	380.368	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503	11.000	11.000	0	12.654	1.654	1.654	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.595	2.868.380	2.868.380	0	664.623	-2.203.757	-2.203.757	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.344.948	1.247.900	1.247.900	0	2.217.022	969.122	969.122	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	20.272.534	7.388.046	7.422.657	0	13.892.666	6.504.620	6.470.009	0
11 - Personalaufwendungen	45.772.142	23.368.255	25.712.353	0	30.021.752	-6.653.498	-4.309.399	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.516	2.573.997	2.197.904	0	2.066.383	507.614	131.521	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.651	123.621	123.621	0	380.655	-257.034	-257.034	0
15 - Transferaufwendungen	29.262.284	33.061.404	99.349.491	0	99.126.679	-66.065.275	222.812	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.101.283	7.300.052	9.051.856	500.000	7.838.190	-538.138	1.213.667	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.249.875	66.427.329	136.435.225	500.000	139.433.659	-73.006.330	-2.998.434	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.977.341	-59.039.283	-129.012.568	-500.000	-125.540.993	-66.501.710	3.471.575	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)	-71.977.341	-59.039.283	-129.012.568	-500.000	-125.540.993	-66.501.710	3.471.575	0
23 + Außerordentliche Erträge	17.906.512	0	0	0	912.699	912.699	912.699	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.385.626	-2.385.626	-2.385.626	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	17.906.512	0	0	0	-1.472.927	-1.472.927	-1.472.927	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-54.070.829	-59.039.283	-129.012.568	-500.000	-127.013.920	-67.974.637	1.998.648	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	167.152	167.152	167.152	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.562	5.127.657	5.127.657	0	2.255.431	2.872.226	2.872.226	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-56.931.391	-64.166.940	-134.140.225	-500.000	-129.102.198	-64.935.258	5.038.027	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	3.652.000	3.652.000	0	0	-3.652.000	-3.652.000	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	0	3.652.000	3.652.000	0	0	-3.652.000	-3.652.000	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	212.002	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	13.400.000	13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	6.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	79.682.330	49.400.000	164.621.000	30.000.000	164.621.000	-115.221.000	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	79.894.332	62.950.000	178.171.000	30.000.000	164.621.000	-101.671.000	13.550.000	6.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-79.894.332	-59.298.000	-174.519.000	-30.000.000	-164.621.000	-105.323.000	9.898.000	-6.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	14.105.342	1.794.816	1.829.427	0	9.135.166	7.340.350	7.305.739	0
3 + Sonstige Transfererträge	200.608	0	0	0	16.883	16.883	16.883	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155.538	1.465.950	1.465.950	0	1.846.318	380.368	380.368	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.503	11.000	11.000	0	12.654	1.654	1.654	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.454.595	2.868.380	2.868.380	0	664.623	-2.203.757	-2.203.757	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.344.948	1.247.900	1.247.900	0	2.217.022	969.122	969.122	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	20.272.534	7.388.046	7.422.657	0	13.892.666	6.504.620	6.470.009	0
11 - Personalaufwendungen	45.772.142	23.368.255	25.712.353	0	30.021.752	-6.653.498	-4.309.399	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.714.516	2.573.997	2.197.904	0	2.066.383	507.614	131.521	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	399.651	123.621	123.621	0	380.655	-257.034	-257.034	0
15 - Transferaufwendungen	29.262.284	33.061.404	99.349.491	0	99.126.679	-66.065.275	222.812	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.101.283	7.300.052	9.051.856	500.000	7.838.190	-538.138	1.213.667	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.249.875	66.427.329	136.435.225	500.000	139.433.659	-73.006.330	-2.998.434	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.977.341	-59.039.283	-129.012.568	-500.000	-125.540.993	-66.501.710	3.471.575	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)	-71.977.341	-59.039.283	-129.012.568	-500.000	-125.540.993	-66.501.710	3.471.575	0
23 + Außerordentliche Erträge	17.906.512	0	0	0	912.699	912.699	912.699	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	2.385.626	-2.385.626	-2.385.626	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	17.906.512	0	0	0	-1.472.927	-1.472.927	-1.472.927	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-54.070.829	-59.039.283	-129.012.568	-500.000	-127.013.920	-67.974.637	1.998.648	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	167.152	167.152	167.152	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.562	5.127.657	5.127.657	0	2.255.431	2.872.226	2.872.226	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-56.931.391	-64.166.940	-134.140.225	-500.000	-129.102.198	-64.935.258	5.038.027	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	3.652.000	3.652.000	0	0	-3.652.000	-3.652.000	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	0	3.652.000	3.652.000	0	0	-3.652.000	-3.652.000	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	212.002	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	13.400.000	13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	6.000.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	79.682.330	49.400.000	164.621.000	30.000.000	164.621.000	-115.221.000	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	79.894.332	62.950.000	178.171.000	30.000.000	164.621.000	-101.671.000	13.550.000	6.000.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.894.332	-59.298.000	-174.519.000	-30.000.000	-164.621.000	-105.323.000	9.898.000	-6.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	30.809	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.809	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	181.193	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-181.193	-150.000	-150.000	0	0	150.000	150.000	0

2010-0701-0-0001		Klinken der Stadt Köln							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	3.652.000	3.652.000	0	0	-3.652.000	-3.652.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	79.682.330	49.400.000	161.621.000	30.000.000	161.621.000	-112.221.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.682.330	-45.748.000	-157.969.000	-30.000.000	-161.621.000	-115.873.000	-3.652.000	0

2010-0701-0-0003		Krankenhaus Porz							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.000.000	0	3.000.000	-3.000.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0

2010-0701-0-AZ01		Kliniken Zuweisungen ARAP							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	13.400.000	13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	6.000.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-13.400.000	-13.400.000	0	0	13.400.000	13.400.000	-6.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

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

Im Jahr 2023 wurden höhere Erträge von Bund und Land erzielt. Hierbei handelt es sich um einen nachträglichen Landeszuschuss, welcher noch im Zusammenhang mit der Coronapandemie gewährt wurde.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge im Jahr 2023 fallen in Folge gestiegener Verwaltungsgebühren höher als geplant aus.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die hohen Ist-Ergebnisse aus Vorjahren sind vor allem auf Landeserstattungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie zurückzuführen. Nach Beendigung der Pandemie konnten in 2023 keine hohen Landeserstattungen mehr generiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentlichen Erträge)

Die Ergebnisverbesserung ist vor allem auf die Erwirtschaftung periodenfremder Erträge aus Vorjahren bei den Hilfen für besondere Personengruppen in den Bereichen Methadon und Heroin zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es zeigt sich, dass nach Beendigung der Pandemie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringer ausfallen als im Vorjahr.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Bei der Planung wurden einzelne Anlagegüter nicht berücksichtigt. Dies führt in 2023 zu höheren Abschreibungen für Anlagegüter der Betriebs- und Geschäftsausstattung und somit zu einer Ergebnisverschlechterung.

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	0701	Gesundheitsdienste

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Insgesamt ergibt sich eine Ergebnisverschlechterung von rund 66,1 Mio. €. Ursächlich hierfür ist vor allem ein vom Rat beschlossener außerplanmäßiger Betriebskostenzuschuss für die Kliniken in Höhe von 67,2 Mio. € (Vorlage 3368/2023). Zudem ergeben sich weitere Verschlechterungen von rund 1,8 Mio. € durch eine höhere zu leistende Krankenhausumlage als geplant. Dem gegenüber stehen Ergebnisverbesserungen bei den Transferaufwendungen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes in Höhe von rund 2,9 Mio. €. Im Gegensatz zur Planung konnten einige Drogenkonsumräume in 2023 nicht in Betrieb genommen werden, da keine geeigneten Räumlichkeiten zur Verfügung standen bzw. Umbauarbeiten nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten. Auch die Hilfen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) sind geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Ergebnisverschlechterung ist u.a. auf nicht geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg zurückzuführen. Zudem sind die Aufwendungen für die laufende Bewirtschaftung des Drogenkonsumraums Neumarkt gestiegen. Die Höhe der vorgenannten Ergebnisverschlechterungen wird dadurch reduziert, dass ein für 2023 geplanter Aufwand für einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mit Gegenleistungsverpflichtung im Zusammenhang mit einer geplanten Beschaffung von Großgeräten für die Kliniken erst in 2024 zum Tragen kommt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 5 (Sonstige Investitionseinzahlungen)**

Es ergeben sich Wenigereinzahlungen in Höhe von rund 3,7 Mio. €. Ursächlich hierfür ist eine Kreditfinanzierung auf variabler Basis, um jederzeit die Möglichkeit einer vollständigen Tilgung zu gewährleisten.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Ergebnisverbesserung in Höhe von 13,4 Mio. € ist darauf zurückzuführen, dass eine für 2023 geplante Beschaffung von Großgeräten bei den Kliniken erst im Jahr 2024 umgesetzt wird.

Zeile 12 (Auszahlung für sonstige Investitionsauszahlungen)

Es ergeben sich Mehrauszahlungen in Höhe von rund 115,2 Mio. €. Ursächlich hierfür sind gewährte Darlehen an die Kliniken der Stadt Köln (Vorlage 0712/2023).

Produktbereich 08

Sportförderung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.122.468	4.196.544	2.891.544	0	3.315.292	-881.252	423.748	0
3 + Sonstige Transfererträge	3.967	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.283	164.400	0	0	47.181	-117.219	47.181	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.564	1.020.838	1.156.440	0	549.927	-470.911	-606.514	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707	0	0	0	5.692	5.692	5.692	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010.676	486.190	486.190	0	1.498.232	1.012.042	1.012.042	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	6.436.665	5.867.972	4.534.174	0	5.416.323	-451.649	882.149	0
11 - Personalaufwendungen	10.745.151	10.337.462	10.587.212	0	11.381.782	-1.044.319	-794.569	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388.932	8.413.107	8.715.782	300.000	8.275.237	137.870	440.545	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.673.903	3.779.630	3.779.630	0	3.550.119	229.511	229.511	0
15 - Transferaufwendungen	7.948.759	11.723.276	11.347.276	0	7.073.351	4.649.925	4.273.925	165.563
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.852.468	6.671.250	5.850.296	234.269	4.881.332	1.789.918	968.964	1.515.149
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.609.213	40.924.725	40.280.197	534.269	35.161.821	5.762.904	5.118.376	1.680.711
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.172.549	-35.056.754	-35.746.023	-534.269	-29.745.498	5.311.256	6.000.525	-1.680.711
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)	-28.172.549	-35.056.754	-35.746.023	-534.269	-29.745.498	5.311.256	6.000.525	-1.680.711
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	63.088	63.088	63.088	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	325.847	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-325.847	0	0	0	63.088	63.088	63.088	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-28.498.396	-35.056.754	-35.746.023	-534.269	-29.682.409	5.374.344	6.063.613	-1.680.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	0	515	515	515	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.889	711.156	711.156	0	807.655	-96.499	-96.499	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-29.272.195	-35.767.909	-36.457.178	-534.269	-30.489.549	5.278.360	5.967.629	-1.680.711

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.386	2.795.744	2.795.744	0	3.984.912	1.189.168	1.189.168	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	35.000	0	8.754	-26.246	-26.246	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	1.112.000	1.112.000	0	0	-1.112.000	-1.112.000	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	2.565.386	3.942.744	3.942.744	0	3.993.666	50.922	50.922	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.076.124	18.740.829	9.437.296	0	8.639.085	10.101.743	798.211	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	365.372	1.210.000	1.233.214	0	1.114.749	95.251	118.465	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.435.937	2.100.000	11.380.318	0	11.414.391	-9.314.391	-34.074	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.514.000	32.514.000	20.000.000	4.600.000	7.914.000	27.914.000	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.877.434	34.564.829	54.564.829	20.000.000	25.768.226	8.796.603	28.796.603	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-6.312.048	-30.622.085	-50.622.085	-20.000.000	-21.774.560	8.847.524	28.847.524	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.122.468	4.196.544	2.891.544	0	3.315.292	-881.252	423.748	0
3 + Sonstige Transfererträge	3.967	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.283	164.400	0	0	47.181	-117.219	47.181	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.564	1.020.838	1.156.440	0	549.927	-470.911	-606.514	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707	0	0	0	5.692	5.692	5.692	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.010.676	486.190	486.190	0	1.498.232	1.012.042	1.012.042	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	6.436.665	5.867.972	4.534.174	0	5.416.323	-451.649	882.149	0
11 - Personalaufwendungen	10.745.151	10.337.462	10.587.212	0	11.381.782	-1.044.319	-794.569	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388.932	8.413.107	8.715.782	300.000	8.275.237	137.870	440.545	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.673.903	3.779.630	3.779.630	0	3.550.119	229.511	229.511	0
15 - Transferaufwendungen	7.948.759	11.723.276	11.347.276	0	7.073.351	4.649.925	4.273.925	165.563
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.852.468	6.671.250	5.850.296	234.269	4.881.332	1.789.918	968.964	1.515.149
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.609.213	40.924.725	40.280.197	534.269	35.161.821	5.762.904	5.118.376	1.680.711
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.172.549	-35.056.754	-35.746.023	-534.269	-29.745.498	5.311.256	6.000.525	-1.680.711
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)	-28.172.549	-35.056.754	-35.746.023	-534.269	-29.745.498	5.311.256	6.000.525	-1.680.711
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	63.088	63.088	63.088	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	325.847	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-325.847	0	0	0	63.088	63.088	63.088	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-28.498.396	-35.056.754	-35.746.023	-534.269	-29.682.409	5.374.344	6.063.613	-1.680.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	0	0	515	515	515	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.889	711.156	711.156	0	807.655	-96.499	-96.499	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-29.272.195	-35.767.909	-36.457.178	-534.269	-30.489.549	5.278.360	5.967.629	-1.680.711

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.386	2.795.744	2.795.744	0	3.984.912	1.189.168	1.189.168	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	35.000	0	8.754	-26.246	-26.246	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	1.112.000	1.112.000	0	0	-1.112.000	-1.112.000	0
6 Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	2.565.386	3.942.744	3.942.744	0	3.993.666	50.922	50.922	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.076.124	18.740.829	9.437.296	0	8.639.085	10.101.743	798.211	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	365.372	1.210.000	1.233.214	0	1.114.749	95.251	118.465	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.435.937	2.100.000	11.380.318	0	11.414.391	-9.314.391	-34.074	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.514.000	32.514.000	20.000.000	4.600.000	7.914.000	27.914.000	0
13 Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.877.434	34.564.829	54.564.829	20.000.000	25.768.226	8.796.603	28.796.603	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.312.048	-30.622.085	-50.622.085	-20.000.000	-21.774.560	8.847.524	28.847.524	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	2.565.386	2.795.744	2.795.744	0	3.984.912	1.189.168	1.189.168	0
13 Summe investive Auszahlungen	704.058	3.161.076	1.429.763	0	1.314.185	1.846.891	115.579	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.861.328	-365.332	1.365.981	0	2.670.727	3.036.059	1.304.747	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze					
			Angaben in Euro					

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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		134.113	110.000	180.000	0	174.041	-64.041	5.959	0									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-134.113	-110.000	-180.000	0	-174.041	-64.041	5.959	0									

2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.112.000	1.112.000	0	0	-1.112.000	-1.112.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.514.000	32.514.000	20.000.000	4.600.000	7.914.000	27.914.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-11.402.000	-31.402.000	-20.000.000	-4.600.000	6.802.000	26.802.000	0

5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	18.243	0	18.243	731.757	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.411	0	64.335	-64.335	1.076	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-83.653	0	-82.577	667.423	1.076	0

5200-0801-0-AZ01									
aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	235.937	900.000	1.437.068	0	1.471.142	-571.142	-34.074	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-235.937	-900.000	-1.437.068	0	-1.471.142	-571.142	-34.074	0

5200-0801-0-AZ03									

5201-0801-0-1050									
Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.065.386	159.126	0	0	1.065.386	159.126	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.065.386	-159.126	0	0	1.065.386	159.126	0

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.235.205	0	0	0	1.235.205	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.235.205	0	0	0	1.235.205	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-0-2000		Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä							
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	35.000	35.000	0	8.754	-26.246	-26.246	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	204.460	600.000	477.520	0	477.520	122.480	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-204.460	-565.000	-442.520	0	-468.767	96.233	-26.246	0

5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.783	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.783	0	0	0	0	0	0

5201-0801-2-5193 Umlanung SpA Zaunhofstr./KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.891	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.891	0	0	0	0	0	0

5201-0801-2-5200										Neubau SpA Kapellenstr.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.688	2.400.000	1.739.863	0	1.739.172	660.828	691	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-85.688	-2.400.000	-1.739.863	0	-1.739.172	660.828	691	0								

5201-0801-2-5204									

5201-0801-2-5240									
Gesamtumbau BSA Süd									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.627	1.400.000	10.088	0	10.088	1.389.912	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.627	-1.400.000	-10.088	0	-10.088	1.389.912	0	0

5201-0801-3-5256 SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.542	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.542	0	0	0	0	0	0

5201-0801-4-5183									
BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.187.265	174.610	157.090	0	157.090	17.520	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.187.265	-174.610	-157.090	0	-157.090	17.520	0	0

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000	36.304	0	36.304	1.063.696	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.100.000	-36.304	0	-36.304	1.063.696	0

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

5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.733	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-86.733	0	0	0	0	0	0

5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.360	0	127.000	0	127.000	-127.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.360	0	-127.000	0	-127.000	-127.000	0

5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.198	1.190.000	289.515	0	285.707	904.293	3.808
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.198	-1.190.000	-289.515	0	-285.707	904.293	3.808

5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.379.709	26.000	146.062	0	146.062	-120.062	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.379.709	-26.000	-146.062	0	-146.062	-120.062	0

5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-Str.; KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	825.000	0	0	0	825.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-825.000	0	0	0	825.000	0

5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	398.853	0	398.853	101.147	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-398.853	0	-398.853	101.147	0

5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	0

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-6-5318 Fühlinger See;Energetische Sanierung Zie								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	500.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	500.000	0	0

5201-0801-7-5166 Naturrasen Humboldtstr.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.951	416.467	47.798	0	25.439	391.028	22.360
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-342.951	-416.467	-47.798	0	-25.439	391.028	22.360

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

5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.660	1.527.085	3.283.966	0	2.909.826	-1.382.741	374.139
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-212.660	-1.527.085	-3.283.966	0	-2.909.826	-1.382.741	374.139

5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.532	400.000	1.712.855	0	1.712.855	-1.312.855	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-656.532	-400.000	-1.712.855	0	-1.712.855	-1.312.855	0

5201-0801-8-5242 SpA Mielenf.Kirchweg, KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	857	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-857	0	0	0	0	0	0

5201-0801-8-5246 Sportpark Höhenberg II, KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.114	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-208.114	0	0	0	0	0	0

5201-0801-8-5280 SpA Rather Kirchweg Errichtung Naturrase								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-600.000	0	0	0	0	0	0

5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtsweg,KRP								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.890	0	603.888	0	467.943	-467.943	135.945
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.890	0	-603.888	0	-467.943	-467.943	135.945

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-9-5160		KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.345	0	1.345	-1.345	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.345	0	-1.345	-1.345	0	0

5201-0801-9-5163		KRP Spoanl. Thurner Kamp							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.354	70.000	51.077	0	51.077	18.923	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-144.354	-70.000	-51.077	0	-51.077	18.923	0	0

5201-0801-9-5164		KRP SpoAnl. Egonstr.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.896	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.896	0	0	0	0	0	0	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	35.814	800.000	5.917	0	0	800.000	5.917	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.814	-800.000	-5.917	0	0	800.000	5.917	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 Basketball EM 2021 als auch der Handball REWE Final 4 führen nicht geplante Landeszuweisungen zu Mehrerträgen. Des Weiteren resultiert ein Minderertrag aus der Landeszuweisung für die Handball EM 2024 in Höhe von 1 Mio. €, welcher in 2023 geplant, aber in 2022 bereits vereinnahmt wurde.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Durch die Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten) hätten die Entgelte über Zeile 5 abgebildet werden sollen. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) dargestellt. Dies führt zu Verschiebungen und somit zu Mindererträgen in Zeile 5. Darüber hinaus ergaben sich Mindererträge aus den Parkentgelten am Fühlinger See als auch den Benutzungsgebühren von Sportstätten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mindererträge liegen in der oben genannten Beschreibung in Zeile 4 zu Grunde. Weitere Mindererträge ergeben sich durch die noch nicht verbuchte ertragswirksame Auflösung von Baubeihilfen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung ergibt sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2023.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Auf Grund höherer Umsatzerlöse der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) ist der Betriebskostenzuschuss an die KSS in 2023 geringer ausgefallen, was zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 3,4 Mio. € führt. Zudem führt die weiterhin angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt zu Minderaufwendungen, da ein Teil der bewilligten Baubeihilfen nicht abgerufen werden konnten.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Die Verwendung verzögerte sich bei den geplanten Vorbereitungsmaßnahmen der UEFA EURO 2024 sowie der Handball EM 2024, welche zu Minderaufwendungen in 2023 führt. Zur Finanzierung wurden in diesen Fällen rd. 1,4 Mio. € nach 2024 übertragen.

Produktbereich:	08	Sportförderung
Produktgruppe:	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von diversen Investitionsvorhaben aufgrund von komplexen Vergabeverfahren und unerwartet zeitintensiven Abstimmungsprozessen ergaben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Darüber hinaus wirkt sich die weiterhin angespannte Situation auf dem Beschaffungsmarkt auf die Maßnahmen aus. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den in der Produktgruppe einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Mehrauszahlungen sind im Wesentlichen auf die weitere Zuwendung in Höhe von 8,38 Mio. € an die KSS (Ratsbeschluss vom 07.12.2023 Nr. 4007/2023) für das Radsportzentrum (Albert-Richter-Bahn) zurückzuführen. Weiterhin führten Mittelabrufe aus bereits im Vorjahr bewilligten investiven Sportbaubeihilfe zu Mehrauszahlungen von rd. 0,54 Mio. €.

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Auf Grund von Bauverzögerungen und ausreichender sonstiger Mittel (u. a. Fördermittel) hat die KSS in 2023 lediglich zwei Tranchen aus dem Gesellschafterdarlehen für das Radsportzentrum in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. € abgerufen.

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	778.257	4.685.878	4.685.878	0	171.726	-4.514.152	-4.514.152	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.275	1.610.696	1.610.696	0	1.239.171	-371.525	-371.525	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509	34.600	34.600	0	524.137	489.537	489.537	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.597	147.850	147.850	0	218.810	70.960	70.960	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	228.734	530.000	5.330.000	0	5.033.426	4.503.426	-296.574	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	2.534.372	7.009.025	11.809.025	0	7.187.270	178.246	-4.621.754	0
11 - Personalaufwendungen	30.380.375	30.967.896	30.967.896	0	30.852.317	115.579	115.579	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093.285	16.929.627	22.482.966	1.180.000	8.106.037	8.823.591	14.376.930	5.861.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.890	263.047	263.047	0	443.061	-180.013	-180.013	0
15 - Transferaufwendungen	317.956	381.270	458.270	60.000	381.296	-26	76.974	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.154.469	3.805.591	3.805.591	0	3.967.888	-162.298	-162.298	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.284.974	52.347.431	57.977.770	1.240.000	43.750.598	8.596.833	14.227.172	5.861.122
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.750.602	-45.338.407	-46.168.746	-1.240.000	-36.563.328	8.775.079	9.605.418	-5.861.122
19 + Finanzerträge	2.873.478	0	0	0	2.910.834	2.910.834	2.910.834	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.875.118	0	0	0	3.456.670	-3.456.670	-3.456.670	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.640	0	0	0	-545.836	-545.836	-545.836	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-37.752.242	-45.338.407	-46.168.746	-1.240.000	-37.109.164	8.229.242	9.059.581	-5.861.122
23 + Außerordentliche Erträge	2.626	0	0	0	347	347	347	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.626	0	0	0	347	347	347	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-37.749.616	-45.338.407	-46.168.746	-1.240.000	-37.108.817	8.229.590	9.059.929	-5.861.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.483	708.990	708.990	0	577.440	131.550	131.550	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-38.340.505	-46.047.396	-46.877.735	-1.240.000	-37.686.257	8.361.140	9.191.479	-5.861.122

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.806	4.650.731	4.650.731	0	1.438.855	-3.211.876	-3.211.876	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.389.813	1.523.000	1.523.000	0	91.464	-1.431.536	-1.431.536	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	43.676	43.676	43.676	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	4.558.619	6.173.731	6.173.731	0	1.573.994	-4.599.737	-4.599.737	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.305	1.200.000	17.708.180	0	16.855.820	-15.655.820	852.360	0
8	für Baumaßnahmen	4.629.196	8.823.200	8.749.297	1.100.000	1.382.107	7.441.093	7.367.190	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	331.069	378.000	532.392	154.392	80.386	297.614	452.006	250.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	216.325	5.595.609	4.739.920	0	141.869	5.453.740	4.598.050	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	929.593	0	929.593	-929.593	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.463.895	15.996.809	32.659.381	1.254.392	19.389.775	-3.392.966	13.269.606	250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-905.276	-9.823.078	-26.485.650	-1.254.392	-17.815.781	-7.992.703	8.669.869	-250.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	27.191	0	0	0	132.556	132.556	132.556	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212	5.322	5.322	0	344	-4.978	-4.978	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	517.019	517.019	517.019	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.058	0	0	0	27.078	27.078	27.078	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133.778	30.000	4.830.000	0	4.932.067	4.902.067	102.067	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	180.238	35.322	4.835.322	0	5.609.064	5.573.742	773.742	0
11 - Personalaufwendungen	8.394.964	8.060.235	8.060.235	0	8.668.441	-608.205	-608.205	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926.964	8.621.062	14.272.901	1.180.000	6.182.587	2.438.475	8.090.314	5.255.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.088	58.079	58.079	0	189.096	-131.017	-131.017	0
15 - Transferaufwendungen	147.750	173.970	190.970	0	190.000	-16.030	970	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.157.557	991.762	991.762	0	1.282.714	-290.952	-290.952	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.686.324	17.905.108	23.573.947	1.180.000	16.512.838	1.392.270	7.061.109	5.255.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.506.086	-17.869.786	-18.738.625	-1.180.000	-10.903.774	6.966.012	7.834.851	-5.255.000
19 + Finanzerträge	2.873.478	0	0	0	2.910.834	2.910.834	2.910.834	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.875.118	0	0	0	3.456.670	-3.456.670	-3.456.670	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.640	0	0	0	-545.836	-545.836	-545.836	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.507.725	-17.869.786	-18.738.625	-1.180.000	-11.449.610	6.420.176	7.289.015	-5.255.000
23 + Außerordentliche Erträge	2.279	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	2.279	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-12.505.446	-17.869.786	-18.738.625	-1.180.000	-11.449.610	6.420.176	7.289.015	-5.255.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.593	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.806	432.196	432.196	0	373.895	58.301	58.301	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.870.658	-18.301.982	-19.170.821	-1.180.000	-11.823.505	6.478.477	7.347.316	-5.255.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	15.463.800	0	15.463.800	-15.463.800	0	0
8	für Baumaßnahmen	320.957	1.100.000	1.100.000	0	94.963	1.005.037	1.005.037	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	33.404	60.000	60.000	0	31.825	28.175	28.175	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)	354.361	1.160.000	16.623.800	0	15.590.588	-14.430.588	1.033.212	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-354.361	-1.160.000	-16.623.800	0	-15.590.588	-14.430.588	1.033.212	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	354.361	660.000	685.000	0	126.788	533.212	558.212	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-354.361	-660.000	-685.000	0	-126.788	533.212	558.212	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6100-0901-1-0000		Deutzer Hafen							
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.463.800	0	15.463.800	-15.463.800	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-15.463.800	0	-15.463.800	-15.463.800	0	0

6100-0901-1-3000		Umgestaltung des Ebertplatzes							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	475.000	0	0	500.000	475.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-475.000	0	0	500.000	475.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

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

Die Bezirksregierung Köln fördert das Städtebauprojekt Parkstadt Süd und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) das Projekt Via Culturalis.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Nicht geplante Mieteinnahmen auf dem Gebiet der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) Deutzer Hafen begründen die Mehrerträge.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Die ARGE Los-Süd erstattet einmalig aufgrund von ersparten Planungs- und Baukosten für den Kultur- und Gedenkraum K³ einen Betrag in Höhe von 4,8 Mio. € (Vorlagen-Nummer 1357/2023).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen erklären Verzögerungen bei einem Teil der städtebaulichen Projekte die geringeren Aufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei der SEM Deutzer Hafen fallen nicht geplante Abschreibungen auf das Umlaufvermögen für Gebäude und Außenanlagen auf einem gekauften Grundstück an.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Rahmen der SEM Deutzer Hafen entstehen nicht geplante Prüfungs- und Beratungsleistungen.

Zeilen 19 (Finanzerträge) und 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Bei der SEM Deutzer Hafen wird der städtebauliche Vertrag mit moderner 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 aufgezinste. Zusätzlich entstehen bei der Entwicklungsmaßnahme Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0901	Stadtplanung

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

Für die SEM Deutzer Hafen werden zwei Grundstücke gekauft.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Verschiedene Projekte wie die Umgestaltungen des Ebertplatzes oder der nördlichen Domumgebung verzögern sich.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	619.647	4.658.150	4.658.150	0	11.442	-4.646.708	-4.646.708	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.376	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.625	0	0	0	14.128	14.128	14.128	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.439	0	0	0	76.741	76.741	76.741	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	687.087	4.658.150	4.658.150	0	102.311	-4.555.839	-4.555.839	0
11 - Personalaufwendungen	5.343.074	5.793.336	5.793.336	0	5.605.904	187.431	187.431	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.358	7.771.960	7.673.460	0	1.355.987	6.415.973	6.317.473	606.122
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.647	64.035	64.035	0	32.658	31.377	31.377	0
15 - Transferaufwendungen	170.206	207.300	267.300	60.000	191.296	16.004	76.004	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	883.076	630.481	630.481	0	607.731	22.750	22.750	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.986.361	14.467.112	14.428.612	60.000	7.793.576	6.673.536	6.635.036	606.122
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.299.274	-9.808.962	-9.770.462	-60.000	-7.691.264	2.117.697	2.079.197	-606.122
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)	-7.299.274	-9.808.962	-9.770.462	-60.000	-7.691.264	2.117.697	2.079.197	-606.122
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)	-7.299.274	-9.808.962	-9.770.462	-60.000	-7.691.264	2.117.697	2.079.197	-606.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.450	276.794	276.794	0	169.430	107.364	107.364	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.492.724	-10.085.755	-10.047.255	-60.000	-7.860.694	2.225.061	2.186.561	-606.122

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.168.806	4.650.731	4.650.731	0	1.438.855	-3.211.876	-3.211.876	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	43.676	43.676	43.676	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	3.168.806	4.650.731	4.650.731	0	1.482.531	-3.168.200	-3.168.200	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.308.240	7.723.200	7.649.297	1.100.000	1.287.144	6.436.056	6.362.153	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.693	25.000	25.000	0	5.499	19.501	19.501	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	216.325	5.595.609	4.739.920	0	141.869	5.453.740	4.598.050	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	929.593	0	929.593	-929.593	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.551.257	13.343.809	13.343.809	1.100.000	2.364.105	10.979.704	10.979.704	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.382.451	-8.693.078	-8.693.078	-1.100.000	-881.574	7.811.504	7.811.504	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	311.051	730.505	730.505	0	553.023	-177.482	-177.482	0
13	Summe investive Auszahlungen	444.777	1.486.009	1.397.731	1.100.000	368.499	1.117.510	1.029.232	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.726	-755.504	-667.226	-1.100.000	184.524	940.028	851.750	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.818.200	-3.818.200	0	0	3.818.200	3.818.200	

1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP - Lindweiler Stadtsanierung/-e									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.322	2.590.626	2.590.626	0	0	-2.590.626	-2.590.626	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.564	5.286.200	4.420.511	0	101.061	5.185.139	4.319.449	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	862.351	0	862.351	-862.351	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	447.757	-2.695.574	-2.692.236	0	-963.413	1.732.161	1.728.823	0

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.943	0	0	0	1.049	-1.049	-1.049	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.943	0	0	0	-1.049	-1.049	-1.049	0

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.146	0	3.632	0	3.632	-3.632	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.146	0	-3.632	0	-3.632	-3.632	0	0

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.011	0	51.888	0	51.888	-51.888	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.011	0	-51.888	0	48.112	48.112	100.000	0

1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.706	50.000	50.000	0	145.039	95.039	95.039	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.482	100.000	100.000	0	65.158	34.843	34.843	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-213.777	-50.000	-50.000	0	79.881	129.881	129.881	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.487	50.000	50.000	0	0	-50.000	-50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.541.570	100.000	116.441	0	116.441	-16.441	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.058.084	-50.000	-66.441	0	-116.441	-66.441	-50.000	0

1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.817	0	0	0	25.849	25.849	25.849	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.637	0	140.000	0	104.535	-104.535	35.465	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-374.820	0	-140.000	0	-78.686	-78.686	61.314	0

1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	359.704	50.000	50.000	0	136.314	86.314	86.314	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	581.244	128.200	368.200	0	277.399	-149.199	90.801	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-221.541	-78.200	-318.200	0	-141.085	-62.885	177.115	0

1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	107.228	107.228	107.228	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.764	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.764	0	0	0	107.228	107.228	107.228	0

1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.802	25.000	25.000	0	111.442	86.442	86.442	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	443.315	50.000	50.000	0	2.967	47.033	47.033	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-426.514	-25.000	-25.000	0	108.475	133.475	133.475	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-8-1015		Starke Veedel-Westerwaldstr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.919	0	0	0	259.960	259.960	259.960	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	43.676	43.676	43.676	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.612	66.000	225.000	0	177.069	-111.069	47.931	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	757.307	-66.000	-225.000	0	126.566	192.566	351.566	0

1502-0902-9-1007		Starke Veedel-Platz Herler Str.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	534.750	534.750	0	0	-534.750	-534.750	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.191	1.069.500	1.069.500	0	191.122	878.378	878.378	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.191	-534.750	-534.750	0	-191.122	343.628	343.628	0

1502-0902-9-1011		Starke Veedel - Bürgerhaus MütZe							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	619.850	619.850	0	0	-619.850	-619.850	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.239.700	679.421	0	0	1.239.700	679.421	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	40.934	0	40.934	-40.934	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-619.850	-100.505	0	-40.934	578.916	59.571	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 allgemeine Umlagen)

Entgegen der Planung werden die beiden Einzelmaßnahmen „Bürgerhaus MüZe“ und „Kulturbunker Mülheim“ aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Starke Veedel - Starkes Köln“ nicht weiterverfolgt. Die eingeplanten Fördermittel aus der Städtebauförderung in Höhe von rund 3,6 Mio. € werden somit nicht abgerufen.

Die in 2023 geplanten Fördermittel für die Zentrenentwicklung in Höhe von rund 0,3 Mio. € konnten bereits in 2022 vereinnahmt werden. Korrespondierende Zuwendungen aus dem konsumtiven Städteförderungsbudget in Höhe von 0,25 Mio. € sind entfallen. Darüber hinaus verschieben sich Mittelabrufe zu den Programmen „Starke Veedel“ und „Porz Mitte“ in Folgejahre.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind Wenigeraufwendungen bei den Einzelmaßnahmen „Bürgerhaus MüZe“ und „Kulturbunker Mülheim“ aus dem Stadtentwicklungsprogramm „Starke Veedel - Starkes Köln“, da diese nicht weiterverfolgt werden. Hieraus ergeben sich Wenigeraufwendungen von rund 5,1 Mio. €.

Das Städtebauförderungsbudget von 0,5 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen. Zudem konnten diverse Aufträge, wie beispielsweise im Zusammenhang mit der Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes, zu günstigeren Konditionen vergeben werden als geplant. Die Auftragsvergabe der Maßnahme „Weststadt“ hat sich nach 2024 verschoben.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Wenigereinzahlungen von rund 3,2 Mio. € beruhen hauptsächlich 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“ (rund 2,2 Mio. €), „Bürgerhaus MüZe“ (rund 0,6 Mio. €) und „Platz an der Herler Straße“ (rund 0,5 Mio. €) verwiesen.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0902	Stadtentwicklung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen von rund 6,4 Mio. € sind insbesondere 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“ (rund 2,6 Mio. €). Hier sind unter anderem die Maßnahmen „Bürgerhaus MüZe“ (rund 1,2 Mio. €) und „Platz an der Herler Straße“ (rund 0,9 Mio. €) zu nennen.

Auch konnte ein Betrag von rund 3,8 Mio. € für die Städtebauförderung nicht umgesetzt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Plan-Ist-Abweichung ist auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung der Maßnahme „Stadtsanierung Lindweiler“ zurückzuführen.

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Der im Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept Köln Lindweiler beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club wird wegen massiver Kostensteigerungen nicht weitergeführt. Die Mehrauszahlungen gegenüber dem Planwert ergeben sich aus Rückforderungen aufgrund des Widerrufs der Fördermittel. Des Weiteren erfolgten Rückzahlungen zu erhaltenen Zuwendungen im Zusammenhang mit den Einzelmaßnahmen „Bürgerhaus MüZe“ und „Kulturbunker Mülheim“.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	131.419	27.728	27.728	0	27.728	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.688	1.605.375	1.605.375	0	1.238.827	-366.547	-366.547	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.509	34.600	34.600	0	7.118	-27.482	-27.482	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.914	147.850	147.850	0	177.604	29.753	29.753	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.518	500.000	500.000	0	24.618	-475.382	-475.382	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	1.667.047	2.315.553	2.315.553	0	1.475.895	-839.658	-839.658	0
11 - Personalaufwendungen	16.642.337	17.114.325	17.114.325	0	16.577.972	536.353	536.353	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.963	536.605	536.605	0	567.462	-30.858	-30.858	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.155	140.934	140.934	0	221.306	-80.373	-80.373	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.113.835	2.183.348	2.183.348	0	2.077.444	105.904	105.904	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.612.290	19.975.212	19.975.212	0	19.444.185	531.027	531.027	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.945.243	-17.659.659	-17.659.659	0	-17.968.290	-308.631	-308.631	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)	-17.945.243	-17.659.659	-17.659.659	0	-17.968.290	-308.631	-308.631	0
23 + Außerordentliche Erträge	347	0	0	0	347	347	347	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	347	0	0	0	347	347	347	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-17.944.895	-17.659.659	-17.659.659	0	-17.967.942	-308.284	-308.284	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.228	0	0	0	34.115	-34.115	-34.115	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.977.123	-17.659.659	-17.659.659	0	-18.002.057	-342.399	-342.399	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.389.813	1.523.000	1.523.000	0	91.464	-1.431.536	-1.431.536	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)	1.389.813	1.523.000	1.523.000	0	91.464	-1.431.536	-1.431.536	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.305	1.200.000	2.244.380	0	1.392.020	-192.020	852.360	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.972	293.000	447.392	154.392	43.062	249.938	404.330	250.000
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)	558.277	1.493.000	2.691.772	154.392	1.435.082	57.918	1.256.690	250.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	831.536	30.000	-1.168.772	-154.392	-1.343.619	-1.373.619	-174.847	-250.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023**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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	4.441	0	0	0	7.593	7.593	7.593	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.972	293.000	447.392	154.392	43.062	249.938	404.330	250.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.531	-293.000	-447.392	-154.392	-35.470	257.530	411.922	-250.000

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.385.372	1.523.000	1.523.000	0	83.871	-1.439.129	-1.439.129	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	287.305	1.200.000	2.244.380	0	1.392.020	-192.020	852.360	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.098.067	323.000	-721.380	0	-1.308.149	-1.631.149	-586.769	0

* 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 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der gestiegenen Nachfrage nach Gutachten über den Verkehrswert von Grundstücken durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte. Diese lassen sich nicht genau planen.

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 in den vergangenen Jahren verschiedene Geräte und Software gekauft, deren Abschreibungswerte teilweise nicht oder nicht in ausreichender Höhe eingeplant worden sind.

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

Es wurde ein neuer Konverter beschafft (Finanzstellen: 0000-0903-0-0001), dessen Rechnung erst in 2024 einging. Außerdem konnten Lizenzen sowie Messfahrzeuge nicht mehr in 2023 beschafft werden, sodass die Beschaffung erst in 2024 erfolgt.

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	33.571.328	5.694.555	42.152.424	0	43.556.962	37.862.407	1.404.538	0
3 + Sonstige Transfererträge	16.232.252	19.250.000	19.250.000	0	14.651.977	-4.598.023	-4.598.023	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.123.259	67.308.534	67.308.534	0	55.790.038	-11.518.496	-11.518.496	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.788.619	12.265.613	12.264.143	0	12.994.105	728.492	729.962	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.063.094	21.696.397	21.696.397	0	37.696.214	15.999.817	15.999.817	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.194.794	800.596	800.596	0	4.351.679	3.551.083	3.551.083	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.973.346	127.015.695	163.472.094	0	169.040.974	42.025.279	5.568.880	0
11 - Personalaufwendungen	50.748.647	50.913.719	50.895.398	0	55.788.216	-4.874.497	-4.892.818	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.139.278	85.889.007	100.603.116	629.490	93.878.413	-7.989.405	6.724.704	611.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.148.467	13.046.350	13.261.906	0	15.592.595	-2.546.245	-2.330.689	0
15 - Transferaufwendungen	37.792.059	40.088.313	41.048.313	0	46.178.247	-6.089.935	-5.129.935	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	87.353.167	68.480.066	90.537.790	111.499	91.644.545	-23.164.479	-1.106.755	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.181.617	258.417.456	296.346.523	740.989	303.082.016	-44.664.560	-6.735.492	661.622
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.208.271	-131.401.761	-132.874.429	-740.989	-134.041.041	-2.639.281	-1.166.612	-661.622
19 + Finanzerträge	10.144.081	8.796.639	12.130.675	0	12.573.748	3.777.109	443.073	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.522	155.378	155.378	0	0	155.378	155.378	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	9.998.559	8.641.261	11.975.297	0	12.573.748	3.932.487	598.451	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-128.209.712	-122.760.500	-120.899.131	-740.989	-121.467.293	1.293.207	-568.162	-661.622
23 + Außerordentliche Erträge	42.916.459	16.002.500	16.002.500	0	10.135.417	-5.867.083	-5.867.083	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	42.916.459	16.002.500	16.002.500	0	10.135.417	-5.867.083	-5.867.083	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-85.293.253	-106.758.000	-104.896.631	-740.989	-111.331.876	-4.573.877	-6.435.245	-661.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	111.246	111.246	111.246	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600.436	4.568.987	4.568.987	0	4.200.435	368.552	368.552	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-88.893.690	-111.326.986	-109.465.618	-740.989	-115.421.066	-4.094.079	-5.955.447	-661.622

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.817.099	600.000	600.000	0	946.932	346.932	346.932	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	72.570	72.570	72.570	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	1.817.099	600.000	600.000	0	1.019.502	419.502	419.502	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.119.128	16.757.540	18.523.835	1.059.082	12.693.111	4.064.429	5.830.724	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.424.772	896.000	1.554.947	355.601	495.720	400.280	1.059.227	194.908
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.980	0	31.980	-31.980	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.975	0	1.060	0	1.060	-1.060	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	11.547.875	17.653.540	20.111.821	1.414.683	13.221.871	4.431.669	6.889.951	194.908
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.730.776	-17.053.540	-19.511.821	-1.414.683	-12.202.368	4.851.172	7.309.453	-194.908

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	144.642	0	203.937	0	244.043	244.043	40.105	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.888.910	14.719.054	14.719.054	0	16.264.157	1.545.103	1.545.103	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.024	50.292	50.292	0	30.481	-19.812	-19.812	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	103.676	400.000	400.000	0	398.450	-1.550	-1.550	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	17.155.251	15.169.347	15.373.284	0	16.937.130	1.767.784	1.563.846	0
11 - Personalaufwendungen	15.993.685	15.999.597	15.999.597	0	16.912.277	-912.680	-912.680	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.016	442.759	442.759	0	442.427	331	331	54.622
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292.542	231.117	435.055	0	435.055	-203.937	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.997.786	1.856.221	1.856.221	0	1.740.887	115.334	115.334	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.571.029	18.529.694	18.733.631	0	19.530.645	-1.000.952	-797.014	54.622
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.415.778	-3.360.347	-3.360.347	0	-2.593.515	766.832	766.832	-54.622
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)	-1.415.778	-3.360.347	-3.360.347	0	-2.593.515	766.832	766.832	-54.622
23 + Außerordentliche Erträge	8.283	0	0	0	571	571	571	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	8.283	0	0	0	571	571	571	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.407.495	-3.360.347	-3.360.347	0	-2.592.944	767.403	767.403	-54.622
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.435	1.064.492	1.064.492	0	890.974	173.518	173.518	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.218.930	-4.424.839	-4.424.839	0	-3.483.918	940.921	940.921	-54.622

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.817.099	600.000	600.000	0	946.932	346.932	346.932	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	1.817.099	600.000	600.000	0	946.932	346.932	346.932	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	935.884	573.000	806.990	235.050	222.446	350.554	584.544	194.908
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	3.975	0	1.060	0	1.060	-1.060	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	939.859	573.000	808.050	235.050	223.506	349.494	584.544	194.908
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	877.240	27.000	-208.050	-235.050	723.426	696.426	931.476	-194.908

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	1.817.099	600.000	600.000	0	946.932	346.932	346.932	0
13	Summe investive Auszahlungen	3.975	0	1.060	0	1.060	-1.060	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.813.124	600.000	598.940	0	945.872	345.872	346.932	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	137.468	289.500	288.440	0	200.904	88.596	87.536	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-137.468	-289.500	-288.440	0	-200.904	88.596	87.536	0

6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	798.416	283.500	518.550	235.050	21.541	261.959	497.009	194.908
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-798.416	-283.500	-518.550	-235.050	-21.541	261.959	497.009	-194.908

* 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)

In 2022 erklären geringere Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen die Mindererträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Beim Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ fallen in 2022 und 2023 aufgrund von Lieferschwierigkeiten die Aufwendungen nicht in geplanter Höhe an. In 2023 entstehen Mehraufwendungen für Stellungnahmen im Rahmen von gerichtlichen Klagen und ordnungsbehördlichen Verfahren.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Anschaffung einer neuen Software im Rahmen des Verbundprojekts führt zu erhöhten planmäßigen Abschreibungen.

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 in 2022 die höheren Auszahlungen. In 2023 verzögert sich das Projekt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	996.710	722.937	705.437	0	991.080	268.143	285.643	0
3 + Sonstige Transfererträge	539	0	0	0	307	307	307	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.916	163.000	163.000	0	144.976	-18.024	-18.024	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	1.470	0	0	0	-1.470	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696	0	0	0	3.355	3.355	3.355	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.691	5.808	5.808	0	19.695	13.887	13.887	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	1.199.551	893.214	874.245	0	1.159.412	266.198	285.168	0
11 - Personalaufwendungen	3.585.605	3.508.097	3.489.776	0	3.797.645	-289.548	-307.869	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.677	721.212	747.677	629.490	240.508	480.704	507.169	177.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71.717	53.501	65.120	0	91.142	-37.641	-26.023	0
15 - Transferaufwendungen	261.847	510.920	1.770.920	0	1.534.147	-1.023.227	236.773	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	460.327	466.477	510.414	61.499	437.026	29.451	73.387	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.599.173	5.260.208	6.583.906	690.989	6.100.468	-840.260	483.438	177.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.399.622	-4.366.994	-5.709.662	-690.989	-4.941.056	-574.062	768.606	-177.000
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)	-3.399.622	-4.366.994	-5.709.662	-690.989	-4.941.056	-574.062	768.606	-177.000
23 + Außerordentliche Erträge	563	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	563	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-3.399.059	-4.366.994	-5.709.662	-690.989	-4.941.056	-574.062	768.606	-177.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	111.084	111.084	111.084	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.233	91.981	91.981	0	173.055	-81.074	-81.074	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.462.292	-4.458.974	-5.801.642	-690.989	-5.003.027	-544.053	798.616	-177.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)
Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	55.000	0	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	60.029	23.000	54.058	19.440	51.713	-28.713	2.345	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)	115.029	23.000	1.054.058	19.440	1.051.713	-1.028.713	2.345	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-115.029	-23.000	-1.054.058	-19.440	-1.051.713	-1.028.713	2.345	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	115.029	23.000	54.058	19.440	51.713	-28.713	2.345	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-115.029	-23.000	-54.058	-19.440	-51.713	-28.713	2.345	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4540-1002-0-0006		Erhalt städtischer Baudenkmäler							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	0	1.000.000	-1.000.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Denkmalpflege

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

Im Wesentlichen begründen sich die Mehrerträge durch höhere Zuwendungen im Rahmen des Denkmalförderprogramms.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund der Neuordnung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW fallen geringere Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen für steuerliche Zwecke nach dem Denkmalschutzgesetz NRW an.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Unterhaltungsaufwand für sonstige bauliche Anlagen ist nicht in geplanter Höhe entstanden und die geplante Sanierung des Hochbunkers Helenenwall kann erst in 2024 beginnen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen in der Beschaffung von Grabungsfahrzeugen in den Vorjahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus einem Zuschuss an den Förderverein Römische Stadtmauer Köln e.V. zum Erhalt eines städtischen Baudenkmals.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 4540-1002-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler**

Die Mehrauszahlungen begründen sich im Wesentlichen durch den Eigenanteil der Stadt Köln an der Sanierung der römischen Stadtmauer Am Mühlenbach, die nach Ratsbeschluss an den Förderverein überwiesen worden ist.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	790.681	918.000	918.000	0	1.118.638	200.638	200.638	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	180	180	180	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.752	115.000	115.000	0	145.086	30.086	30.086	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	159.626	190.000	190.000	0	671.368	481.368	481.368	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	1.068.209	1.223.000	1.223.000	0	1.935.272	712.272	712.272	0
11 - Personalaufwendungen	11.490.422	11.401.980	11.401.980	0	14.410.787	-3.008.807	-3.008.807	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.777	602.172	1.097.172	0	897.641	-295.469	199.531	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.631	127.349	127.349	0	211.307	-83.959	-83.959	0
15 - Transferaufwendungen	3.250.065	3.245.154	3.245.154	0	3.245.154	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.404.923	2.959.111	2.959.111	0	4.111.098	-1.151.986	-1.151.986	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.855.817	18.335.765	18.830.765	0	22.875.987	-4.540.221	-4.045.221	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.787.608	-17.112.765	-17.607.765	0	-20.940.715	-3.827.950	-3.332.950	0
19 + Finanzerträge	10.143.434	8.787.148	12.121.185	0	12.573.203	3.786.055	452.018	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10.143.434	8.787.148	12.121.185	0	12.573.203	3.786.055	452.018	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.644.174	-8.325.617	-5.486.581	0	-8.367.512	-41.895	-2.880.932	0
23 + Außerordentliche Erträge	13.604	0	0	0	421	421	421	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	13.604	0	0	0	421	421	421	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-7.630.571	-8.325.617	-5.486.581	0	-8.367.091	-41.474	-2.880.510	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.132	540.073	551.648	0	608.298	-68.225	-56.650	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.030.702	-8.865.690	-6.038.229	0	-8.975.389	-109.699	-2.937.161	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	132.956	25.000	426.111	101.111	35.818	-10.818	390.293	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.980	0	31.980	-31.980	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)	132.956	25.000	458.091	101.111	67.798	-42.798	390.293	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-132.956	-25.000	-458.091	-101.111	-67.798	-42.798	390.293	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	31.980	0	31.980	-31.980	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-31.980	0	-31.980	-31.980	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	132.956	25.000	426.111	101.111	35.818	-10.818	390.293	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-132.956	-25.000	-426.111	-101.111	-35.818	-10.818	390.293	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 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um höhere Verwaltungsgebühren. Ursächlich hierfür sind nachgeholte Gebührenbescheide zu Leistungen aus dem Vorjahr.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Entgegen der ursprünglichen Planung erhöht sich die Anzahl der Verfahren nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) im Bereich „Zweckentfremdung von Wohnraum“. Daraus resultieren ordnungsrechtliche Mehrerträge.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Am 01.01.2023 ist die Wohngeldreform 2023 in Kraft getreten, mit welcher die Anzahl an wohngeldberechtigten Haushalten deutlich gestiegen ist. Zur Bewältigung der sich hieraus ergebenden Aufgaben wurden zusätzliche Stellen geschaffen, mit denen gegenüber den Haushaltsplanung 2023/2024 höhere Personalaufwendungen einhergehen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Infolge der Wohngeldreform und der Notwendigkeit von zusätzlichen Lizenzen für neue Mitarbeiter*innen fallen die Aufwendungen für die Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung höher aus als eingeplant. In 2023 wurden die Softwarelizenzen konsumtiv gebucht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Nach Verabschiedung des Haushalts 2023/2024 ergaben sich noch im Haushaltsjahr 2022 Zugänge an immateriellen Vermögensgegenständen für Lizenzkäufe, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden konnten. Daraus resultieren höhere Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände.

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch den Mehrbedarf von Büromaterial aufgrund des gestiegenen Personalkörpers. Ebenso fallen die zentral bewirtschafteten Büroräumlichkeiten höher aus als geplant.

Ferner entstanden Mehraufwendungen bei der Kapitalertragssteuer für die Grund und Boden GmbH (Grubo) infolge höherer Dividendenausschüttung (vgl. Zeile 19).

Jahresabschluss 2023		Erläuterungen

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Wohnungsbaugesellschaft Grund und Boden GmbH (Grubo) hat in 2023 aufgrund des dortigen Jahresabschlussergebnis 2022 eine höhere Dividende ausgeschüttet. Daraus resultieren Bruttomehrerträge von rund 3,8 Mio. € (siehe auch Zeile 16).

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	32.428.805	4.971.471	41.242.903	0	42.153.541	37.182.070	910.638	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.289.744	51.508.435	51.508.435	0	38.262.267	-13.246.167	-13.246.167	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.767.469	12.264.143	12.264.143	0	12.993.925	729.782	729.782	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.919.621	21.531.100	21.531.100	0	37.517.292	15.986.192	15.986.192	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.894.049	104.788	104.788	0	3.239.750	3.134.962	3.134.962	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	99.299.688	90.379.937	126.651.368	0	134.166.775	43.786.838	7.515.407	0
11 - Personalaufwendungen	15.574.953	15.373.922	15.373.922	0	16.557.713	-1.183.791	-1.183.791	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.057.856	83.967.797	98.160.441	0	92.262.955	-8.295.158	5.897.486	380.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.289.652	12.354.400	12.354.400	0	13.867.594	-1.513.194	-1.513.194	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	80.675.137	62.525.179	84.488.967	0	84.756.143	-22.230.964	-267.177	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.597.598	174.221.297	210.377.729	0	207.444.405	-33.223.108	2.933.324	380.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.297.909	-83.841.361	-83.726.361	0	-73.277.630	10.563.730	10.448.730	-380.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145.522	155.378	155.378	0	0	155.378	155.378	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-145.522	-155.378	-155.378	0	0	155.378	155.378	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-92.443.431	-83.996.738	-83.881.738	0	-73.277.630	10.719.108	10.604.108	-380.000
23 + Außerordentliche Erträge	42.894.010	16.002.500	16.002.500	0	10.134.424	-5.868.076	-5.868.076	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	42.894.010	16.002.500	16.002.500	0	10.134.424	-5.868.076	-5.868.076	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-49.549.422	-67.994.238	-67.879.238	0	-63.143.206	4.851.032	4.736.032	-380.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	162	162	162	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.750	2.554.915	2.543.340	0	2.302.486	252.429	240.854	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-51.655.172	-70.549.153	-70.422.578	0	-65.445.530	5.103.623	4.977.048	-380.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)
Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	72.570	72.570	72.570	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	0	0	0	0	72.570	72.570	72.570	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	10.064.128	16.757.540	17.523.835	1.059.082	11.693.111	5.064.429	5.830.724	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	295.903	275.000	267.787	0	185.743	89.257	82.044	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)	10.360.031	17.032.540	17.791.622	1.059.082	11.878.854	5.153.686	5.912.768	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-10.360.031	-17.032.540	-17.791.622	-1.059.082	-11.806.284	5.226.256	5.985.338	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.118.161	680.000	1.546.670	0	630.737	49.263	915.933	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.118.161	-680.000	-1.546.670	0	-630.737	49.263	915.933	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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			295.903	275.000	267.787	0	185.743	89.257	82.044	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-295.903	-275.000	-267.787	0	-185.743	89.257	82.044	0								

5620-1004-0-5105									
Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.120	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-0-5107									

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	4.109	0	0	4.000.000	4.109	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.000.000	-4.109	0	0	4.000.000	4.109	0

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.862	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.862	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-2-5124										Neubau Josef-Kallscheuer-Str.										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				3.131		0		27.142		0		26.098		-26.098		1.044		0	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)				-3.131		0		-27.142		0		-26.098		-26.098		1.044		0	

5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.301	0	461	0	461	-461	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.301	0	-461	0	-461	-461	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5153		Neubau Brohler Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.984	2.200.000	662.931	0	143.346	2.056.654	519.585	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-99.984	-2.200.000	-662.931	0	-143.346	2.056.654	519.585	0

5620-1004-2-5164		Systembau Kalscheurer Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.337	0	14.566	0	14.566	-14.566	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.337	0	-14.566	0	-14.566	-14.566	0	0

5620-1004-2-5172		Neubau Pater-Prinz-Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.614.783	100.000	1.359.082	1.059.082	1.289.041	-1.189.041	70.041	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.614.783	-100.000	-1.359.082	-1.059.082	-1.289.041	-1.189.041	70.041	0

5620-1004-3-5121		Neubau Potsdamer Str. 1a							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.426	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.426	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-3-5165		Systembau Dürener Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.331	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.331	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-3-5210		Neubau Geisbergstr. 47-53							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.829	1.150.000	350.000	0	4.703	1.145.297	345.297	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.829	-1.150.000	-350.000	0	-4.703	1.145.297	345.297	0

5620-1004-5-5128		Neubau Lachemer Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.479	2.400.000	3.336.613	0	3.104.270	-704.270	232.342	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-243.479	-2.400.000	-3.336.613	0	-3.104.270	-704.270	232.342	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-5-5136		Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.625	0	122.852	0	122.852	-122.852	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.625	0	-122.852	0	-122.852	-122.852	0	0

5620-1004-5-5184		Erweiterung Systembau Lindweiler Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.062	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.062	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-5-5209		Neubau Cohnenhofstraße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310	489.950	489.950	0	127	489.823	489.823	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.310	-489.950	-489.950	0	-127	489.823	489.823	0

5620-1004-6-5185		Holzbau Erbacher Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.575	0	250.000	0	16.882	-16.882	233.118	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.575	0	-250.000	0	-16.882	-16.882	233.118	0

5620-1004-6-5186		Systembau Sinnersdorfer Straße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702	0	0	0	12.017	-12.017	-12.017	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.702	0	0	0	-12.017	-12.017	-12.017	0

5620-1004-6-5191		Systembau Neusser Landstraße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.003	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.003	0	0	0	0	0	0	0

5620-1004-6-5198		Neubau Kolmarer Straße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.771	600.000	600.000	0	68.748	531.252	531.252	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.771	-600.000	-600.000	0	-68.748	531.252	531.252	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-6-5199		Neubau Langenbergstraße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	946.839	50.000	1.609.234	0	1.228.809	-1.178.809	380.425	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-946.839	-50.000	-1.609.234	0	-1.228.809	-1.178.809	380.425	0

5620-1004-7-5187		Containeranlage Aloys-Boecker-Straße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410	0	12.168	0	12.168	-12.168	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-410	0	-12.168	0	-12.168	-12.168	0	0

5620-1004-7-5188		Containeranlage Josef-Broicher-Straße							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410	0	11.032	0	11.032	-11.032	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-410	0	-11.032	0	-11.032	-11.032	0	0

5620-1004-7-5197		Neubau Deutzer Weg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.810	1.900.000	1.900.000	0	1.218.358	681.642	681.642	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-167.810	-1.900.000	-1.900.000	0	-1.218.358	681.642	681.642	0

5620-1004-7-5201		Neubau Waldstraße 115							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.579	1.000.000	438.888	0	0	1.000.000	438.888	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.579	-1.000.000	-438.888	0	0	1.000.000	438.888	0

5620-1004-7-5203		Neubau Houdainer Str.							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.181	1.650.000	2.151.571	0	1.938.819	-288.819	212.752	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.074.181	-1.650.000	-2.151.571	0	-1.938.819	-288.819	212.752	0

5620-1004-7-5249		Elisabethstr. 3							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	14.275	14.275	14.275	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.867	0	302.729	0	248.328	-248.328	54.402	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-366.867	0	-302.729	0	-234.052	-234.052	68.677	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-7-5250		Elisabethstr. 9							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.136	0	290.894	0	257.178	-257.178	33.715	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-388.136	0	-290.894	0	-257.178	-257.178	33.715	0

5620-1004-7-5251		Elisabethstr. 11							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.685	0	290.894	0	259.783	-259.783	31.111	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-351.685	0	-290.894	0	-259.783	-259.783	31.111	0

5620-1004-7-5252		Elisabethstr. 13							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.837	0	290.894	0	259.867	-259.867	31.027	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-358.837	0	-290.894	0	-259.867	-259.867	31.027	0

5620-1004-7-5256		Containeranlage Friedrichstr.45 #Ukraine							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570.804	0	910.000	0	781.530	-781.530	128.470	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.570.804	0	-910.000	0	-781.530	-781.530	128.470	0

5620-1004-8-5176		Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.564	0	13.564	-13.564	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-13.564	0	-13.564	-13.564	0	0

5620-1004-9-5189		Containeranlage Schlagbaumsweg							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	58.295	58.295	58.295	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.268	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.268	0	0	0	58.295	58.295	58.295	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-9-5195		Neubau Schönrather Str. 7							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.195	337.590	337.590	0	22.573	315.017	315.017	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.195	-337.590	-337.590	0	-22.573	315.017	315.017	0

5620-1004-9-5196		Neubau Berliner Str. 219a							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.387	200.000	200.000	0	7.253	192.747	192.747	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-232.387	-200.000	-200.000	0	-7.253	192.747	192.747	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 allgemeine Umlagen)

Die ausgewiesenen Mehrerträge stammen überwiegend aus nicht eingeplanten Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund und Land. Darin enthalten sind insbesondere Zuweisungen des Landes zur einmaligen Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete von rund 19,9 Mio. €, Zuweisungen des Bundes zur Beteiligung an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (3. Tranche) von rund 8,0 Mio. € und die Sonderförderung auf Basis eines Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 02.11.2022 von rund 8,4 Mio. €. Ferner ergeben sich höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Finanzmitteln der Investitionspauschale in Höhe von rund 1,67 Mio. €.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Trotz hoher Geflüchtetenzahlen waren weniger Geflüchtete in satzungsrelevanten Unterkünften untergebracht als bei der Planung angenommen. Daraus resultieren Wenigererträge bei den Benutzungsgebühren von rund 13,2 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 insgesamt rund 16 Mio. € resultieren aus noch offenen Rückforderungen gegenüber dem Jobcenter für die von der Stadt vorgeleisteten Hotelrechnungen zur Unterbringung Geflüchteter.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Im Wesentlichen resultieren die Mehrerträge aus Energiegutschriften aus dem Vorjahr.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mit Beschluss-Nr. 1050/2023 hat der Rat den Bedarf von bis zu 15.200 Unterbringungsplätzen für Geflüchtete bis zum 31.03.2024 festgestellt und die Verwaltung mit der Umsetzung aller zur Schaffung dieser Aufnahmekapazitäten und deren Betrieb erforderlichen Maßnahmen beauftragt. Grundlage der Haushaltsplanung 2023/2024 bildeten angenommene Geflüchtetenzahlen von 7.000 geflüchteten Personen zuzüglich 5.800 geflüchteten Personen aus der Ukraine.

Infolge der gestiegenen Unterbringungsbedarfe entstehen Mehraufwendungen insbesondere bei den Zuwendungen für freie Träger für die Unterhaltung von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten, durch erhöhten Verbrauch von Energie und Wasser sowie gestiegenen Energiepreisen und im Zusammenhang mit der Planung neuer Unterkünfte und der vorgeschalteten Herrichtung geeigneter Grundstücke.

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Höhere Forderungsverluste als geplant sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Infolge der Corona-Pandemie kam es unter anderem aufgrund der Einschränkung von Hausbesuchen zu Verzögerungen bei der Vollstreckung. Die aus der Ukraine geflüchteten Personen waren teilweise nur kurzzeitig in städtischen Unterkünften untergebracht. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Gebührenbescheide, war eine Vielzahl der Personen bereits in ihr Heimatland zurück- oder weitergereist, weshalb nicht realisierbare Forderungen ausgebucht werden mussten.

Zeile 16 (Sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von geflüchteten Personen mussten in 2023 analog zum Vorjahr zeitnah erhebliche Unterbringungskapazitäten geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wurden unter anderem die Anmietung der Messehallen der Koelnmesse GmbH sowie der Parkplatzfläche am Südstadion inklusive Containeranlage in Köln-Zollstock verlängert. Weiterhin wurden kostenintensive Beherbergungsplätze und große Zimmerkontingente fest angemietet beziehungsweise bestehende auslaufende Verträge verlängert und alte Gebäude reaktiviert und für die Unterbringung geflüchteter Personen ertüchtigt. Damit gehen ebenso Mehraufwendungen durch erhöhten Materialbedarf und Ausstattung einher. Zudem entstehen höhere Aufwendungen für notwendige Instandsetzungen durch Vandalismus in den Objekten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Infolgedessen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Beispielhaft wird auf Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung der Einzelmaßnahmen „Neubau Brohler Str.“ (5620-1004-2-5153), „Neubau Cohnenhofstraße“ (5620-1004-5-5209), „Neubau Deutzer Weg“ (5620-1004-7-5197), „Neubau Waldstraße 115“ (5620-1004-7-5201) und „Neubau Schönrather Str. 7“ (5620-1004-9-5195) verwiesen.

Bei den Finanzstellen 5620-1004-0-5100 - Neubau Sozialhäuser und 5620-1004-0-5999 - Flüchtlings-WH handelt es sich um Programmbudgets i. S. v. § 8 der Haushaltssatzung 2023/2024. Die hier veranschlagten Finanzmittel werden unterjährig bei konkreten Einzelmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.171	148	148	0	168.299	168.151	168.151	0
3 + Sonstige Transfererträge	16.231.714	19.250.000	19.250.000	0	14.651.670	-4.598.330	-4.598.330	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	45	45	0	0	-45	-45	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	5	5	0	0	-4	-4	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.753	100.000	100.000	0	22.417	-77.583	-77.583	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.250.646	19.350.197	19.350.197	0	14.842.386	-4.507.812	-4.507.812	0
11 - Personalaufwendungen	4.103.982	4.630.122	4.630.122	0	4.109.794	520.329	520.329	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.951	155.068	155.068	0	34.882	120.187	120.187	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.925	279.984	279.984	0	987.497	-707.513	-707.513	0
15 - Transferaufwendungen	34.280.147	36.332.239	36.032.239	0	41.398.947	-5.066.707	-5.366.707	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	814.994	673.078	723.078	50.000	599.392	73.687	123.687	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.557.999	42.070.492	41.820.492	50.000	47.130.511	-5.060.019	-5.310.019	50.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.307.353	-22.720.294	-22.470.294	-50.000	-32.288.125	-9.567.831	-9.817.831	-50.000
19 + Finanzerträge	647	9.490	9.490	0	545	-8.945	-8.945	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	647	9.490	9.490	0	545	-8.945	-8.945	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.306.706	-22.710.804	-22.460.804	-50.000	-32.287.580	-9.576.776	-9.826.776	-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)	-23.306.706	-22.710.804	-22.460.804	-50.000	-32.287.580	-9.576.776	-9.826.776	-50.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.887	317.526	317.526	0	225.622	91.904	91.904	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-23.526.593	-23.028.330	-22.778.330	-50.000	-32.513.202	-9.484.872	-9.734.872	-50.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (A)
Angaben in Euro	

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung für das Projekt "Viadukt". Die Mittel wurden komplett durchgeleitet (aus Transferaufwand bei Ansatz für Aufwendungen nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), s.a. Zeile 15).

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Bei der Abrechnung der Kosten für Hotelunterbringung ist es zu erheblichen Arbeitsrückständen gekommen. Dies wirkt sich vor allem auf die Kostenabrechnung und Erstattung aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Schadensregulierung sind nicht exakt kalkulierbar und 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 Anzahl der Personen, die zur Abwendung akuter Obdachlosigkeit in Beherbergungsbetrieben untergebracht werden mussten, hat weiter zugenommen. Zudem sind die Tagessätze bei der gewerblichen Unterbringung inflationsbedingt stark gestiegen. In der Summe beider Faktoren ergeben sich hohe Mehraufwendungen. Hinzu kommt die ungeplante Weiterleitung für das Projekt „Viadukt“ (s.a. Zeile 2).

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	890.569	237.003	862.392	0	1.071.119	834.116	208.727	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	793.315	793.315	0	0	-793.315	-793.315	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.190	344.870	344.870	0	289.302	-55.567	-55.567	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.119	0	20.694	0	2.895.269	2.895.269	2.874.575	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.575.917	69.699.000	69.699.000	0	71.144.630	1.445.630	1.445.630	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	74.906.796	71.074.188	71.720.270	0	75.400.319	4.326.132	3.680.049	0
11 - Personalaufwendungen	649.153	677.415	698.109	0	888.579	-211.164	-190.470	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.414	9.666.135	9.666.135	0	9.231.910	434.224	434.224	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.328.648	3.466.268	3.466.268	0	4.283.779	-817.511	-817.511	0
15 - Transferaufwendungen	25.650	347.825	973.214	0	706.876	-359.051	266.338	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	127.324	150.567	310.455	250.000	257.676	-107.109	52.779	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.704.189	14.308.210	15.114.180	250.000	15.368.821	-1.060.611	-254.640	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	66.202.606	56.765.978	56.606.090	-250.000	60.031.499	3.265.521	3.425.409	0
19 + Finanzerträge	30.402.996	21.863.000	30.963.000	0	30.974.995	9.111.995	11.995	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	30.402.996	21.863.000	30.963.000	0	30.974.995	9.111.995	11.995	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	96.605.602	78.628.978	87.569.090	-250.000	91.006.494	12.377.516	3.437.404	0
23 + Außerordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	62	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	96.605.664	78.628.978	87.569.090	-250.000	91.006.494	12.377.516	3.437.404	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.288	41.646	41.646	0	28.859	12.788	12.788	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	96.578.376	78.587.331	87.527.443	-250.000	90.977.635	12.390.304	3.450.192	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

11

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	55.930	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)	55.930	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	1.932.923	13.492.000	13.482.000	0	6.184.343	7.307.657	7.297.657	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.114.000	1.114.000	0	3.887	1.110.113	1.110.113	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)	1.932.923	14.606.000	14.596.000	0	6.188.230	8.417.770	8.407.770	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.876.993	-14.606.000	-14.596.000	0	-6.188.230	8.417.770	8.407.770	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	890.569	237.003	862.392	0	1.071.119	834.116	208.727	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	793.315	793.315	0	0	-793.315	-793.315	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.190	344.870	344.870	0	289.302	-55.567	-55.567	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.119	0	20.694	0	2.895.269	2.895.269	2.874.575	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.575.917	69.699.000	69.699.000	0	71.144.630	1.445.630	1.445.630	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	74.906.796	71.074.188	71.720.270	0	75.400.319	4.326.132	3.680.049	0
11 - Personalaufwendungen	649.153	677.415	698.109	0	888.579	-211.164	-190.470	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573.414	9.666.135	9.666.135	0	9.231.910	434.224	434.224	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.328.648	3.466.268	3.466.268	0	4.283.779	-817.511	-817.511	0
15 - Transferaufwendungen	25.650	347.825	973.214	0	706.876	-359.051	266.338	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	127.324	150.567	310.455	250.000	257.676	-107.109	52.779	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.704.189	14.308.210	15.114.180	250.000	15.368.821	-1.060.611	-254.640	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	66.202.606	56.765.978	56.606.090	-250.000	60.031.499	3.265.521	3.425.409	0
19 + Finanzerträge	30.402.996	21.863.000	30.963.000	0	30.974.995	9.111.995	11.995	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	30.402.996	21.863.000	30.963.000	0	30.974.995	9.111.995	11.995	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	96.605.602	78.628.978	87.569.090	-250.000	91.006.494	12.377.516	3.437.404	0
23 + Außerordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	62	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	96.605.664	78.628.978	87.569.090	-250.000	91.006.494	12.377.516	3.437.404	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.288	41.646	41.646	0	28.859	12.788	12.788	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	96.578.376	78.587.331	87.527.443	-250.000	90.977.635	12.390.304	3.450.192	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	55.930	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)	55.930	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	1.932.923	13.492.000	13.482.000	0	6.184.343	7.307.657	7.297.657	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.114.000	1.114.000	0	3.887	1.110.113	1.110.113	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)	1.932.923	14.606.000	14.596.000	0	6.188.230	8.417.770	8.407.770	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.876.993	-14.606.000	-14.596.000	0	-6.188.230	8.417.770	8.407.770	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.329.000	1.329.000	0	3.887	1.325.113	1.325.113	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.329.000	-1.329.000	0	-3.887	1.325.113	1.325.113	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	240.000	0	0	250.000	240.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-300.000	-290.000	0	0	300.000	290.000	0

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.930	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	330.000	330.000	0	0	330.000	330.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	55.930	-330.000	-330.000	0	0	330.000	330.000	0

5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	0	550.000	550.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-550.000	-550.000	0	0	550.000	550.000	0

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.838.000	3.838.000	0	3.050.945	787.055	787.055	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.838.000	-3.838.000	0	-3.050.945	787.055	787.055	0

5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.885.000	1.885.000	0	1.785.741	99.259	99.259	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.885.000	-1.885.000	0	-1.785.741	99.259	99.259	0

5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.932.923	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.932.923	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0

5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.624.000	2.624.000	0	1.347.657	1.276.343	1.276.343	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.624.000	-2.624.000	0	-1.347.657	1.276.343	1.276.343	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0034										Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	360.000	360.000	0	0	360.000	360.000	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			0	-360.000	-360.000	0	0	360.000	360.000	0								

5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	319.000	319.000	0	0	319.000	319.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-319.000	-319.000	0	0	319.000	319.000	0

5705-1101-0-0048 Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße									
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

5705-1101-0-0049 Ersatzbeschaffung BHKW									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.071.000	1.071.000	0	0	1.071.000	1.071.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.071.000	-1.071.000	0	0	1.071.000	1.071.000	0

* 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 zum einen aus der Auflösung des Sonderpostens Investitionspauschale bei der Deponie Vereinigte Ville in Höhe von rund 0,21 Mio. €. Zum anderen erfolgte die zweckentsprechende Inanspruchnahme einer Landesförderung für Kommunale Klimaschutzinvestitionen zur Beschaffung eines vollelektronischen, emissionsfreien Müllfahrzeugs durch die AWB, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 noch nicht bekannt war. Der erhaltene Zuschuss und die Weiterleitung bilden sich in den Zeilen 2 und 15 ab.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Hierunter wurden hier die Erstattungen der AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) geplant. Die Buchung erfolgte allerdings im Rahmen der Bewirtschaftung in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen). Daraus resultieren hier Wenigererträge von rund 0,8 Mio. €, welche zu entsprechenden Mehrerträgen bei Zeile 6 führen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Wie in Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) dargestellt wurden die Erstattungen der AVG hierunter gebucht und führen zu entsprechenden Mehrerträgen. Darüber hinaus verbesserte sich das Ergebnis maßgeblich durch eine Betriebskostenerstattung der AVG aus dem Vorjahr.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich um die verbrauchsabhängigen Erträge aus der Konzessionsabgabe der RheinEnergie AG. Diese fielen in 2023 höher aus als geplant. Daraus resultieren die Mehrerträge von rund 1,45 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis allerdings um rund 1,4 Mio. € verschlechtert.

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 2023 um rund 0,4 Mio. € geringer aus als geplant. Des Weiteren ergeben sich rund 0,8 Mio. € Mehraufwendungen bei den Rückstellungen für die Deponie Vereinigte Ville, die vom jährlichen Verfüllungsgrad abhängen. Bei den Erstattungen an verbundene Unternehmen waren im Bereich Toilettenanlagen/Mobile Toiletten die Aufwendungen insgesamt um rund 0,09 Mio. € geringer als geplant.

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1101	Ver- und Entsorgung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die nachträgliche Endabrechnung 2022 in 2023 hat die Höhe der Konzessionsabgabe der Rheinenergie geschmälert und wurde entsprechend als Forderungsverlust in Höhe von rund 2,2 Mio. € gebucht. Bei der übrigen 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 vorgesehen waren. Daraus resultieren gegenläufige Wenigeraufwendungen von rd. 1,3 Mio. €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aus buchungstechnischen Gründen erfolgte hier die ergebniswirksame Abbildung eines Betriebskostenzuschusses an die AWB (s. auch dazugehöriger Zuschuss an die AWB in Teilplanzeile 2).

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Mehrerträge in 2023 von rund 9,112 Mio. € betreffen die StEB (Stadtentwässerungsbetriebe der Stadt Köln) AöR und resultieren daraus, dass sowohl der Gewinn des Jahres 2022 sowie die Entnahmen aus Rücklagen voll ausgeschüttet wurden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5705-1101-0-0000 - Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Finanzstelle 5705-1101-0-0001 - Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Finanzstelle 5705-1101-0-0012 - Böschungsabdichtung

Finanzstelle 5705-1101-0-0031 - Abdeckung Nordostflanke (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0032 - Abdeckung Nordwestflanke (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0034 - Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AVG)

Finanzstelle 5705-1101-0-0045 - Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren

Finanzstelle 5705-1101-0-0048 - Ersatzbeschaffung Zu

Finanzstelle 5705-1101-0-0049 - Ersatzbeschaffung BH

Der Teilfinanzplan 1101 wird seitens Dezernat VIII durch die Mittel der Deponie Vereinigte Ville bestimmt. Die Planung liegt im Verantwortungsbereich der AVG Köln mbH als Betreiber der Deponie. Jährlich werden durch die AVG Köln mbH die geplanten Investitionen angemeldet. Die AVG Köln mbH setzt die geplanten Maßnahmen und Investitionen in eigener Verantwortung um, welche über den städtischen Haushalt aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung abgerechnet werden. Bei der Umsetzung der Maßnahmen kam es in den letzten Jahren häufiger zu Verzögerungen, sodass Finanzmittel nicht oder größtenteils nicht benötigt worden sind. Diese allgemeine Entwicklung hat sich auch 2023 fortgesetzt. Entsprechend wurde die Mehrheit aller eingeplanten Finanzmittel nicht verbraucht.

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	180.742.416	73.812.042	87.886.362	0	82.376.859	8.564.817	-5.509.503	0
3 + Sonstige Transfererträge	871.209	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.129.085	37.958.465	37.958.465	0	45.154.068	7.195.603	7.195.603	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607.785	4.543.655	4.543.655	0	3.001.515	-1.542.140	-1.542.140	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.090	4.550.173	4.550.173	0	6.828.445	2.278.272	2.278.272	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.931.938	14.806.190	14.806.190	0	22.557.799	7.751.610	7.751.610	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.184.203	3.184.203	3.184.203	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	274.137.523	135.670.525	149.744.845	0	163.102.890	27.432.365	13.358.045	0
11 - Personalaufwendungen	54.282.982	54.124.931	54.124.931	0	54.678.501	-553.571	-553.571	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.743.019	131.692.599	130.509.942	50.000	121.440.584	10.252.015	9.069.359	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.458.600	89.213.534	90.953.534	0	93.666.607	-4.453.073	-2.713.073	0
15 - Transferaufwendungen	151.175.566	37.145.503	51.483.036	0	51.390.927	-14.245.423	92.109	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.508.977	21.976.524	21.350.029	0	20.429.089	1.547.435	920.940	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.169.145	334.153.091	348.421.471	50.000	341.605.707	-7.452.617	6.815.764	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-165.031.622	-198.482.566	-198.676.627	-50.000	-178.502.818	19.979.748	20.173.809	0
19 + Finanzerträge	16	100	100	0	0	-100	-100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.685	674.088	674.088	0	784.067	-109.978	-109.978	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-980.669	-673.988	-673.988	0	-784.067	-110.078	-110.078	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-166.012.292	-199.156.554	-199.350.615	-50.000	-179.286.884	19.869.670	20.063.730	0
23 + Außerordentliche Erträge	14.163	0	0	0	5.561	5.561	5.561	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	14.163	0	0	0	5.561	5.561	5.561	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-165.998.128	-199.156.554	-199.350.615	-50.000	-179.281.323	19.875.231	20.069.292	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	494	494	494	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368.067	2.079.294	2.079.294	0	1.377.798	701.495	701.495	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-167.366.195	-201.235.848	-201.429.908	-50.000	-180.658.627	20.577.221	20.771.281	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.801.593	52.157.961	53.457.961	0	34.690.183	-17.467.778	-18.767.778	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.623	0	0	0	97.479	97.479	97.479	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.809.903	3.900.000	3.900.000	0	5.484.789	1.584.789	1.584.789	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	687.007	4.153.000	4.153.000	0	141.992	-4.011.008	-4.011.008	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	39.317.127	60.210.961	61.510.961	0	40.414.442	-19.796.519	-21.096.519	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	85.916.557	141.626.354	142.761.232	0	109.492.582	32.133.772	33.268.651	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.734.351	7.513.150	6.445.850	0	1.016.874	6.496.277	5.428.977	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	22.363.174	15.454.300	16.165.572	0	7.641.183	7.813.117	8.524.389	1.481.507
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.100	80.271.368	146.395.410	65.602.892	18.521.150	61.750.218	127.874.260	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	111.024.182	244.865.172	311.768.064	65.602.892	136.671.788	108.193.384	175.096.276	1.481.507
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-71.707.056	-184.654.211	-250.257.103	-65.602.892	-96.257.346	88.396.865	153.999.757	-1.481.507

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	12.773.934	10.808.658	10.808.658	0	13.252.923	2.444.265	2.444.265	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.125.656	37.958.465	37.958.465	0	45.150.640	7.192.174	7.192.174	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778.661	3.802.111	3.802.111	0	2.151.966	-1.650.145	-1.650.145	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.502	4.550.173	4.550.173	0	5.207.140	656.967	656.967	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.104.831	3.551.292	3.551.292	0	7.008.277	3.456.985	3.456.985	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	3.184.203	3.184.203	3.184.203	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.552.584	60.670.699	60.670.699	0	75.955.148	15.284.449	15.284.449	0
11 - Personalaufwendungen	40.793.215	40.136.177	40.136.177	0	41.412.245	-1.276.068	-1.276.068	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.335.299	97.847.327	98.936.822	0	94.336.562	3.510.765	4.600.260	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.323.252	41.064.835	42.804.835	0	44.176.334	-3.111.499	-1.371.499	0
15 - Transferaufwendungen	16.272.756	16.607.531	16.726.591	0	16.703.003	-95.472	23.588	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	10.916.010	11.424.715	10.798.220	0	8.761.909	2.662.805	2.036.310	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.640.533	207.080.583	209.402.644	0	205.390.053	1.690.530	4.012.591	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.087.949	-146.409.884	-148.731.945	0	-129.434.905	16.974.980	19.297.040	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	980.685	674.088	674.088	0	782.190	-108.102	-108.102	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-980.685	-674.088	-674.088	0	-782.190	-108.102	-108.102	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-137.068.634	-147.083.973	-149.406.033	0	-130.217.095	16.866.878	19.188.938	0
23 + Außerordentliche Erträge	14.163	0	0	0	5.561	5.561	5.561	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	14.163	0	0	0	5.561	5.561	5.561	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-137.054.471	-147.083.973	-149.406.033	0	-130.211.534	16.872.439	19.194.500	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	494	494	494	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.345	1.388.139	1.388.139	0	916.079	472.060	472.060	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-137.975.815	-148.472.112	-150.794.173	0	-131.127.119	17.344.993	19.667.054	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.265	14.246.711	14.246.711	0	8.219.932	-6.026.779	-6.026.779	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.623	0	0	0	97.479	97.479	97.479	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.809.903	3.900.000	3.900.000	0	5.484.789	1.584.789	1.584.789	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	262.007	0	0	0	141.992	141.992	141.992	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	6.956.799	18.146.711	18.146.711	0	13.944.191	-4.202.520	-4.202.520	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	28.942.479	58.489.160	57.665.188	0	27.733.442	30.755.718	29.931.746	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.665.662	6.152.300	6.215.000	0	882.229	5.270.071	5.332.771	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.019.136	6.844.300	7.605.572	0	4.346.549	2.497.751	3.259.023	1.481.507
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	39.627.277	71.485.760	71.485.760	0	32.962.220	38.523.540	38.523.540	1.481.507
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-32.670.479	-53.339.049	-53.339.049	0	-19.018.029	34.321.020	34.321.020	-1.481.507

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	5.258.797	5.482.932	5.482.932	0	8.377.841	2.894.909	2.894.909	0
13 Summe investive Auszahlungen	889.233	4.783.000	5.659.306	0	836.205	3.946.795	4.823.102	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.369.563	699.932	-176.374	0	7.541.636	6.841.704	7.718.010	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	100	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	316.870	1.338.800	190.000	0	114.096	1.224.704	75.904
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-316.770	-1.338.800	-190.000	0	-114.096	1.224.704	75.904

6400-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	510.000	0	68.818	-68.818	441.182
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-510.000	0	-68.818	-68.818	441.182

6400-1201-0-0001 Ausst. Verkehrs- und Tunnelleitzentrale								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	9.168	9.168	9.168
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.208	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.208	0	0	0	9.168	9.168	9.168

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	-500.000	-500.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	84.211	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-84.211	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000

6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	224.500	224.500	0	0	-224.500	-224.500
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	48.707	0	0	0	1.346	1.346	1.346
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.155.931	7.500.000	7.500.000	0	3.972.046	3.527.954	3.527.954
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.107.224	-7.275.500	-7.275.500	0	-3.970.700	3.304.800	3.304.800

6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.253	620.000	620.000	0	243.751	376.249	376.249
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-446.253	-620.000	-620.000	0	-243.751	376.249	376.249

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	88.759	88.759	88.759	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.200.000	1.165.800	0	14.229	1.185.771	1.151.571	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.200.000	-1.165.800	0	74.529	1.274.529	1.240.329	0

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.410	0	0	0	269.495	269.495	269.495	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	475.000	475.000	0	0	475.000	475.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.410	-475.000	-475.000	0	269.495	744.495	744.495	0

6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.Shuttle									
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

6400-1201-0-0011 Neubau von Dauerzählstellen									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	166.600	166.600	0	0	-166.600	-166.600	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.700	900.000	900.000	0	243.671	656.329	656.329	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-214.700	-733.400	-733.400	0	-243.671	489.729	489.729	0

6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	163.679	163.679	0	0	-163.679	-163.679	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	63.390	476.000	476.000	0	0	476.000	476.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.390	-312.321	-312.321	0	0	312.321	312.321	0

6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.319	403.500	403.500	0	995.265	591.765	591.765	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	864.521	672.500	672.500	0	495.318	177.182	177.182	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-838.202	-269.000	-269.000	0	499.947	768.947	768.947	0

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.200.000	4.200.000	0	1.008.912	3.191.088	3.191.088
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.200.000	-4.200.000	0	-1.008.912	3.191.088	3.191.088

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

6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.333	400.000	400.000	0	62.350	337.650	337.650
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-305.333	-400.000	-400.000	0	-62.350	337.650	337.650

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.523	0	0	0	8.720	8.720	8.720
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.186.660	0	0	0	15.727	-15.727	-15.727
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.168.136	0	0	0	-7.007	-7.007	-7.007

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.582	761.400	346.400	0	74.997	686.403	271.403
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.582	-761.400	-346.400	0	-74.997	686.403	271.403

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.092	2.500.000	1.886.394	0	561.901	1.938.099	1.324.493
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-776.092	-2.500.000	-1.886.394	0	-561.901	1.938.099	1.324.493

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

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1143		Umbau freilaufender Rechtsabbieger							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0

6601-1201-0-1152		Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	0

6601-1201-0-4359		Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.600	900.000	900.000	0	200.000	-700.000	-700.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.588	1.000.000	400.000	0	112.775	887.225	287.225	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-217.988	-100.000	500.000	0	87.225	187.225	-412.775	0

6601-1201-0-4799		Radschnellweg Frechen-Köln							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.600	512.000	512.000	0	0	-512.000	-512.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150	640.000	640.000	0	59.224	580.776	580.776	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	20.450	-128.000	-128.000	0	-59.224	68.776	68.776	0

6601-1201-0-6600		Umbau von Verkehrsknotenpunkten							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	136.798	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	897.666	1.500.000	1.100.000	0	201.904	1.298.096	898.096	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-760.867	-1.500.000	-1.100.000	0	-201.904	1.298.096	898.096	0

6601-1201-0-6605		Generalinstandsetzung von Straßen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.936.488	7.140.000	6.821.561	0	4.043.261	3.096.739	2.778.300	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.936.488	-7.140.000	-6.821.561	0	-4.043.261	3.096.739	2.778.300	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-6610		Schul-/Kitaerschließung Kleinmaßnahmen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.660	1.310.000	810.000	0	9.001	1.300.999	800.999	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-353.660	-1.310.000	-810.000	0	-9.001	1.300.999	800.999	0

6601-1201-0-6612		Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.213.079	3.667.000	3.667.000	0	3.093.068	-573.932	-573.932	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.876	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.949.136	4.000.000	4.600.000	0	3.996.630	3.370	603.370	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.733.181	-333.000	-933.000	0	-903.562	-570.562	29.438	0

6601-1201-0-6620		Neubau Radwege/Radschnellwege							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.049	800.000	1.010.000	0	997.857	-197.857	12.143	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-304.049	-800.000	-1.010.000	0	-997.857	-197.857	12.143	0

6601-1201-0-AZ01		aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.055	0	2.500	0	2.500	-2.500	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.055	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	0

6601-1201-0-AZ02		aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.611.864	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.611.864	0	0	0	0	0	0	0

6601-1201-1-1042		Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.384	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.384	0	0	0	0	0	0	0

6601-1201-1-1049		Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	32.000	32.000	32.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.744.761	100.000	200.000	0	96.638	3.362	103.362	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.744.761	-100.000	-200.000	0	-64.638	35.362	135.362	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	560.000	0	0	560.000	560.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-560.000	-560.000	0	0	560.000	560.000

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	622.623	622.623	622.623
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.705	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.705	0	0	0	622.623	622.623	622.623

6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.527	20.000	266.000	0	28.204	-8.204	237.796
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-664.527	-20.000	-266.000	0	-28.204	-8.204	237.796

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	272.555	-272.555	-272.555
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-272.555	-272.555	-272.555

6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.996	0	395.439	0	4.041	-4.041	391.398
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-245.996	0	-395.439	0	-4.041	-4.041	391.398

6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.590	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.590	0	0	0	0	0	0

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500.000	3.500.000	0	100.000	-3.400.000	-3.400.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.244.850	4.000.000	5.950.000	0	5.934.394	-1.934.394	15.606
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.244.850	-500.000	-2.450.000	0	-5.834.394	-5.334.394	-3.384.394

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-8002		Erschließung Rodenkirchen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.014	30.000	30.000	0	17.144	12.856	12.856	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.014	-30.000	-30.000	0	-17.144	12.856	12.856	0

6601-1201-2-8612		Erschließung Rodenkirchen - Wobau							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.358	240.000	240.000	0	28.413	211.587	211.587	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-62.358	-240.000	-240.000	0	-28.413	211.587	211.587	0

6601-1201-3-1039		Waldsiedlung, Generalsanierung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.877	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.877	0	0	0	0	0	0	0

6601-1201-3-1053		Berrenrather Str., Umgestaltung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.575	950.000	191.228	0	0	950.000	191.228	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-195.575	-950.000	-191.228	0	0	950.000	191.228	0

6601-1201-3-8003		Erschließung Lindenthal							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.094	0	0	0	96.790	96.790	96.790	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	573.092	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-566.998	0	0	0	96.790	96.790	96.790	0

6601-1201-3-8613		Erschließung Lindenthal - Wobau							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.720	0	0	0	47.513	-47.513	-47.513	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.720	0	0	0	-47.513	-47.513	-47.513	0

6601-1201-4-1022		Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.237.093	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.237.093	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-5044		Oskar-Jäger-Straße, Ausbau							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	480.000	0	81.900	1.918.100	398.100	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	-480.000	0	-81.900	1.918.100	398.100	0

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	0	2.500.000	539.500	0	7.644	2.492.356	531.856	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	1.560.500	0	-7.644	392.356	-1.568.144	0

6601-1201-5-1086		Jesuitengasse - Umgestaltung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	694.000	0	251.783	148.217	442.217	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-694.000	0	-251.783	148.217	442.217	0

6601-1201-5-5051		Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.082	720.000	720.000	0	12.232	707.768	707.768	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.082	-720.000	-720.000	0	-12.232	707.768	707.768	0

6601-1201-5-8005		Erschließung Nippes							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.265	0	0	0	4.508	-4.508	-4.508	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.265	0	0	0	-4.508	-4.508	-4.508	0

6601-1201-6-1069		Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.387	1.200.000	1.560.000	0	1.547.575	-347.575	12.425	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-445.387	-1.200.000	-1.560.000	0	-1.547.575	-347.575	12.425	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-6-5036		Industriestr (Merianstraße - Mennweg)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	526.500	526.500	0	0	-526.500	-526.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	979.768	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-979.768	526.500	526.500	0	0	-526.500	-526.500	0

6601-1201-6-8006		Erschließung Chorweiler							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.942	0	0	0	388.256	-388.256	-388.256	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-249.942	0	0	0	-388.256	-388.256	-388.256	0

6601-1201-7-8007		Erschließung Porz							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.591	0	0	0	23.427	-23.427	-23.427	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-46.591	0	0	0	-23.427	-23.427	-23.427	0

6601-1201-7-8617		Erschließung Porz - Wobau							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	684.599	300.000	800.000	0	660.921	-360.921	139.079	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-684.599	-300.000	-800.000	0	-660.921	-360.921	139.079	0

6601-1201-8-1036		Germaniastr. (Ausbau)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.400	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-309.400	0	0	0	0	0	0	0

6601-1201-8-1096		Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.274	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.274	0	0	0	0	0	0	0

6601-1201-8-8618		Erschließung Kalk - Wobau							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	1.200.000	0	772.256	27.744	427.744	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-800.000	-1.200.000	0	-772.256	27.744	427.744	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-1109		Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.820	816.000	816.000	0	72.058	743.942	743.942	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-110.820	-816.000	-816.000	0	-72.058	743.942	743.942	0

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.853	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.853	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0

6601-1201-9-8619		Erschließung Mülheim - Wobau							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.645	0	0	0	634.018	-634.018	-634.018	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.645	0	0	0	-634.018	-634.018	-634.018	0

6604-1201-0-1136										Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			147.294	400.000	1.528.000	0	182.019	217.981	1.345.981	0								
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)			-147.294	-400.000	-1.528.000	0	-182.019	217.981	1.345.981	0								

6606-1201-0-1000		Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.922	0	0	0	230.622	-230.622	-230.622	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-764.922	0	0	0	-230.622	-230.622	-230.622	0

6606-1201-0-1122		Mobilitätsstationen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	640.000	640.000	0	0	640.000	640.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-640.000	-640.000	0	0	640.000	640.000	0

6606-1201-0-5922		Fahrradabstellanlage							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.894	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.035	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.141	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6607-1201-0-AZ01		aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.299.218	2.218.000	2.976.772	0	2.974.582	-756.582	2.190	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.299.218	-2.218.000	-2.976.772	0	-2.974.582	-756.582	2.190	0

6800-1201-0-AZ01		aRAP Lastenfahrräder Zuwendungen							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000	500.000	0	261.899	238.101	238.101	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	0	-261.899	238.101	238.101	0

6800-1201-0-AZ02		aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge							
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	4.126.300	4.126.300	0	1.107.569	3.018.731	3.018.731	1.481.507
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.126.300	-4.126.300	0	-1.107.569	3.018.731	3.018.731	-1.481.507

6800-1201-1-0002		Mikrodepot Ottoplatz							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	633.000	633.000	0	78.541	554.459	554.459	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-633.000	-633.000	0	-78.541	554.459	554.459	0

6802-1201-0-2001		Fahrradabstellanlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	49.117	49.117	49.117	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.105.760	1.044.060	0	106.338	999.422	937.722	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.105.760	-1.044.060	0	-57.221	1.048.539	986.839	0

* 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 rund 1,5 Mio. € im Vergleich zur Haushaltsplanung. Insbesondere im Rahmen der planmäßigen Auflösung von Sonderposten gibt es darüber hinaus Mehrerträge in Höhe von rund 0,9 Mio. €.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Mehrerträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rund 5,7 Mio. €. Im Rahmen der Planung des Haushaltes wurde 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 für das öffentliche Straßenland Mehrerträge in Höhe von rund 0,7 Mio. €. Weitere Verbesserungen ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit der Einrichtung von Baustellen sowie der Erteilung von Genehmigungen für Schwertransporte in Höhe von rund 0,5 Mio. €. Weitere sonstige Entgelte tragen mit rund 0,2 Mio. € zum positiven Ergebnis bei. Darüber hinaus verbessern diverse Sachverhalte insbesondere im Zusammenhang mit der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen das Ergebnis um saldiert rund 0,1 Mio. €.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Vertrag mit den Stadtentwässerungsbetrieben zur Nutzung des öffentlichen Straßenlandes wird aktuell neu verhandelt. Es konnten für 2023 keine Erträge generiert werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung im Zusammenhang mit der Maßnahme Militärringstraße / Dürener Straße.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierenden Eigenleistungen führen zu einer Verbesserung von rund 1,7 Mio. €. Hierbei handelt es sich um Sachverhalte aus dem Vorjahr, welche aufgrund ihrer Komplexität erst in 2023 abgeschlossen werden konnten. Die Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen sowie von Wertberichtigungen auf Forderungen übersteigen den Planwert um rund 1,1 Mio. €. Die darüber hinausgehende Verbesserung in dieser Zeile in Höhe von rund 0,7 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus diversen weiteren nicht zahlungswirksamen Erträgen.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Hierbei handelt es sich um die aktivierten Eigenleistungen für 2023, welche zeitnah verbucht werden konnten. Im Rahmen der Planung wurde unterstellt, dass aufgrund des komplexen Verfahrens nur eine Nachaktivierung im Folgejahr in Betracht kommt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind rund 5,6 Mio. € weniger abgeflossen als geplant. Ursächlich hierfür sind unter anderem auch vakante Personalstellen in den Fachämtern. Die Niederschlagswassergebühren für das Straßenland unterschreiten den Planwert um rund 0,5 Mio. €. Darüber hinaus sind vorgesehene Mittel für die haushaltsfinanzierte Reinigung im öffentlichen Raum in Höhe von rund 0,5 Mio. € nicht abgeflossen. Bei den für Projekte und Maßnahmen eingeplanten Aufwendungen für Dienstleistungen gibt es einen Minderbedarf in Höhe von rund 2,2 Mio. €.

Demgegenüber steht eine Verschlechterung in Höhe von insgesamt rund 5,3 Mio. €. Die folgenden Sachverhalte waren hierfür wesentlich: Die erhöhten Energiekosten im Rahmen des Dienstleistungsvertrages „Beleuchte Stadt“ (RheinEnergie) belaufen sich auf rund 4,2 Mio. €. Gegenüber der Planung waren zusätzlich rund 0,3 Mio. € für Kostenerstattungen an die Stadtentwässerungsbetriebe notwendig. Darüber hinaus gibt es diverse Mehraufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von saldiert rund 0,2 Mio. €. Die Ansätze für die Energiekosten für Lichtsignalanlagen wurden in Höhe von rund 0,7 Mio. € überschritten. Beim Winterdienst summieren sich die Mehraufwendungen auf rund 0,2 Mio. €.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Rückstandssachbearbeitung wurden unterjährig diverse Anlagegüter im Bereich des Infrastrukturvermögens 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 geringfügig höher aus als geplant.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Kreuzungsmaßnahmen nach Eisenbahnkreuzungsgesetz sind um rund 1,7 Mio. € geringer ausgefallen, da sich einzelne Maßnahmen deutlich verzögert haben. Eine weitere Verbesserung in Höhe von rund 0,6 Mio. € ergibt sich bei der ergebniswirksamen Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Ursächlich hierfür sind geringere Zuwendungen für Lastenfahräder an Privatpersonen sowie Verzögerungen bei der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus ergibt sich bei den Aufwendungen für Mieten eine Verbesserung von rund 0,6 Mio. € gegenüber dem Planwert. Dagegen liegen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit mit rund 0,2 Mio. € sowie die Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen von Forderungen mit rund 0,1 Mio. € über der Planung.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Hier werden zurückzuzahlende Zuwendungen an den Fördermittelgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar.

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

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8).

Zeile 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.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der langen Beschaffungsprozesse.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Verfahrensprozesse im Zusammenhang mit der Installation neuer Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sind sehr komplex. Im Ergebnis führt dies dazu, dass die tatsächlichen Auszahlungen deutlich unter dem Planwert liegen.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	167.968.482	63.003.384	77.077.704	0	69.123.936	6.120.552	-7.953.769	0
3 + Sonstige Transfererträge	871.209	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	3.428	3.428	3.428	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.124	741.544	741.544	0	849.549	108.006	108.006	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.588	0	0	0	1.621.305	1.621.305	1.621.305	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	38.827.107	11.254.898	11.254.898	0	15.549.523	4.294.625	4.294.625	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	208.584.939	74.999.826	89.074.146	0	87.147.741	12.147.916	-1.926.405	0
11 - Personalaufwendungen	13.489.767	13.988.754	13.988.754	0	13.266.256	722.497	722.497	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.407.720	33.845.272	31.573.121	50.000	27.104.022	6.741.250	4.469.099	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.135.348	48.148.699	48.148.699	0	49.490.273	-1.341.574	-1.341.574	0
15 - Transferaufwendungen	134.902.810	20.537.973	34.756.444	0	34.687.924	-14.149.951	68.521	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.592.967	10.551.810	10.551.810	0	11.667.180	-1.115.370	-1.115.370	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.528.613	127.072.507	139.018.827	50.000	136.215.654	-9.143.147	2.803.173	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.943.674	-52.072.681	-49.944.681	-50.000	-49.067.913	3.004.768	876.768	0
19 + Finanzerträge	16	100	100	0	0	-100	-100	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	1.877	-1.877	-1.877	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16	100	100	0	-1.877	-1.977	-1.977	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.943.658	-52.072.581	-49.944.581	-50.000	-49.069.790	3.002.792	874.792	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)	-28.943.658	-52.072.581	-49.944.581	-50.000	-49.069.790	3.002.792	874.792	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.722	691.154	691.154	0	461.719	229.435	229.435	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-29.390.380	-52.763.736	-50.635.736	-50.000	-49.531.508	3.232.227	1.104.227	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.935.328	37.911.250	39.211.250	0	26.470.251	-11.440.999	-12.740.999	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	425.000	4.153.000	4.153.000	0	0	-4.153.000	-4.153.000	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	32.360.328	42.064.250	43.364.250	0	26.470.251	-15.593.999	-16.893.999	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	56.974.078	83.137.194	85.096.044	0	81.759.140	1.378.054	3.336.904	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	68.689	1.360.850	230.850	0	134.644	1.226.206	96.206	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	14.344.038	8.610.000	8.560.000	0	3.294.634	5.315.366	5.265.366	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.100	80.271.368	146.395.410	65.602.892	18.521.150	61.750.218	127.874.260	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	71.396.905	173.379.412	240.282.304	65.602.892	103.709.568	69.669.844	136.572.736	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.036.577	-131.315.162	-196.918.054	-65.602.892	-77.239.317	54.075.845	119.678.737	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6 Summe investive Einzahlungen	807.400	790.200	790.200	0	3.575	-786.625	-786.625	0
13 Summe investive Auszahlungen	404.223	1.652.485	620.885	0	182.852	1.469.633	438.033	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	403.177	-862.285	169.315	0	-179.277	683.008	-348.592	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	68.689	230.000	230.000	0	134.644	95.356	95.356
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.689	-230.000	-230.000	0	-134.644	95.356	95.356

2010-1202-0-0002 KVB Niederflurwagen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	4.153.000	4.153.000	0	0	-4.153.000	-4.153.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	80.271.368	145.874.260	65.602.892	18.000.000	62.271.368	127.874.260
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-76.118.368	-141.721.260	-65.602.892	-18.000.000	58.118.368	123.721.260

6608-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.905.628	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.344.038	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.438.410	0	0	0	0	0	0

6801-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.560.000	8.560.000	0	9.235.869	675.869	675.869
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	8.560.000	8.560.000	0	3.294.634	5.265.366	5.265.366
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	5.941.235	5.941.235	5.941.235

6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel								
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.130.850	850	0	0	1.130.850	850
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.130.850	-850	0	0	1.130.850	850

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.300.000	11.000.000	12.300.000	0	14.000.000	3.000.000	1.700.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.533.432	45.000.000	57.000.000	0	56.623.640	-11.623.640	376.360
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.233.432	-34.000.000	-44.700.000	0	-42.623.640	-8.623.640	2.076.360

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-0-0350		Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.107	1.480.000	650.000	0	642.868	837.132	7.132	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.451.107	-1.480.000	-650.000	0	-642.868	837.132	7.132	0

6901-1202-1-0250		Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.252	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.252	0	0	0	0	0	0	0

6901-1202-1-0320		Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	183.200	183.200	0	0	-183.200	-183.200	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.752	150.000	150.000	0	80.559	69.441	69.441	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.752	33.200	33.200	0	-80.559	-113.759	-113.759	0

6901-1202-1-0450		Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000	100.000	100.000	0	0	-100.000	-100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.650	270.000	50.000	0	31.081	238.919	18.919	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-121.650	-170.000	50.000	0	-31.081	138.919	-81.081	0

6901-1202-1-0500		Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041	0	267.000	0	266.038	-266.038	962	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.041	0	-267.000	0	-266.038	-266.038	962	0

6901-1202-1-0510		Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.583	3.500.000	53.000	0	15.258	3.484.742	37.742	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.583	-3.500.000	-53.000	0	-15.258	3.484.742	37.742	0

6901-1202-3-0440		Neubau Stützwand Alter Militärring							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.318	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.318	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-4-0210		Neubau Brücke Weinsbergstr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.000	320.370	320.370	0	0	-320.370	-320.370	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.099	131.140	452.140	0	477.685	-346.545	-25.545	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-171.099	189.230	-131.770	0	-477.685	-666.915	-345.915	

6901-1202-4-0330										Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.881	500.000	0	0	0	500.000	0										
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)		-13.881	-500.000	0	0	0	500.000	0										

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

** Ermächtigungsübertragung

6901-1202-4-0400									Ersatzneubau Brücke Liebigstraße								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.340.000	1.340.000	0	0	-1.340.000	-1.340.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.812	3.000.000	129.000	0	26.084	2.973.916	102.916									
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.812	-1.660.000	1.211.000	0	-26.084	1.633.916	-1.237.084									

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	8.904	1.800.000	400.000	0	60.989	1.739.011	339.011	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.904	-512.000	888.000	0	-60.989	451.011	-948.989	

6901-1202-6-0650		Ersatzneubau Brücke Escher See							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.900	220.140	220.140	0	219.800	-340	-340	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.274	104.969	554.969	0	461.902	-356.933	93.067	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	35.626	115.171	-334.829	0	-242.102	-357.273	92.727	

6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.070	470.000	50.000	0	15.910	454.090	34.090	
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.070	-470.000	-50.000	0	-15.910	454.090	34.090	

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	10.000	0	0	1.300.000	10.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.300.000	-10.000	0	0	1.300.000	10.000	0

6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.466.080	1.466.080	0	0	-1.466.080	-1.466.080	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.294	2.000.000	385.000	0	252.837	1.747.163	132.163	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-389.294	-533.920	1.081.080	0	-252.837	281.083	-1.333.917	0

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.925.600	1.925.600	0	89.300	-1.836.300	-1.836.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	1.000.000	2.500.000	0	2.493.986	-1.493.986	6.014	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.100.000	925.600	-574.400	0	-2.404.686	-3.330.286	-1.830.286	0

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.131.207	1.131.207	1.131.207	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.397	1.200.000	1.370.000	0	1.354.224	-154.224	15.776	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-281.397	-1.200.000	-1.370.000	0	-223.017	976.983	1.146.983	0

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.538.400	1.800.000	1.800.000	0	50.500	-1.749.500	-1.749.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.207.318	4.000.000	4.874.700	0	4.160.154	-160.154	714.546	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	521.150	0	521.150	-521.150	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	331.082	-2.200.000	-3.595.850	0	-4.630.804	-2.430.804	-1.034.954	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	434.350	434.350	0	0	-434.350	-434.350
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.585	595.000	200.000	0	184.466	410.534	15.534
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.585	-160.650	234.350	0	-184.466	-23.816	-418.816

6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	636.600	6.600	0	0	636.600	6.600
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-636.600	-6.600	0	0	636.600	6.600

6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	315.000	315.000	0	0	-315.000	-315.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	451	500.000	1.300	0	1.181	498.819	119
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-451	-185.000	313.700	0	-1.181	183.819	-314.881

6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.893	547.000	202.000	0	188.628	358.372	13.372
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.893	-547.000	-202.000	0	-188.628	358.372	13.372

6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.031	200.000	200.000	0	154.044	45.956	45.956
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-438.031	-200.000	-200.000	0	-154.044	45.956	45.956

6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.367	200.000	264.000	0	247.099	-47.099	16.901
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.367	-200.000	-264.000	0	-247.099	-47.099	16.901

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.854	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-500.854	0	0	0	0	0	0

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

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.080	900.000	800.000	0	569.039	330.961	230.961	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-453.080	-900.000	-800.000	0	-569.039	330.961	230.961	0

6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.303.000	6.303.000	0	1.740.000	-4.563.000	-4.563.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.269.730	10.000.000	11.630.000	0	11.388.254	-1.388.254	241.746	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.269.730	-3.697.000	-5.327.000	0	-9.648.254	-5.951.254	-4.321.254	0

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.080.000	1.080.000	0	0	-1.080.000	-1.080.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	738.935	1.500.000	1.618.000	0	1.530.039	-30.039	87.961	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-738.935	-420.000	-538.000	0	-1.530.039	-1.110.039	-992.039	0

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	140.000	0	0	-140.000	-140.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.557	200.000	200.000	0	58.883	141.117	141.117	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.557	-60.000	-60.000	0	-58.883	1.117	1.117	0

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.565	350.000	118.850	0	0	350.000	118.850	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.565	-350.000	-118.850	0	0	350.000	118.850	0

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	645.310	645.310	0	0	-645.310	-645.310	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.441	0	118.600	0	106.805	-106.805	11.795	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.441	645.310	526.710	0	-106.805	-752.115	-633.515	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-8-7114		Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.284	0	220.000	0	184.637	-184.637	35.363	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-340.284	0	-220.000	0	-184.637	-184.637	35.363	0

* 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 rund 13,6 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).

Demgegenüber stehen Mindererträge von rund 5,9 Mio. € aufgrund von Verzögerungen bei der Realisierung geförderter Baumaßnahmen im Stadtbahnbereich, wie z.B. im Projekt Kommunale Schiene sowie der Sanierung der Streckenabschnitte Barbarossaplatz bis Hürth-Efferen und Chlodwigplatz bis Verteiler Süd. Daneben hat sich im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung herausgestellt, dass ein ertragswirksamer Sachverhalt entgegen der Planung nicht als Zuwendung in Zeile 2, sondern als Kostenerstattung in Zeile 6 zu verbuchen ist. Im Ergebnis führt dieser Umstand zu einer Verschiebung von rund 1,6 Mio. € im Plan/Ist-Vergleich dieser beiden Teilplanzeilen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die ausgewiesenen Mehrerträge liegen im Wesentlichen darin begründet, dass die Erträge aus Kioskmieten höher ausfielen als geplant. In die Planung sind baustellenbedingte Ertragsausfälle eingeflossen, die jedoch tatsächlich nicht in vollem Umfang zu verzeichnen sind. Daneben sind Mehrerträge von 31.000 € aus der unterjährigen Vermietung einer Baustelleneinrichtungsfläche im Rahmen der 3. Baustufe der Nord-Süd-Stadtbahn zu verzeichnen, die im Rahmen der Planung noch nicht absehbar war.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Verbesserung ist auf die oben beschriebene Ertragsverschiebung zwischen den Zeilen 2 und 6 zurück zu führen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge liegen in der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rund 3,9 Mio. € begründet. Weitere Mehrerträge in Höhe von rund 0,4 Mio. € resultieren aus der Nachaktivierung im Vorjahr erbrachter Eigenleistungen in Bezug auf investive Teilmaßnahmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- u. Dienstleitungen)

Verzögerungen bei der Realisierung diverser Sanierungsmaßnahmen im Stadtbahnbereich, insbesondere im Rahmen des Projektes Kommunale Schiene, führten gegenüber der Planung zu deutlich geringeren Unterhaltungsaufwendungen und Kostenerstattungen an die KVB AG.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Mehraufwendungen in Höhe von rund 13,6 Mio. € resultieren aus den unter Zeile 2 dargestellten Sachverhalten. Daneben fielen die Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn um rund 0,5 Mio. € höher aus als erwartet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Mehraufwendungen liegen in der aufwandswirksamen Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rund 0,5 Mio. € begründet. Weitere Mehraufwendungen beruhen auf der Verpflichtung zur Rückzahlung zu viel erhaltener Zuwendungen in Höhe von rund 0,6 Mio. € an den Zweckverband Nahverkehr im Zuge der Brandschutzsanierung der Haltestelle Appelhofplatz.

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 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Aufgrund von Projektverzögerungen wurden Darlehen zur Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen nur in geringem Umfang an die KVB AG ausgezahlt, so dass auch die erwarteten Rückflüsse in 2023 ausblieben (siehe hierzu auch Zeile 12).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Komplexe Vergabeverfahren und zeitintensive Abstimmungsprozesse führten zu Verzögerungen bei der Realisierung diverser Baumaßnahmen. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider. Als gegenläufige Entwicklung kommen Mehrauszahlungen bei der Grunderneuerung der Mülheimer Brücke zum Tragen. Diese resultieren aus umfangreichen Umplanungen, die aufgrund der im Bereich der Strombrücke und der rechtsrheinischen Rampe vorgefundenen schlechten Bausubstanz notwendig wurden. Daneben führte der zügige Baufortschritt bei dieser Maßnahme zu Mehrauszahlungen gegenüber der Planung.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbare Zuwendungen)

Auf Basis der ÖPNV-Pauschale erfolgt eine Weiterleitung von Zuwendungen an die KVB AG zur Finanzierung von neuen bzw. zur Sanierung vorhandener Stadtbahnen. Die Auszahlungen erfolgen gemäß Mittelabruf der KVB AG nach Projektfortschritt. Aufgrund von Verzögerungen im Projekt wurden die zur Verfügung stehenden Mittel nicht in vollem Umfang abgerufen.

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

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 Projektfortschritt. Aufgrund von Projektverzögerungen konnten die zur Verfügung stehenden Mittel nur in geringem Umfang ausgezahlt werden.

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.790.742	1.149.490	1.258.686	0	2.049.909	900.419	791.223	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	184	0	184	184	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.583.159	18.327.080	18.452.768	0	18.227.350	-99.730	-225.418	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.356	376.130	376.130	0	459.677	83.547	83.547	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.829	1.801.620	1.807.232	0	1.915.282	113.662	108.050	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.015.760	2.251.923	2.725.187	0	2.151.906	-100.017	-573.282	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.812.384	1.600.000	1.600.000	0	1.712.045	112.045	112.045	0
10 = Ordentliche Erträge	28.420.231	25.506.243	26.220.188	0	26.516.353	1.010.110	296.166	0
11 - Personalaufwendungen	52.914.911	52.497.579	53.474.412	0	55.774.792	-3.277.213	-2.300.380	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.266.697	33.708.216	34.885.714	3.200.585	32.662.718	1.045.497	2.222.996	2.922.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.347.060	4.425.872	4.425.872	0	4.678.949	-253.077	-253.077	0
15 - Transferaufwendungen	465.914	485.750	506.884	0	518.090	-32.340	-11.206	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.801.196	13.950.286	27.637.509	11.464.647	16.900.202	-2.949.915	10.737.307	8.343.992
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.795.778	105.067.703	120.930.391	14.665.232	110.534.751	-5.467.048	10.395.640	11.266.905
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.375.547	-79.561.460	-94.710.204	-14.665.232	-84.018.398	-4.456.938	10.691.806	-11.266.905
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)	-75.375.547	-79.561.460	-94.710.204	-14.665.232	-84.018.398	-4.456.938	10.691.806	-11.266.905
23 + Außerordentliche Erträge	19.645	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	19.645	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-75.355.903	-79.561.460	-94.710.204	-14.665.232	-84.018.398	-4.456.938	10.691.806	-11.266.905
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189	0	0	0	1.229	1.229	1.229	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296.099	1.642.209	1.642.209	0	1.362.591	279.618	279.618	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-76.651.813	-81.203.669	-96.352.413	-14.665.232	-85.379.760	-4.176.091	10.972.653	-11.266.905

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729.468	833.687	1.713.640	0	995.111	161.425	-718.528	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	226.475	102.000	102.000	0	35.766	-66.234	-66.234	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)	3.955.943	935.687	1.815.640	0	1.030.877	95.191	-784.762	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.977.570	22.893.448	33.472.256	7.124.036	19.096.919	3.796.529	14.375.338	3.698.566
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.713.505	8.433.333	10.945.808	2.603.780	4.611.845	3.821.488	6.333.963	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	558.000	946.521	0	0	558.000	946.521	866.743
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	18.691.075	31.884.781	45.364.586	9.727.816	23.708.764	8.176.017	21.655.822	4.565.309
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-14.735.132	-30.949.094	-43.548.946	-9.727.816	-22.677.886	8.271.208	20.871.059	-4.565.309
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)	-14.735.132	-30.949.094	-43.548.946	-9.727.816	-22.677.886	8.271.208	20.871.059	-4.565.309

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.280.205	711.899	821.096	0	1.434.544	722.644	613.448	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	184	0	184	184	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.802	123.259	248.947	0	214.933	91.674	-34.014	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.476	361.250	361.250	0	432.575	71.325	71.325	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.288	495.000	495.000	0	558.996	63.996	63.996	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.483.905	1.841.412	2.314.676	0	1.256.522	-584.890	-1.058.154	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.812.384	1.600.000	1.600.000	0	1.712.045	112.045	112.045	0
10 = Ordentliche Erträge	7.849.059	5.132.820	5.841.154	0	5.609.799	476.979	-231.355	0
11 - Personalaufwendungen	37.703.773	37.279.845	38.256.678	0	39.898.598	-2.618.753	-1.641.920	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.154.585	19.044.437	20.089.518	3.008.588	17.077.266	1.967.171	3.012.253	2.865.691
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.295.679	2.246.940	2.246.940	0	2.566.574	-319.634	-319.634	0
15 - Transferaufwendungen	465.914	485.750	506.884	0	518.090	-32.340	-11.206	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.769.379	11.058.666	23.833.353	10.838.308	13.525.835	-2.467.169	10.307.518	7.841.843
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.389.329	70.115.638	84.933.373	13.846.896	73.586.363	-3.470.725	11.347.010	10.707.534
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.540.270	-64.982.818	-79.092.220	-13.846.896	-67.976.564	-2.993.747	11.115.655	-10.707.534
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)	-61.540.270	-64.982.818	-79.092.220	-13.846.896	-67.976.564	-2.993.747	11.115.655	-10.707.534
23 + Außerordentliche Erträge	15.810	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	15.810	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-61.524.460	-64.982.818	-79.092.220	-13.846.896	-67.976.564	-2.993.747	11.115.655	-10.707.534
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	1.229	1.229	1.229	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.633	1.027.518	1.027.518	0	752.629	274.889	274.889	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-62.247.093	-66.010.336	-80.119.738	-13.846.896	-68.727.965	-2.717.629	11.391.773	-10.707.534

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.729.468	833.687	1.713.640	0	995.111	161.425	-718.528	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.452	101.000	101.000	0	21.304	-79.696	-79.696	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)	3.938.920	934.687	1.814.640	0	1.016.416	81.729	-798.224	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	7.231.896	7.993.448	17.999.361	6.662.816	5.525.248	2.468.200	12.474.114	3.698.566
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.346.024	6.263.333	7.372.028	1.200.000	3.954.541	2.308.792	3.417.487	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	558.000	946.521	0	0	558.000	946.521	866.743
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.577.920	14.814.781	26.317.911	7.862.816	9.479.789	5.334.992	16.838.121	4.565.309
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-4.639.000	-13.880.094	-24.503.271	-7.862.816	-8.463.374	5.416.721	16.039.897	-4.565.309

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	670.199	13.500	68.240	0	54.898	41.398	-13.342	0
13	Summe investive Auszahlungen	1.384.144	2.082.333	4.370.256	1.392.013	1.029.788	1.052.545	3.340.468	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-713.945	-2.068.833	-4.302.016	-1.392.013	-974.890	1.093.943	3.327.126	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens								
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	959	-41	-41
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	202.678	250.000	1.100.000	400.000	761.501	-511.501	338.499
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-202.678	-249.000	-1.099.000	-400.000	-760.541	-511.541	338.459

6700-1301-0-0001 Festwert Grün								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.084	800.000	3.206.946	828.085	2.026.038	-1.226.038	1.180.907
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.600.084	-800.000	-3.206.946	-828.085	-2.026.038	-1.226.038	1.180.907

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	593.642	600.000	1.356.359	656.359	922.904	-322.904	433.455
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-593.642	-600.000	-1.356.359	-656.359	-922.904	-322.904	433.455

6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.532	50.000	684.532	634.532	106.675	-56.675	577.857
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.532	-50.000	-684.532	-634.532	-106.675	-56.675	577.857

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.723	0	118.421	0	118.421	118.421	0
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.452	100.000	100.000	0	20.345	-79.655	-79.655
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.085.007	5.530.000	5.838.695	800.000	3.159.727	2.370.273	2.678.968
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-490.832	-5.430.000	-5.620.274	-800.000	-3.020.961	2.409.039	2.599.313

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.626	300.000	81.647	0	21.937	278.063	59.710
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-264.626	-300.000	-81.647	0	-21.937	278.063	59.710

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.368	50.000	1.326.500	0	28.331	21.669	1.298.169	1.083.831
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-137.368	-50.000	-1.326.500	0	-28.331	21.669	1.298.169	-1.083.831

6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.868	250.000	366.028	0	116.028	133.972	250.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-298.868	-250.000	-366.028	0	-116.028	133.972	250.000	0

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.799	15.000	262.005	0	262.005	247.005	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.879	150.000	76.005	0	4.369	145.632	71.637	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	198.920	-135.000	186.000	0	257.637	392.637	71.637	0

6700-1301-0-1400									
Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	775.987	100.000	550.624	0	550.624	450.624	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.174	500.000	2.208.589	1.282.965	339.407	160.593	1.869.182	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	374.813	-400.000	-1.657.965	-1.282.965	211.217	611.217	1.869.182	0

6700-1301-0-7000		Kleinere Baumaßnahmen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	9.163	0	9.163	9.163	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.811	200.000	209.163	0	77.718	122.282	131.445	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-209.811	-200.000	-200.000	0	-68.555	131.445	131.445	0

6700-1301-0-9500		Modellprojekt Wasser muss zum Baum							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	625.187	625.187	0	0	-625.187	-625.187	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	559.227	1.064.000	150.000	3.117	556.110	1.060.883	914.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	65.960	-438.813	-150.000	-3.117	-69.077	435.696	-914.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107	0	1.125	0	1.125	-1.125	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.107	0	-1.125	0	-1.125	-1.125	0

6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.995	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	664.999	0	150.000	150.000	16.967	-16.967	133.033
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	119.995	0	-150.000	-150.000	-16.967	-16.967	133.033

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.990	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.411	36.000	136.000	50.000	85.641	-49.641	50.359
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	178.578	-36.000	-136.000	-50.000	-85.641	-49.641	50.359

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.775	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500	3.500	0	2.368	1.132	1.132
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	258.775	-3.500	-3.500	0	-2.368	1.132	1.132

6700-1301-0-AZ01 aRAP Zuschuss an 26 Waldschule Gut Leid.								
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	80.000	80.000	0	0	-80.000	-80.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	558.000	946.521	0	0	558.000	946.521
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-478.000	-866.521	0	0	478.000	866.521

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.594	788.221	1.473.354	691.779	424.987	363.234	1.048.367
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.594	-788.221	-1.473.354	-691.779	-424.987	363.234	1.048.367

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-1-9732		Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.882	590.000	18.732	0	18.505	571.495	227	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.882	-590.000	-18.732	0	-18.505	571.495	227	0

6700-1301-2-1006		Grünzug Sürther Feld (Festwert)							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.585	100.000	73.036	0	60.825	39.175	12.211	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.585	-100.000	-73.036	0	-60.825	39.175	12.211	0

6700-1301-3-8600		DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-800.000	0	0	0	800.000	0	0

6700-1301-5-7040		Flora Bewässerung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.454	0	243.023	200.000	243.023	-243.023	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-586.454	0	-243.023	-200.000	-243.023	-243.023	0	0

6700-1301-5-9080		DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.067	15.000	654.436	345.436	10.617	4.383	643.819	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.067	-15.000	-654.436	-345.436	-10.617	4.383	643.819	0

6700-1301-6-1009		Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.009	57.500	84.464	0	18.190	39.310	66.274	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-290.009	-57.500	-84.464	0	-18.190	39.310	66.274	0

6700-1301-6-1017		Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	545.000	645.000	281.647	0	545.000	645.000	645.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-545.000	-645.000	-281.647	0	545.000	645.000	-645.000

* 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 2023/2024 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 verpflichtet. Gleichfalls wurde für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichtet.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten der Investitionspauschale sowie der Klima- und Forstpauschale, die im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) neu eingeführt wurde.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von zweckgebundenen Ersatzgeldern nach dem Landesnaturschutzgesetz NRW, da in größerem als geplanten Umfang Ersatzmaßnahmen durchgeführt wurden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge sind auf höhere Pachterträge sowie gestiegene Erträge aus Holzverkäufen im Forst zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Neben der Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft erfolgten Erstattungen der Sozialversicherungen, die bisher nicht geplant waren.

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 2023 resultiert im Wesentlichen auf Zuwendungen für die städtebaulichen Förderprojekte Starke Veedel Renaturierung Westerwaldstraße und Eiler Schützenplatz, dem EFRE-Förderprojekt Artenreiche Wiesen und der ertragswirksamen Auflösung von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung. Ursächlich für den Minderertrag sind die Fördermaßnahmen ISEK Porz Glashüttenstraße sowie "Wasser muss zum Baum", die in 2023 noch nicht realisiert werden konnten, sondern sich in Folgejahre verlagern.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich in Abhängigkeit vom jeweiligen Vorjahresergebnis ertragswirksam ab.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die für Entsiegelungsmaßnahmen bereitgestellten Mittel konnten noch nicht umgesetzt werden und verlagern sich ins Folgejahr. Ebenso ist die Maßnahmenumsetzung im Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke nur sukzessive möglich, da die Personalressourcen des Amtes für Landschaftspflege und Grünflächen vorrangig für Pflichtaufgaben der Verkehrssicherung und Grünpflege einzusetzen sind und freiwillige Maßnahmen nur nachrangig umgesetzt werden können. Der Rückstau an beschlossenen, noch nicht umgesetzten Maßnahmen des Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramms belief sich einschließlich der Reste aus Vorjahren Ende 2023 auf rd. 1,7 Mio. €.

Ferner überstiegen die Aufwendungen für Brunnensanierung und laufenden Brunnenbetrieb den Planwert um rd. 200.000 €. Ebenso erhöhten sich die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen gegenüber dem Planansatz um rd. 117.000 €. Des Weiteren entstanden rd. 113.000 € höhere Aufwendungen für Bodenuntersuchungen und Gutachten. Die Mehraufwendungen konnten u.a. durch Minderaufwendungen bei den Energiekosten, die sich weniger stark als angenommen entwickelten, und geringere Aufwendungen für Wegebau aufgefangen werden.

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 von Sonderposten aus Zuschüssen gedeckt werden können.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die an die Gebäudewirtschaft zu leistenden Mietaufwendungen für Grünobjekte lagen mit 5,7 Mio. € um 350.000 € über dem Planwert. Des Weiteren werden hier die korrespondierenden Festwertaufwendungen für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen abgebildet. Es wurden Maßnahmen im Umfang von 1,6 Mio. € mehr umgesetzt als im Plan 2023 veranschlagt. Es handelt sich um begonnene investive Maßnahmen im Grünvermögen, deren Ermächtigungen nach 2023 übertragen wurden und die in 2024 fortgeführt werden. Gleiches gilt für die Investitionszuweisung an die Gebäudewirtschaft zur Herstellung des Neumarkt-Brunnens aus übertragenen Mitteln 2022, die nur teilweise in 2023 abflossen und sich in Höhe 943.000 € nach 2024 verlagern.

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 Ausgleichsgeldern nach Bebauungsplan sowie Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Es wurden geringere Einzahlungen erzielt, da Altfahrzeuge länger eingesetzt werden, z.B. auch durch Umrüstung von Verbrennern auf E-Fahrzeuge, und hierdurch in 2023 weniger Altfahrzeuge abgestoßen wurden.

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 beispielhaft die Freiraumplanung Innerer Grüngürtel Parkstadt Süd, das Förderprojekt "Wasser muss zum Baum", die Wegeverbindung Tanzbrunnen, Grünzug Chorweiler Nord, die ausstehende Rechnungsabwicklung Rheinboulevard, sowie die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln abgebildeten Investitionsvorhaben wieder.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Lieferung einiger Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst verlagert sich ins Folgejahr.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Der Umbau der Waldschule im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft in Gut Leidenhausen verzögert sich. Die damit einhergehende Investitionszuweisung an die Gebäudewirtschaft verlagert sich ins Folgejahr.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	20.066	20.066	20.066	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115.851	0	0	0	498.341	498.341	498.341	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	325.945	204.916	204.916	0	728.501	523.586	523.586	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	9.189.119	9.279.000	9.279.000	0	10.568.275	-1.289.275	-1.289.275	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	742.904	847.228	847.228	0	742.449	104.779	104.779	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.435	9.000	9.000	0	435	8.565	8.565	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.940.458	10.135.228	10.135.228	0	11.311.159	-1.175.931	-1.175.931	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.614.513	-9.930.312	-9.930.312	0	-10.582.658	-652.345	-652.345	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)	-9.614.513	-9.930.312	-9.930.312	0	-10.582.658	-652.345	-652.345	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)	-9.614.513	-9.930.312	-9.930.312	0	-10.582.658	-652.345	-652.345	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)	-9.614.513	-9.930.312	-9.930.312	0	-10.582.658	-652.345	-652.345	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	6.633.355	13.080.000	13.080.000	0	12.898.159	181.841	181.841	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)	6.633.355	13.080.000	13.080.000	0	12.898.159	181.841	181.841	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.633.355	-13.080.000	-13.080.000	0	-12.898.159	181.841	181.841	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6904-1302-0-2505		Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.808.635	1.180.000	1.630.000	0	1.447.386	-267.386	182.614	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.808.635	-1.180.000	-1.630.000	0	-1.447.386	-267.386	182.614	0

6904-1302-1-0100		Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.824.721	11.900.000	11.450.000	0	11.450.774	449.227	-774	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.824.721	-11.900.000	-11.450.000	0	-11.450.774	449.227	-774	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

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

Die Abwicklung eines Schadenfalls im Zuge des Ersatzneubaus der Kragplatte am Altstadtufer führte zu nicht geplanten Mehrerträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der StEB aus der Spitzabrechnung der im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung im Vorjahr erbrachten Leistungen. Daneben resultieren Mehrerträge in Höhe von rund 90.000 € aus der Nachaktivierung im Vorjahr erbrachter Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kragplatte am Altstadtufer.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen begründen sich in der Bildung von notwendigen Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen. Zum Zeitpunkt der Planung waren Grund und Höhe der einzelnen Sachverhalte nicht bekannt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Laufende Baumaßnahmen konnten nicht termingerecht abgeschlossen werden, was sich positiv auf den Abschreibungsaufwand auswirkte.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	300.443	232.675	232.675	0	405.271	172.597	172.597	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.192.358	18.203.821	18.203.821	0	18.012.417	-191.404	-191.404	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.880	14.880	14.880	0	27.103	12.223	12.223	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.541	1.306.620	1.312.232	0	1.336.219	29.599	23.988	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	416.005	410.511	410.511	0	397.042	-13.469	-13.469	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	20.245.226	20.168.507	20.174.118	0	20.178.053	9.546	3.934	0
11 - Personalaufwendungen	15.211.138	15.217.735	15.217.735	0	15.876.194	-658.460	-658.460	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922.993	5.384.779	5.517.196	191.997	5.017.177	367.601	500.018	57.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.308.478	1.331.704	1.331.704	0	1.369.926	-38.222	-38.222	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.023.382	2.882.620	3.795.156	626.339	3.373.931	-491.311	421.225	502.149
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.465.991	24.816.837	25.861.790	818.336	25.637.229	-820.392	224.561	559.371
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.220.765	-4.648.330	-5.687.672	-818.336	-5.459.176	-810.846	228.496	-559.371
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)	-4.220.765	-4.648.330	-5.687.672	-818.336	-5.459.176	-810.846	228.496	-559.371
23 + Außerordentliche Erträge	3.835	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	3.835	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-4.216.930	-4.648.330	-5.687.672	-818.336	-5.459.176	-810.846	228.496	-559.371
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.466	614.691	614.691	0	609.962	4.729	4.729	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.790.207	-5.263.021	-6.302.363	-818.336	-6.069.138	-806.117	233.225	-559.371

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	17.022	1.000	1.000	0	14.462	13.462	13.462	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)	17.022	1.000	1.000	0	14.462	13.462	13.462	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.112.319	1.820.000	2.392.895	461.220	673.512	1.146.488	1.719.383	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.367.481	2.170.000	3.573.780	1.403.780	657.304	1.512.696	2.916.476	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)	3.479.799	3.990.000	5.966.675	1.865.000	1.330.815	2.659.185	4.635.860	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.462.777	-3.989.000	-5.965.675	-1.865.000	-1.316.354	2.672.646	4.649.321	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	34.494	780.000	854.400	145.000	0	780.000	854.400	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.494	-780.000	-854.400	-145.000	0	780.000	854.400	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.723	120.000	240.000	120.000	128.243	-8.243	111.757	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.723	-119.000	-239.000	-120.000	-128.243	-9.243	110.757	0

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.022	0	0	0	14.462	14.462	14.462	0
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.293.264	2.000.000	3.163.780	1.163.780	529.060	1.470.940	2.634.720	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.276.241	-2.000.000	-3.163.780	-1.163.780	-514.599	1.485.401	2.649.181	0

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.457	350.000	867.895	406.220	486.523	-136.523	381.372	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-697.457	-350.000	-867.895	-406.220	-486.523	-136.523	381.372	0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.269	690.000	690.000	0	36.662	653.338	653.338	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.269	-690.000	-690.000	0	-36.662	653.338	653.338	0

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.593	50.000	150.600	30.000	150.326	-100.326	274	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.408.593	-50.000	-150.600	-30.000	-150.326	-100.326	274	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

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

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten der Investitionspauschale.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geringeren Aufwendungen sind überwiegend durch geringere Grababräumungen, geringere Wegebauarbeiten und geringere Entsorgungskosten von Grünschnitt bedingt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die höheren Aufwendungen resultieren zum einen aus der Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen z.B. im Rahmen Kulturraum Kölner Friedhöfe, die sich als investive Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen der Friedhöfe gleichzeitig auch aufwandswirksam in der Ergebnisrechnung auswirken. Des Weiteren erhöhten sich die an die Gebäudewirtschaft zu leistenden Mietaufwendungen.

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

Die Minderauszahlungen sind überwiegend zurückzuführen auf Verzögerungen bei der von der Bezirksvertretung Rodenkirchen am 13.06.2022 beschlossenen Erneuerung des Wasserleitungsnetzes auf dem Kölner Südfriedhof. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, der in 2023 veranschlagte Mittelabfluss verlagert sich überwiegend ins Folgejahr.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Lieferung einiger Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe verlagert sich ins Folgejahr.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	724.998	365.138	547.653	0	384.446	19.307	-163.207	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.191	7.191	7.191	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.274	674.300	674.300	0	847.384	173.084	173.084	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.162	425.600	425.600	0	856.249	430.649	430.649	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	739.740	349.800	349.800	0	578.560	228.760	228.760	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	2.946.556	1.815.138	1.997.653	0	2.673.829	858.691	676.176	0
11 - Personalaufwendungen	14.811.562	14.393.722	14.531.164	0	16.546.264	-2.152.542	-2.015.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.959	4.008.647	3.963.727	675.000	8.072.214	-4.063.567	-4.108.487	64.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.935	51.923	551.923	0	243.594	-191.671	308.329	0
15 - Transferaufwendungen	1.382.692	2.464.513	2.940.466	242.952	1.249.958	1.214.556	1.690.508	913.978
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.145.127	5.333.331	5.243.331	0	2.272.815	3.060.516	2.970.516	2.410.835
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.428.274	26.252.136	27.230.610	917.952	28.384.845	-2.132.709	-1.154.234	3.389.158
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.481.718	-24.436.997	-25.232.957	-917.952	-25.711.015	-1.274.018	-478.058	-3.389.158
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)	-19.481.718	-24.436.997	-25.232.957	-917.952	-25.711.015	-1.274.018	-478.058	-3.389.158
23 + Außerordentliche Erträge	12.639	0	0	0	622	622	622	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	12.639	0	0	0	622	622	622	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-19.469.079	-24.436.997	-25.232.957	-917.952	-25.710.394	-1.273.396	-477.436	-3.389.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	660.750	660.750	660.750	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.677	837.043	837.043	0	1.232.563	-395.521	-395.521	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-20.040.756	-25.274.040	-26.070.000	-917.952	-26.282.207	-1.008.167	-212.207	-3.389.158

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

14

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.562	0	0	0	1.397	1.397	1.397	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)	1.562	0	0	0	1.397	1.397	1.397	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	72.414	165.000	165.000	0	175.455	-10.455	-10.455	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	90.866	245.000	1.045.235	693.643	155.137	89.863	890.098	756.427
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.431.171	20.600.000	23.110.623	2.432.053	5.683.595	14.916.405	17.427.028	12.377.037
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.594.452	21.010.000	24.320.858	3.125.696	6.014.186	14.995.814	18.306.672	13.133.464
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.592.890	-21.010.000	-24.320.858	-3.125.696	-6.012.789	14.997.211	18.308.069	-13.133.464

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	724.998	365.138	547.653	0	384.446	19.307	-163.207	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	7.191	7.191	7.191	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.274	674.300	674.300	0	847.384	173.084	173.084	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.162	425.600	425.600	0	856.249	430.649	430.649	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	739.740	349.800	349.800	0	578.560	228.760	228.760	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	2.946.556	1.815.138	1.997.653	0	2.673.829	858.691	676.176	0
11 - Personalaufwendungen	14.811.562	14.393.722	14.531.164	0	16.546.264	-2.152.542	-2.015.100	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.959	4.008.647	3.963.727	675.000	8.072.214	-4.063.567	-4.108.487	64.345
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.935	51.923	551.923	0	243.594	-191.671	308.329	0
15 - Transferaufwendungen	1.382.692	2.464.513	2.940.466	242.952	1.249.958	1.214.556	1.690.508	913.978
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.145.127	5.333.331	5.243.331	0	2.272.815	3.060.516	2.970.516	2.410.835
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.428.274	26.252.136	27.230.610	917.952	28.384.845	-2.132.709	-1.154.234	3.389.158
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.481.718	-24.436.997	-25.232.957	-917.952	-25.711.015	-1.274.018	-478.058	-3.389.158
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)	-19.481.718	-24.436.997	-25.232.957	-917.952	-25.711.015	-1.274.018	-478.058	-3.389.158
23 + Außerordentliche Erträge	12.639	0	0	0	622	622	622	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	12.639	0	0	0	622	622	622	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-19.469.079	-24.436.997	-25.232.957	-917.952	-25.710.394	-1.273.396	-477.436	-3.389.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	660.750	660.750	660.750	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.677	837.043	837.043	0	1.232.563	-395.521	-395.521	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-20.040.756	-25.274.040	-26.070.000	-917.952	-26.282.207	-1.008.167	-212.207	-3.389.158

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.562	0	0	0	1.397	1.397	1.397	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)	1.562	0	0	0	1.397	1.397	1.397	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	72.414	165.000	165.000	0	175.455	-10.455	-10.455	0
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	90.866	245.000	1.045.235	693.643	155.137	89.863	890.098	756.427
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.431.171	20.600.000	23.110.623	2.432.053	5.683.595	14.916.405	17.427.028	12.377.037
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.594.452	21.010.000	24.320.858	3.125.696	6.014.186	14.995.814	18.306.672	13.133.464
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.592.890	-21.010.000	-24.320.858	-3.125.696	-6.012.789	14.997.211	18.308.069	-13.133.464

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	1.562	0	0	0	1.397	1.397	1.397	0
13	Summe investive Auszahlungen	74.253	175.000	237.753	24.161	225.151	-50.151	12.602	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.691	-175.000	-237.753	-24.161	-223.754	-48.754	13.999	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	89.028	185.000	185.000	0	74.385	110.615	110.615	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.028	-185.000	-185.000	0	-74.385	110.615	110.615	0

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	787.482	669.482	31.055	18.945	756.427	756.427
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-787.482	-669.482	-31.055	18.945	756.427	-756.427

5704-1401-0-AZ01 ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	439.073	600.000	1.602.000	0	421.660	178.340	1.180.340	1.180.340
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-439.073	-600.000	-1.602.000	0	-421.660	178.340	1.180.340	-1.180.340

5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	992.099	20.000.000	19.508.623	2.432.053	5.261.935	14.738.065	14.246.688	10.996.697
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-992.099	-20.000.000	-19.508.623	-2.432.053	-5.261.935	14.738.065	14.246.688	-10.996.697

5704-1401-0-AZ04 ARAP-Gebäudesanierung/Wohnen									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	100.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	0	0	0	500.000	-100.000

5704-1401-0-AZ05 ARAP-Photovoltaik/ Wohnen									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	100.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	0	0	0	1.000.000	-100.000

5704-1401-0-AZ06 ARAP-Photovoltaik/Arbeiten									
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	0	0	0	500.000	0

* 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.

Zeile 4 (Öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf die gestiegenen Verwaltungsgebühren aus der Baumschutzsatzung zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Erstattungen des Landes NRW im Rahmen des Konnexitätsprinzips fielen in 2023 im Bereich Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen höher aus als geplant und korrelieren mit den gestiegenen Personalaufwendungen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

In 2023 wurden im Wesentlichen nicht mehr benötigte Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Daraus resultieren Mehrerträge von rund 0,16 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Summarisch liegt eine deutliche Verschlechterung vor, obwohl einige Projekte wie beispielsweise Klimafolgenanpassung und Kommunales Ökokonto pandemiebedingt sowie aufgrund von zeitaufwendigen verwaltungsinternen Abstimmungsprozessen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Die Nichtumsetzung resultierte in Wenigeraufwendungen in Höhe von rund 1,8 Mio. €. Dem gegenüber stehen nämlich erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von rund 5,7 Mio. € im Bereich Rückstellungen für Deponien und Altlasten. Diese basieren maßgeblich aufgrund einer unvorhersehbaren Zuführung zur Rückstellung Altlasten (z. B. für die Maßnahme „Grube F – Geldernstr.“, rund 3,9 Mio. €) sowie einer höheren Zuführung zur Rückstellung Deponie (1,5 Mio. €).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen daraus, dass Investitionen für das Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm nicht wie ursprünglich geplant investiv, sondern konsumtiv verbucht werden mussten.

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von aufwendigen Abstimmungs- und Arbeitsprozessen verzögerte sich die Umsetzung des Konzepts „Klimaneutrales Köln“. Darunter fallen die Maßnahmen Förderprogramme Klimaschutz, Zentrum Energieeffizienz ZEFF, Klimapartnerschaft mit Yarinacocha sowie SmartCityCologne. Außerdem fielen die Zuschüsse für die Maßnahme Altbausanierung geringer als geplant aus.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Maßnahme „Investitionsprogramm Klimaschutz“ zurückzuführen. Hier musste zunächst das Förderprojekt Gebäudesanierung weiter aufgebaut werden. Des Weiteren konnten wegen allgemeiner Verzögerungen u. a. aufgrund der Corona-Pandemie Klimaschutzmaßnahmen nicht umgesetzt werden.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 5704-1401-0-0003 – Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos**

Die Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems hat sich erneut verzögert. Damit gehen Wenigerauszahlungen von rund 0,75 Mio. € einher. Die Implementierung soll 2024 beginnen. Eine Projektlaufzeit von 2 Jahren wird kalkuliert.

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. Infolge längerer Abstimmungsprozesse wurden viele Mittel zwar durch Vormerkungen gebunden, aber nicht mehr ausgezahlt. Damit gehen Wenigerauszahlungen von rund 1,18 Mio. € einher.

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Finanzstelle 5704-1401-0-AZ03 ARAP – Investitionsprogramm Klimaschutz 2022ff

Finanzstelle 5704-1401-0-AZ04 ARAP – Gebäudesanierung/ Wohnen

Finanzstelle 5704-1401-0-AZ05 ARAP – Photovoltaik/Wohnen

Finanzstelle 5704-1401-0-AZ06 ARAP – Photovoltaik/Arbeiten

Die Wenigerauszahlungen in Höhe von rund 16,2 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen aus dem neuen Förderprogramm "Investitionsprogramm Klimaschutz". In 2022 wurde das Förderprogramm ins Leben gerufen und ab Ende 2023 erheblich modifiziert (durch „Weiterentwicklung der Richtlinie "Gebäudesanierung und Erneuerbare Energien - klimafreundliches Wohnen" im Sinne der Fortführung als drei eigenständige Förderprogramme“) und unterliegt seitdem einer stetigen Prozessoptimierung, was mit sehr zeitaufwendigen Abstimmungen innerhalb der Verwaltung verbunden ist und einen hohen Personaleinsatz erforderlich macht. Trotz alledem konnten 2023 rund 5,3 Mio. € (2022 rund 1 Mio. €) ausbezahlt werden. Weitere rund 4 Mio. € wurden durch Vormerkungen für das Folgejahr gebunden.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	694.696	712.083	712.083	0	810.595	98.513	98.513	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.236	0	0	0	31.878	31.878	31.878	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358.552	3.017.270	5.217.270	0	5.066.564	2.049.294	-150.706	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.851	73.000	73.000	0	74.286	1.286	1.286	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.169.583	5.275.000	5.275.000	0	5.628.371	353.371	353.371	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.687	0	0	0	8.528	8.528	8.528	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.179.606	9.077.353	11.277.353	0	11.620.222	2.542.869	342.869	0
11 - Personalaufwendungen	2.233.768	3.226.017	3.226.017	0	2.386.782	839.235	839.235	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.619	663.780	652.080	0	94.782	568.998	557.298	46.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.114	103.895	103.895	0	68.039	35.856	35.856	0
15 - Transferaufwendungen	27.889.779	28.774.368	29.264.344	450.000	27.547.007	1.227.361	1.717.337	705.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.972.864	11.622.552	11.681.252	0	11.621.200	1.352	60.052	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.487.144	44.390.612	44.927.587	450.000	41.717.810	2.672.802	3.209.778	751.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.307.538	-35.313.259	-33.650.235	-450.000	-30.097.588	5.215.671	3.552.647	-751.500
19 + Finanzerträge	20.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	0	0	85.086	-85.086	-85.086	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	19.965.000	40.000.000	40.000.000	0	39.914.914	-85.086	-85.086	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.342.538	4.686.741	6.349.765	-450.000	9.817.326	5.130.585	3.467.561	-751.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.543	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-5.543	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.348.081	4.686.741	6.349.765	-450.000	9.817.326	5.130.585	3.467.561	-751.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618	0	0	0	18	18	18	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.824	93.450	93.450	0	69.593	23.857	23.857	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.417.287	4.593.292	6.256.316	-450.000	9.747.751	5.154.460	3.491.436	-751.500

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

15

Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.149	1.149	1.149	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.977	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.104	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	15.082	0	0	0	1.149	1.149	1.149	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.297.122	112.494	721.297	325.163	470.058	-357.564	251.239	123.633
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.546	145.000	170.314	135.314	67.873	77.127	102.442	17.020
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.454.880	4.660.000	4.660.000	0	4.282.836	377.164	377.164	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	90.400.000	0	86.000.000	-86.000.000	4.400.000	4.400.000
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.850.549	4.917.494	95.951.611	460.477	90.820.767	-85.903.273	5.130.845	4.540.653
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.835.467	-4.917.494	-95.951.611	-460.477	-90.819.618	-85.902.124	5.131.993	-4.540.653

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	694.696	712.083	712.083	0	810.595	98.513	98.513	0
3 + Sonstige Transfererträge	7.236	0	0	0	31.878	31.878	31.878	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358.552	3.017.270	5.217.270	0	5.066.564	2.049.294	-150.706	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941.851	73.000	73.000	0	74.286	1.286	1.286	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.169.583	5.275.000	5.275.000	0	5.628.371	353.371	353.371	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.687	0	0	0	8.528	8.528	8.528	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.179.606	9.077.353	11.277.353	0	11.620.222	2.542.869	342.869	0
11 - Personalaufwendungen	2.233.768	3.226.017	3.226.017	0	2.386.782	839.235	839.235	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.619	663.780	652.080	0	94.782	568.998	557.298	46.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.114	103.895	103.895	0	68.039	35.856	35.856	0
15 - Transferaufwendungen	27.889.779	28.774.368	29.264.344	450.000	27.547.007	1.227.361	1.717.337	705.000
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.972.864	11.622.552	11.681.252	0	11.621.200	1.352	60.052	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.487.144	44.390.612	44.927.587	450.000	41.717.810	2.672.802	3.209.778	751.500
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.307.538	-35.313.259	-33.650.235	-450.000	-30.097.588	5.215.671	3.552.647	-751.500
19 + Finanzerträge	20.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.000	0	0	0	85.086	-85.086	-85.086	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	19.965.000	40.000.000	40.000.000	0	39.914.914	-85.086	-85.086	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.342.538	4.686.741	6.349.765	-450.000	9.817.326	5.130.585	3.467.561	-751.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	5.543	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-5.543	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-1.348.081	4.686.741	6.349.765	-450.000	9.817.326	5.130.585	3.467.561	-751.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618	0	0	0	18	18	18	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.824	93.450	93.450	0	69.593	23.857	23.857	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.417.287	4.593.292	6.256.316	-450.000	9.747.751	5.154.460	3.491.436	-751.500

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.149	1.149	1.149	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.977	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.104	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	15.082	0	0	0	1.149	1.149	1.149	0
	Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.297.122	112.494	721.297	325.163	470.058	-357.564	251.239	123.633
9	für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.546	145.000	170.314	135.314	67.873	77.127	102.442	17.020
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.454.880	4.660.000	4.660.000	0	4.282.836	377.164	377.164	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	90.400.000	0	86.000.000	-86.000.000	4.400.000	4.400.000
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	5.850.549	4.917.494	95.951.611	460.477	90.820.767	-85.903.273	5.130.845	4.540.653
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.835.467	-4.917.494	-95.951.611	-460.477	-90.819.618	-85.902.124	5.131.993	-4.540.653

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	13.977	0	0	0	1.149	1.149	1.149	0
13	Summe investive Auszahlungen	1.652	257.494	166.494	34.000	11.745	245.749	154.749	17.020
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.326	-257.494	-166.494	-34.000	-10.596	246.898	155.898	-17.020

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.454.880	4.660.000	4.660.000	0	4.282.836	377.164	377.164	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.454.880	-4.660.000	-4.660.000	0	-4.282.836	377.164	377.164	0

2010-1501-0-0010 BioCampus									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	5.400.000	0	1.000.000	-1.000.000	4.400.000	4.400.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-5.400.000	0	-1.000.000	-1.000.000	4.400.000	-4.400.000

2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse									
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	85.000.000	0	85.000.000	-85.000.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-85.000.000	0	-85.000.000	-85.000.000	0	0

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.858	0	28.730	28.730	8.238	-8.238	20.492	20.380
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	96.895	0	131.314	131.314	56.128	-56.128	75.186	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-110.752	0	-160.045	-160.045	-64.366	-64.366	95.678	-20.380

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.104	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.264	0	565.073	266.433	461.820	-461.820	103.253	103.253
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.282.160	0	-565.073	-266.433	-461.820	-461.820	103.253	-103.253

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch die in 2023 für 2022 erfolgte Endabrechnung von Werbenutzungsentgelten, die durch die Stadtwerke Köln entrichtet wurden, ist ein Mehrertrag entstanden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus Steuererstattungen aus Vorjahren der Stadtwerke Köln GmbH basierend auf der jährlichen Gewinnausschüttung. Diese Erträge stehen in Abhängigkeit zu der durchgeführten Betriebsprüfung sowie notwendiger Nachzahlungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Da die Fortführung des Projektes „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Region Köln“ vorwiegend durch eigenes Personal umgesetzt wurde, mussten weniger Honorarverträge für externes Personal abgeschlossen werden. Ebenso mussten für Maßnahmen des Stadtverschönerungsprogramms geringere Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für die Beteiligungen BioCampus und Rechrheinisches Technologiezentrum (RTZ) wurden im Jahr 2023 keine Verluste abgerechnet, sodass hier der Betriebskostenzuschuss entfallen konnte.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 2010-1501-0-0004 – Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

Die Schuldendiensthilfen an das Veranstaltungszentrum sind aufgrund von Umschuldungen geringer ausgefallen als geplant.

Finanzstelle 2010-1501-0-0010 – BioCampus

In 2023 wurden außerplanmäßig Mittel zur Finanzierung der Projektplanungskosten für ein Neubauvorhaben auf dem Gelände des BioCampus bereitgestellt.

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Finanzstelle 2010-1501-0-0012 – Gells.darl. KölnMesse

Zur Finanzierung der Vorhaben der KölnMesse ist aus wirtschaftlichen Gründen ein Gesellschafterdarlehen aufgenommen worden.

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 2023 an.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich:

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.729.311.734	2.675.309.489	2.824.024.943	0	2.940.459.511	265.150.022	116.434.568	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.087.505	582.104.605	584.649.705	0	567.032.533	-15.072.072	-17.617.172	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	486.404	511.100	511.100	0	536.132	25.032	25.032	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.691.877	30.200.100	90.000.100	0	110.358.344	80.158.244	20.358.244	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	3.336.577.520	3.288.125.294	3.499.185.848	0	3.618.386.520	330.261.226	119.200.672	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	-14.147	20.125.850	20.125.850	0	0	20.125.850	20.125.850	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.435.888	1.420	1.420	0	-26.825	28.245	28.245	0
15 - Transferaufwendungen	606.486.690	519.935.841	570.639.600	11.268.432	575.036.701	-55.100.860	-4.397.101	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.033.792	23.188.200	25.027.157	0	40.784.151	-17.595.951	-15.756.994	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.070.447	563.251.310	615.794.027	11.268.432	615.794.027	-52.542.717	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.695.507.073	2.724.873.984	2.883.391.821	-11.268.432	3.002.592.493	277.718.510	119.200.672	0
19 + Finanzerträge	7.154.887	12.772.900	26.272.900	0	25.271.328	12.498.428	-1.001.572	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.388.442	87.336.200	147.136.200	0	142.026.272	-54.690.072	5.109.928	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-19.233.555	-74.563.300	-120.863.300	0	-116.754.943	-42.191.643	4.108.357	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.676.273.518	2.650.310.684	2.762.528.521	-11.268.432	2.885.837.550	235.526.866	123.309.029	0
23 + Außerordentliche Erträge	6.709.996	107.253.352	107.253.352	0	6.511.369	-100.741.983	-100.741.983	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25.689.343	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-18.979.346	107.253.352	107.253.352	0	6.511.369	-100.741.983	-100.741.983	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	2.657.294.171	2.757.564.036	2.869.781.873	-11.268.432	2.892.348.919	134.784.883	22.567.045	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.712	1.831.283	1.831.283	0	2.308.434	477.151	477.151	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	150	-150	-150	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.659.654.883	2.759.395.319	2.871.613.156	-11.268.432	2.894.657.203	135.261.884	23.044.047	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.137.607	-574.982	-574.982	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	4.761.417	13.160.000	13.160.000	0	4.183.651	-8.976.349	-8.976.349	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	51.310.794	63.872.589	63.872.589	0	54.321.258	-9.551.331	-9.551.331	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	28.950.976	28.558.000	54.424.844	25.898.824	20.313.000	8.245.000	34.111.844	34.111.844
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	219.630.000	81.540.200	50.000.000	0	219.630.000	81.540.200	63.974.000
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	28.950.976	248.188.000	135.965.044	75.898.824	20.313.000	227.875.000	115.652.044	98.085.844
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	22.359.819	-184.315.411	-72.092.455	-75.898.824	34.008.258	218.323.669	106.100.713	-98.085.844

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.729.311.734	2.675.309.489	2.824.024.943	0	2.940.459.511	265.150.022	116.434.568	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	565.087.505	582.104.605	584.649.705	0	567.032.533	-15.072.072	-17.617.172	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	486.404	511.100	511.100	0	536.132	25.032	25.032	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.691.877	30.200.100	90.000.100	0	110.358.344	80.158.244	20.358.244	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	3.336.577.520	3.288.125.294	3.499.185.848	0	3.618.386.520	330.261.226	119.200.672	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	-14.147	20.125.850	20.125.850	0	0	20.125.850	20.125.850	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.435.888	1.420	1.420	0	-26.825	28.245	28.245	0
15 - Transferaufwendungen	606.486.690	519.935.841	570.639.600	11.268.432	575.036.701	-55.100.860	-4.397.101	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	36.033.792	23.188.200	25.027.157	0	40.784.151	-17.595.951	-15.756.994	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	641.070.447	563.251.310	615.794.027	11.268.432	615.794.027	-52.542.717	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.695.507.073	2.724.873.984	2.883.391.821	-11.268.432	3.002.592.493	277.718.510	119.200.672	0
19 + Finanzerträge	7.154.887	12.772.900	26.272.900	0	25.271.328	12.498.428	-1.001.572	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.388.442	87.336.200	147.136.200	0	142.026.272	-54.690.072	5.109.928	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-19.233.555	-74.563.300	-120.863.300	0	-116.754.943	-42.191.643	4.108.357	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.676.273.518	2.650.310.684	2.762.528.521	-11.268.432	2.885.837.550	235.526.866	123.309.029	0
23 + Außerordentliche Erträge	6.709.996	107.253.352	107.253.352	0	6.511.369	-100.741.983	-100.741.983	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	25.689.343	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-18.979.346	107.253.352	107.253.352	0	6.511.369	-100.741.983	-100.741.983	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	2.657.294.171	2.757.564.036	2.869.781.873	-11.268.432	2.892.348.919	134.784.883	22.567.045	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360.712	1.831.283	1.831.283	0	2.308.434	477.151	477.151	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	150	-150	-150	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.659.654.883	2.759.395.319	2.871.613.156	-11.268.432	2.894.657.203	135.261.884	23.044.047	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.137.607	-574.982	-574.982	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	4.761.417	13.160.000	13.160.000	0	4.183.651	-8.976.349	-8.976.349	0
6	Summe investive Einzahlungen (1 bis 5)	51.310.794	63.872.589	63.872.589	0	54.321.258	-9.551.331	-9.551.331	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	28.950.976	28.558.000	54.424.844	25.898.824	20.313.000	8.245.000	34.111.844	34.111.844
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	219.630.000	81.540.200	50.000.000	0	219.630.000	81.540.200	63.974.000
13	Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	28.950.976	248.188.000	135.965.044	75.898.824	20.313.000	227.875.000	115.652.044	98.085.844
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	22.359.819	-184.315.411	-72.092.455	-75.898.824	34.008.258	218.323.669	106.100.713	-98.085.844

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	4.761.417	3.118.000	3.118.000	0	4.132.339	1.014.339	1.014.339	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.761.417	3.088.000	3.088.000	0	4.132.339	1.044.339	1.044.339	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze**

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5600-1601-0-1000		Wohnungsbauprogramm							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	17.536.200	0	0	33.000.000	17.536.200	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-33.000.000	-17.536.200	0	0	33.000.000	17.536.200	0

9000-1601-0-0006		Investitionspauschale							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.137.607	-574.982	-574.982	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.137.607	-574.982	-574.982	0

9000-1601-0-0030		Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	51.311	51.311	51.311	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	28.950.976	18.558.000	20.313.000	0	20.313.000	-1.755.000	0	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.950.976	-18.558.000	-20.313.000	0	-20.261.689	-1.703.689	51.311	0

9000-1601-0-0044		Ausleihungen							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.042.000	10.042.000	0	0	-10.042.000	-10.042.000	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	186.600.000	63.974.000	50.000.000	0	186.600.000	63.974.000	63.974.000
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-176.558.000	-53.932.000	-50.000.000	0	176.558.000	53.932.000	-63.974.000

9000-1601-0-0048		Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	34.111.844	25.898.824	0	10.000.000	34.111.844	34.111.844
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000.000	-34.111.844	-25.898.824	0	10.000.000	34.111.844	-34.111.844

* 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 2023 werden Mehrerträge in Höhe von 265,2 Mio. € gegenüber der Planung ausgewiesen.

Es liegen Mehrerträge bei den folgenden Positionen vor (alle Angaben in €):

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Gewerbsteuer	1.624.540.449,98	1.510.482.827,00	1.723.840.197,7 9	213.357.370,79
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	604.822.003,91	663.561.503,00	690.454.926,56	26.893.423,56
Familienleistungsausgleich	63.008.283,35	57.012.500,00	75.626.122,28	18.613.622,28
Kulturförderabgabe	9.955.514,13	7.000.000,00	15.711.389,53	8.711.389,53
Grundsteuer B	232.222.056,64	233.800.000,00	235.931.854,61	2.131.854,61
Hundesteuer	6.575.430,00	5.650.000,00	6.691.922,26	1.041.922,26
Zweitwohnungssteuer	1.548.204,96	1.569.600,00	1.801.849,52	232.249,52
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	199.419,03	730.000,00	899.387,43	169.387,43

Dagegen liegen Mindererträge bei den folgenden Positionen vor (alle Angaben in €):

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Differenz 2023
Sonstige Vergnügungssteuer	11.989.087,23	17.613.600,00	13.009.666,05	-4.603.933,95
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.366.244,44	177.751.459,14	176.408.724,46	-1.342.734,68
Grundsteuer A	85.040,24	138.000,00	83.470,89	-54.529,11

Die Mindererträge bei der Vergnügungssteuer sind auf die Schließung mehrerer Betriebe in Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind Ukraine-Krieg-bedingt entstanden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist insgesamt eine Steigerung im Ergebnis um 211,1 Mio. € zu verzeichnen. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die rund 99,3 Mio. € höheren Gewerbesteuererträge und den um 85,6 Mio. € höheren Erträgen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2023 werden gegenüber der Planung Mindererträge in Höhe von 15,1 Mio. € ausgewiesen. Diese resultieren in erster Linie aus der Schlüsselzuweisung, die rund 11,6°Mio.°€ geringer ausgefallen ist als geplant. Weiterhin werden Erträge von rund 4,9 Mio. € bei der Investitionspauschale Altenhilfe erst in den nächsten Jahren zweckentsprechend verwendet. Demgegenüber stehen Mehrerträge von 2,5 Mio. €, die aus einer Verschiebung von Maßnahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms von 2022 nach 2023 resultieren.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Insgesamt sind Mehrerträge von 80,2 Mio. € im Vergleich zur Planung zu verzeichnen. Vor allem durch die zügige Aufarbeitung der Zinsbescheide der Gewerbesteuer nach dem Urteil des BVerfG vom 23.08.2021 entstehen Mehrerträge von rund 59,8 Mio. €. Weiterhin sind durch die Herabsetzung bzw. Auflösung von Rückstellungen Mehrerträge von 11,7°Mio.°€ und durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen Mehrerträge von 8,6 Mio. € festzustellen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insgesamt werden Minderaufwendungen von rund 20,1 Mio. € im Vergleich zur Planung ausgewiesen. Dies ist auf die Risikovorsorge Energie in Höhe von 20,1 Mio. € zurückzuführen, die im Zuge der Unsicherheiten des Ukraine Krieges vorsorglich eingeplant aber nicht benötigt wurde, da sich die Energiekosten 2023 stabilisiert haben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die in dieser Zeile abgebildeten Buchungen entstehen durch systemtechnische Umstellungen in der Buchung der Aussetzung der Vollziehung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Insgesamt werden Mehraufwendungen von 55,1 Mio. € im Vergleich zur Planung ausgewiesen. Bei der Landschaftsumlage sind um 45,9 Mio. € höhere Aufwendungen als geplant zu verzeichnen. Diese resultieren zum Großteil 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. Im Haushaltsjahr 2023 sind ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen zu verzeichnen, welche eine entsprechend höhere Heranziehung zur Landschaftsumlage in künftigen Jahren nach sich ziehen. Die Gewerbesteuerumlage fällt, aufgrund höherer Gewerbesteuererträge, im Vergleich zum Planansatz in 2023 um 14,4 Mio. € höher aus. Weiterhin wurden die Mittel des Strukturförderfonds in Höhe von 5,0 Mio. € bedarfsorientiert haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Produktgruppen umgeschichtet.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 15 (Transferaufwendungen) - Fortsetzung

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen insgesamt um 31,5 Mio. € geringer; die Abweichung ergibt sich vor allem durch die rund 38,3 Mio. € niedrigere Landschaftsumlage. Demgegenüber stehen 6,8 Mio. € höhere Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr bei der Gewerbesteuerumlage.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen von insgesamt 17,6 Mio. € resultieren im Wesentlichen aus nicht planbaren Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Gegenüber der Planung ergeben sich Mehrerträge in Höhe von insgesamt 12,5 Mio. €. Ursächlich sind nicht geplante Gesellschafterdarlehen bei den verbundenen Unternehmen, die zu Zinsmehrerträgen von 9,3 Mio. € führen, sowie 3,2 Mio. € Mehrerträge bei den Zinsen von Kreditinstituten.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

In 2023 werden gegenüber der Planung Mehraufwendungen in Höhe von 54,7 Mio. € ausgewiesen. Die steigende Zinsentwicklung bei den Liquiditätskrediten führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 26,1 Mio. €.

Die Aufarbeitung der Zinsbescheide konnte nach dem Urteil des BVerfG vom 23.08.2021 zügiger als erwartet erfolgen. Dies führt zu Mehraufwendungen bei den Erstattungszinsen in Höhe von 56,1 Mio. €. Diese korrespondieren mit den Mehrerträgen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer, die in Zeile 7 - Sonstige ordentliche Erträge verbucht werden.

Dementgegen stehen geringere Zinsaufwendungen bei den Krediten für Investitionen von 28,6 Mio. €.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen insgesamt um 115,6 Mio. € höher. Dies ist vor allem auf die gestiegene Zinsentwicklung zurückzuführen.

Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)

Im Jahr 2023 sind Corona-bedingte Ertragsausfälle bei der Sonstigen Vergnügungssteuer i. H. v. 4,6 Mio. € entstanden. Ukraine-Krieg-bedingt kommt es zu Mindererträge beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i. H. v. 1,3 Mio. €.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Hierunter werden die Zuweisungen aus der Investitionspauschale nach dem GFG verbucht.

Zeile 5 (Sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Rückzahlungen der Ausleihungen sind mit einer Abweichung von rund 9,0 Mio. € 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.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt in dieser Zeile zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wurde dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme der zutreffenden Produktgruppe zugeordnet.

Weiterhin handelt es sich bei den abgebildeten Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen um die Kapitalzuführung an die KVB AG, welche rund 1,8 Mio. € höher als von der KVB AG prognostiziert ausgefallen ist.

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Im Rahmen der Neuorganisation der Konzernfinanzierung werden die Ausleihungen an die jeweiligen Beteiligungen nach Beschluss des konkreten Bedarfs produktgruppenscharf 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. €.

Produktbereich 17

Stiftungen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	300	0	0	0	87.814	87.814	87.814	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	5.907.846	5.757.400	5.904.400	0	6.117.218	359.818	212.818	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.945	22.800	54.700	0	180.050	157.250	125.350	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	6.045.196	5.780.200	5.959.100	0	6.385.082	604.882	425.982	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	2.627.619	2.060.778	4.059.678	0	3.133.943	-1.073.166	925.734	994.567
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.348.647	856.380	856.380	0	859.493	-3.113	-3.113	0
15 - Transferaufwendungen	1.137.413	773.695	1.068.695	0	1.257.985	-484.290	-189.290	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	121.251	126.236	126.236	0	122.696	3.540	3.540	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.234.930	3.817.088	6.110.988	0	5.374.117	-1.557.029	736.871	994.567
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-189.734	1.963.112	-151.888	0	1.010.965	-952.148	1.162.852	-994.567
19 + Finanzerträge	898.437	1.149.800	1.149.800	0	1.112.443	-37.357	-37.357	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	300.428	341.728	341.728	0	288.619	53.109	53.109	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	598.009	808.072	808.072	0	823.824	15.752	15.752	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	408.275	2.771.184	656.184	0	1.834.789	-936.395	1.178.605	-994.567
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)	408.275	2.771.184	656.184	0	1.834.789	-936.395	1.178.605	-994.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.293	262.400	262.400	0	417.131	-154.731	-154.731	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	32.982	2.508.784	393.784	0	1.417.658	-1.091.126	1.023.874	-994.567

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023
Teilfinanzrechnung (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	708.081	0	0	0	528	528	528	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)	708.081	0	0	0	528	528	528	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	23.203.558	6.129.400	13.863.717	7.653.741	1.368.644	4.760.756	12.495.073	2.374.633
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)	23.203.558	6.129.400	13.863.717	7.653.741	1.368.644	4.760.756	12.495.073	2.374.633
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-22.495.477	-6.129.400	-13.863.717	-7.653.741	-1.368.116	4.761.284	12.495.601	-2.374.633

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	55.117	55.600	55.600	0	54.749	-851	-851	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	376	0	0	0	1.096	1.096	1.096	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	55.493	55.600	55.600	0	55.845	245	245	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	21.712	24.329	24.329	0	36.017	-11.689	-11.689	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.335	3.335	0	5.979	-2.644	-2.644	0
15 - Transferaufwendungen	10.969	5.689	5.689	0	0	5.689	5.689	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	883	883	0	1.975	-1.092	-1.092	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.067	34.235	34.235	0	43.971	-9.736	-9.736	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	19.427	21.365	21.365	0	11.874	-9.491	-9.491	0
19 + Finanzerträge	0	5.100	5.100	0	1.836	-3.264	-3.264	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.960	4.904	4.904	0	4.780	124	124	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-4.960	196	196	0	-2.944	-3.140	-3.140	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.467	21.561	21.561	0	8.930	-12.631	-12.631	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)	14.467	21.561	21.561	0	8.930	-12.631	-12.631	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067	4.348	4.348	0	6.437	-2.089	-2.089	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	9.400	17.213	17.213	0	2.493	-14.719	-14.719	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	259.500	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	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)	259.500	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-259.500	-4.700	-4.700	0	0	4.700	4.700	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	259.500	4.700	4.700	0	0	4.700	4.700	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-259.500	-4.700	-4.700	0	0	4.700	4.700	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Rückerstattung der Gebäudewirtschaft aus dem Vorjahr sowie um eine Stromkostenerstattung.

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 sowie Bewirtschaftungskosten sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Bei den Mehraufwendungen im Bereich der Forderungsverluste handelt es sich um eine nachträgliche Mietminderung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2023 wurden keine Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Ausschüttungen sind 2023 geringer ausgefallen als geplant. Dies ist zum einen auf die aktuelle Lage am Finanzmarkt zurückzuführen und zum anderen darauf, dass noch nicht alle Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen im Rahmen der neuen Investmentstruktur verwendet wurden.

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 der Zinsaufwendungen.

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Im Rahmen einer neuen Investmentstruktur wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Hierzu werden derzeit noch entsprechende Richtlinien erarbeitet, weshalb noch nicht alle Mittel angelegt wurden. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	8.000	6.768	6.768	0	8.000	-1.232	-1.232	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.000	6.768	6.768	0	8.000	-1.232	-1.232	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.000	-6.768	-6.768	0	-8.000	-1.232	-1.232	0
19 + Finanzerträge	18.054	23.000	23.000	0	21.789	-1.211	-1.211	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	18.054	23.000	23.000	0	21.789	-1.211	-1.211	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.054	16.232	16.232	0	13.789	-2.444	-2.444	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)	10.054	16.232	16.232	0	13.789	-2.444	-2.444	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)	10.054	16.232	16.232	0	13.789	-2.444	-2.444	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	407.900	11.900	18.291	0	18.200	-6.300	91	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)	407.900	11.900	18.291	0	18.200	-6.300	91	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-407.900	-11.900	-18.291	0	-18.200	-6.300	91	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1702-0-8902		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	407.900	11.900	18.291	0	18.200	-6.300	91	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-407.900	-11.900	-18.291	0	-18.200	-6.300	91	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Erläuterungen						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.746	4.746	4.746	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	1.473.703	1.409.100	1.409.100	0	1.501.361	92.261	92.261	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.923	0	0	0	3.396	3.396	3.396	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	1.476.881	1.409.100	1.409.100	0	1.509.504	100.404	100.404	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	445.748	325.371	745.371	0	573.485	-248.114	171.886	196.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.845.484	367.721	367.721	0	352.154	15.567	15.567	0
15 - Transferaufwendungen	195.938	141.340	386.340	0	493.147	-351.807	-106.807	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	22.070	16.184	16.184	0	26.304	-10.120	-10.120	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.509.241	850.617	1.515.617	0	1.445.090	-594.474	70.526	196.037
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.032.360	558.483	-106.517	0	64.413	-494.070	170.930	-196.037
19 + Finanzerträge	44.391	97.500	97.500	0	68.011	-29.489	-29.489	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.161	66.502	66.502	0	60.330	6.172	6.172	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-17.770	30.998	30.998	0	7.681	-23.317	-23.317	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.050.131	589.482	-75.518	0	72.095	-517.387	147.613	-196.037
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)	-1.050.131	589.482	-75.518	0	72.095	-517.387	147.613	-196.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.435	27.855	27.855	0	59.468	-31.613	-31.613	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.103.566	561.627	-103.373	0	12.627	-549.000	116.000	-196.037

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	690.000	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und 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)	690.000	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	3.072.523	2.258.400	3.803.816	1.915.076	0	2.258.400	3.803.816	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)	3.072.523	2.258.400	3.803.816	1.915.076	0	2.258.400	3.803.816	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.382.523	-2.258.400	-3.803.816	-1.915.076	0	2.258.400	3.803.816	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	690.000	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	690.000	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
	Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1703-0-8903		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.072.523	2.258.400	3.803.816	1.915.076	0	2.258.400	3.803.816	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.072.523	-2.258.400	-3.803.816	-1.915.076	0	2.258.400	3.803.816	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023		Erläuterungen

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Spenden zugunsten der Waisenhausstiftung.

Zeile 7 (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 sowie Bewirtschaftungskosten sind hier nur eingeschränkt planbar.

Aufgrund von Starkregen mussten zudem umfangreiche Arbeiten an Dächern und Balkonen durchgeführt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Ausschüttungen sind 2023 geringer ausgefallen als geplant. Dies ist zum einen auf die aktuelle Lage am Finanzmarkt zurückzuführen und zum anderen darauf, dass noch nicht alle Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen im Rahmen der neuen Investmentstruktur verwendet wurden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Im Rahmen einer neuen Investmentstruktur wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Hierzu werden derzeit noch entsprechende Richtlinien erarbeitet, weshalb noch nicht alle Mittel verwendet wurden. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	406.182	402.100	402.100	0	410.501	8.401	8.401	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.463	13.700	13.700	0	23.064	9.364	9.364	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	427.645	415.800	415.800	0	433.565	17.765	17.765	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	292.826	129.497	329.497	0	238.341	-108.844	91.156	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.506	69.640	69.640	0	70.965	-1.325	-1.325	0
15 - Transferaufwendungen	11.000	19.519	19.519	0	29.150	-9.631	-9.631	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.747	3.335	3.335	0	0	3.335	3.335	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	380.079	221.991	421.991	0	338.457	-116.465	83.535	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.566	193.809	-6.191	0	95.108	-98.701	101.299	0
19 + Finanzerträge	13.326	50.100	50.100	0	29.014	-21.086	-21.086	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.841	23.344	23.344	0	17.854	5.490	5.490	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.514	26.756	26.756	0	11.160	-15.595	-15.595	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	42.051	220.565	20.565	0	106.268	-114.296	85.704	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)	42.051	220.565	20.565	0	106.268	-114.296	85.704	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.335	19.209	19.209	0	28.674	-9.465	-9.465	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	17.717	201.356	1.356	0	77.595	-123.761	76.239	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.950.300	93.900	159.383	0	159.291	-65.391	92	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)	1.950.300	93.900	159.383	0	159.291	-65.391	92	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.950.300	-93.900	-159.383	0	-159.291	-65.391	92	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1704-0-8904		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.950.300	93.900	159.383	0	159.291	-65.391	92	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.950.300	-93.900	-159.383	0	-159.291	-65.391	92	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Ein Objekt der Stiftung wird durchgreifend modernisiert.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt sind die Ausschüttungen 2023 geringer ausgefallen als geplant.

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 der Zinsaufwendungen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.263.703	2.222.900	2.369.900	0	2.382.031	159.131	12.131	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.435	0	31.900	0	52.798	52.798	20.898	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	2.294.137	2.222.900	2.401.800	0	2.434.830	211.930	33.030	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	1.212.159	1.121.659	1.600.559	0	1.565.377	-443.718	35.182	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200.222	195.189	195.189	0	203.346	-8.157	-8.157	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	58.089	77.683	77.683	0	64.448	13.236	13.236	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.470.470	1.394.532	1.873.432	0	1.833.170	-438.638	40.262	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	823.667	828.368	528.368	0	601.660	-226.709	73.291	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.642	182.536	182.536	0	135.997	46.539	46.539	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-141.642	-182.536	-182.536	0	-135.997	46.539	46.539	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	682.026	645.832	345.832	0	465.663	-180.169	119.831	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)	682.026	645.832	345.832	0	465.663	-180.169	119.831	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.141	124.142	124.142	0	194.467	-70.325	-70.325	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	508.884	521.690	221.690	0	271.196	-250.494	49.506	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	60.800	80.700	19.900	0	60.800	80.700	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	60.800	80.700	19.900	0	60.800	80.700	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-60.800	-80.700	-19.900	0	60.800	80.700	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	60.800	80.700	19.900	0	60.800	80.700	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-60.800	-80.700	-19.900	0	60.800	80.700	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern und Erträge aus Versicherungsleistungen, 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 sowie Bewirtschaftungskosten sind hier nur eingeschränkt planbar. 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 der Zinsaufwendungen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Im Rahmen einer neuen Investmentstruktur wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Hierzu werden derzeit noch entsprechende Richtlinien erarbeitet, weshalb noch nicht alle Mittel verwendet wurden. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.500	2.500	2.500	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	1.100.010	1.073.900	1.073.900	0	1.151.633	77.733	77.733	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.903	0	0	0	7.582	7.582	7.582	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	1.153.912	1.073.900	1.073.900	0	1.161.715	87.815	87.815	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	457.717	318.003	368.003	0	487.295	-169.292	-119.292	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.580	136.436	136.436	0	141.571	-5.134	-5.134	0
15 - Transferaufwendungen	280.183	204.900	254.900	0	261.475	-56.575	-6.575	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.656	18.048	18.048	0	20.718	-2.670	-2.670	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	902.135	677.387	777.387	0	911.059	-233.672	-133.672	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	251.777	396.513	296.513	0	250.656	-145.858	-45.858	0
19 + Finanzerträge	20.517	174.300	174.300	0	95.908	-78.392	-78.392	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.592	47.375	47.375	0	49.543	-2.168	-2.168	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-31.076	126.925	126.925	0	46.365	-80.560	-80.560	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	220.702	523.438	423.438	0	297.021	-226.417	-126.417	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)	220.702	523.438	423.438	0	297.021	-226.417	-126.417	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.478	26.401	26.401	0	53.314	-26.913	-26.913	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	172.223	497.037	397.037	0	243.707	-253.330	-153.330	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	18.081	0	0	0	528	528	528	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)	18.081	0	0	0	528	528	528	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	7.734.100	1.736.500	3.299.200	1.562.700	34.600	1.701.900	3.264.600	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)	7.734.100	1.736.500	3.299.200	1.562.700	34.600	1.701.900	3.264.600	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.716.019	-1.736.500	-3.299.200	-1.562.700	-34.072	1.702.428	3.265.128	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
6	Summe investive Einzahlungen	18.081	0	0	0	528	528	528	0
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	18.081	0	0	0	528	528	528	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze	Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1706-0-8906		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.734.100	1.736.500	3.299.200	1.562.700	34.600	1.701.900	3.264.600	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.734.100	-1.736.500	-3.299.200	-1.562.700	-34.600	1.701.900	3.264.600	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

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

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um eine Spende zugunsten der Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie die Erstattungen von Energieversorgern, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Es mussten umfangreiche Arbeiten an stiftungseigenen Gebäuden durchgeführt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Ausschüttungen sind 2023 geringer ausgefallen als geplant. Dies ist zum einen auf die aktuelle Lage am Finanzmarkt zurückzuführen und zum anderen darauf, dass noch nicht alle Mittel für den Erwerb von Finanzanlagen im Rahmen der neuen Investmentstruktur verwendet wurden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Im Rahmen einer neuen Investmentstruktur wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Hierzu werden derzeit noch entsprechende Richtlinien erarbeitet, weshalb noch nicht alle Mittel verwendet wurden. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	63.584	63.400	63.400	0	65.702	2.302	2.302	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	185	0	0	0	15.840	15.840	15.840	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	63.769	63.400	63.400	0	81.542	18.142	18.142	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	25.302	25.786	25.786	0	44.823	-19.037	-19.037	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.201	10.201	0	10.358	-157	-157	0
15 - Transferaufwendungen	60.000	13.340	13.340	0	45.000	-31.660	-31.660	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	811	196	196	0	84	112	112	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.472	49.522	49.522	0	100.265	-50.743	-50.743	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.703	13.878	13.878	0	-18.723	-32.601	-32.601	0
19 + Finanzerträge	112.770	119.000	119.000	0	130.657	11.657	11.657	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.277	4.904	4.904	0	4.892	12	12	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	107.494	114.096	114.096	0	125.765	11.669	11.669	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	74.791	127.974	127.974	0	107.042	-20.932	-20.932	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)	74.791	127.974	127.974	0	107.042	-20.932	-20.932	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.753	5.259	5.259	0	7.223	-1.964	-1.964	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	69.038	122.715	122.715	0	99.818	-22.897	-22.897	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.980.000	78.200	867.800	789.600	359.606	-281.406	508.194	508.194
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)	1.980.000	78.200	867.800	789.600	359.606	-281.406	508.194	508.194
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.980.000	-78.200	-867.800	-789.600	-359.606	-281.406	508.194	-508.194

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1707-0-8907		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.980.000	78.200	867.800	789.600	359.606	-281.406	508.194	508.194
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.980.000	-78.200	-867.800	-789.600	-359.606	-281.406	508.194	-508.194

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)**

Hierbei handelt es sich vorwiegend um Erstattungen von Energieversorgern und Erträge aus Versicherungsleistungen.

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 sowie Bewirtschaftungskosten sind hier nur eingeschränkt planbar. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier werden unter anderem die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen an die Mieter des stiftungseigenen Wohnraums abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	989	589	589	0	1.000	-411	-411	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	989	589	589	0	1.000	-411	-411	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-989	-589	-589	0	-1.000	-411	-411	0
19 + Finanzerträge	3.925	3.300	3.300	0	4.376	1.076	1.076	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.925	3.300	3.300	0	4.376	1.076	1.076	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.936	2.711	2.711	0	3.376	665	665	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)	2.936	2.711	2.711	0	3.376	665	665	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)	2.936	2.711	2.711	0	3.376	665	665	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	68.700	2.000	4.042	0	4.000	-2.000	42	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)	68.700	2.000	4.042	0	4.000	-2.000	42	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.700	-2.000	-4.042	0	-4.000	-2.000	42	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	68.700	2.000	4.042	0	4.000	-2.000	42	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.700	-2.000	-4.042	0	-4.000	-2.000	42	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	400.294	393.300	393.300	0	399.287	5.987	5.987	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.574	0	0	0	27.426	27.426	27.426	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	409.868	393.300	393.300	0	426.714	33.414	33.414	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	128.441	90.920	140.920	0	171.608	-80.688	-30.688	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.021	45.021	0	45.812	-791	-791	0
15 - Transferaufwendungen	174.572	192.835	192.835	0	104.234	88.601	88.601	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.877	9.318	9.318	0	9.168	150	150	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.692	338.094	388.094	0	330.822	7.272	57.272	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	47.176	55.206	5.206	0	95.891	40.686	90.686	0
19 + Finanzerträge	266.392	267.500	267.500	0	284.092	16.592	16.592	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.956	12.163	12.163	0	15.223	-3.060	-3.060	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	250.436	255.337	255.337	0	268.869	13.532	13.532	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	297.612	310.543	260.543	0	364.761	54.217	104.217	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)	297.612	310.543	260.543	0	364.761	54.217	104.217	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.280	53.077	53.077	0	65.022	-11.944	-11.944	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	234.332	257.466	207.466	0	299.739	42.273	92.273	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.069.800	149.500	863.824	549.100	0	149.500	863.824	863.824
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)	1.069.800	149.500	863.824	549.100	0	149.500	863.824	863.824
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.069.800	-149.500	-863.824	-549.100	0	149.500	863.824	-863.824

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1709-0-8911		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.069.800	149.500	863.824	549.100	0	149.500	863.824	863.824
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.069.800	-149.500	-863.824	-549.100	0	149.500	863.824	-863.824

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (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 sowie Bewirtschaftungskosten sind hier nur eingeschränkt planbar.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2023 wurden weniger Stiftungsmittel verausgabt. Die übrig gebliebenen Mittel werden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt und können in den nächsten Jahren bedarfsgerecht ausgeschüttet werden.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Aufgrund der steigenden Zinsen am Finanzmarkt sind im Jahr 2023 im Vergleich zum Planansatz Mehraufwendungen entstanden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Im Rahmen einer neuen Investmentstruktur wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Hierzu werden derzeit noch entsprechende Richtlinien erarbeitet, weshalb noch nicht alle Mittel verwendet wurden. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	27.342	2.648	2.648	0	0	2.648	2.648	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.342	2.648	2.648	0	0	2.648	2.648	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.342	-2.648	-2.648	0	0	2.648	2.648	0
19 + Finanzerträge	17.583	12.600	12.600	0	18.639	6.039	6.039	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	17.583	12.600	12.600	0	18.639	6.039	6.039	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.759	9.952	9.952	0	18.639	8.687	8.687	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)	-9.759	9.952	9.952	0	18.639	8.687	8.687	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)	-9.759	9.952	9.952	0	18.639	8.687	8.687	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	186.900	7.300	9.800	2.500	9.700	-2.400	100	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)	186.900	7.300	9.800	2.500	9.700	-2.400	100	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-186.900	-7.300	-9.800	-2.500	-9.700	-2.400	100	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	186.900	7.300	9.800	2.500	9.700	-2.400	100	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-186.900	-7.300	-9.800	-2.500	-9.700	-2.400	100	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

In 2023 wurden keine 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 Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	5.059	392	392	0	2.778	-2.386	-2.386	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.059	392	392	0	2.778	-2.386	-2.386	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.059	-392	-392	0	-2.778	-2.386	-2.386	0
19 + Finanzerträge	4.582	3.600	3.600	0	4.969	1.369	1.369	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.582	3.600	3.600	0	4.969	1.369	1.369	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-477	3.208	3.208	0	2.190	-1.017	-1.017	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor int. Leistungsver. (22 und 25)	-477	3.208	3.208	0	2.190	-1.017	-1.017	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321	200	200	0	350	-150	-150	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-798	3.008	3.008	0	1.841	-1.167	-1.167	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	64.000	2.200	3.900	1.700	2.900	-700	1.000	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)	64.000	2.200	3.900	1.700	2.900	-700	1.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.000	-2.200	-3.900	-1.700	-2.900	-700	1.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	64.000	2.200	3.900	1.700	2.900	-700	1.000	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.000	-2.200	-3.900	-1.700	-2.900	-700	1.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	24.301	24.000	24.000	0	25.153	1.153	1.153	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.082	9.100	9.100	0	9.153	53	53	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	34.383	33.100	33.100	0	34.306	1.206	1.206	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	11.087	14.075	14.075	0	13.448	626	626	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.536	13.536	0	13.777	-242	-242	0
15 - Transferaufwendungen	4.400	981	981	0	5.000	-4.019	-4.019	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	392	392	0	0	392	392	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.265	28.984	28.984	0	32.226	-3.242	-3.242	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	5.118	4.116	4.116	0	2.080	-2.036	-2.036	0
19 + Finanzerträge	6.663	10.400	10.400	0	8.851	-1.549	-1.549	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.663	10.400	10.400	0	8.851	-1.549	-1.549	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.782	14.516	14.516	0	10.932	-3.584	-3.584	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)	11.782	14.516	14.516	0	10.932	-3.584	-3.584	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990	1.011	1.011	0	1.330	-319	-319	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	10.792	13.505	13.505	0	9.602	-3.904	-3.904	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	230.200	9.600	35.237	0	35.200	-25.600	37	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)	230.200	9.600	35.237	0	35.200	-25.600	37	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.200	-9.600	-35.237	0	-35.200	-25.600	37	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	230.200	9.600	35.237	0	35.200	-25.600	37	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.200	-9.600	-35.237	0	-35.200	-25.600	37	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 15 (Transferaufwendungen)**

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt liegen Mindererträge im Vergleich zum Planansatz vor. Aufgrund der neuen Investmentstruktur ist jedoch bereits eine Steigerung im Vergleich zu 2022 zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	497	0	0	0	10.486	10.486	10.486	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	497	0	0	0	10.486	10.486	10.486	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	73.035	18.342	18.342	0	53.147	-34.806	-34.806	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.035	18.342	18.342	0	53.147	-34.806	-34.806	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.538	-18.342	-18.342	0	-42.661	-24.320	-24.320	0
19 + Finanzerträge	104.913	94.800	94.800	0	111.854	17.054	17.054	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	104.913	94.800	94.800	0	111.854	17.054	17.054	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.375	76.458	76.458	0	69.193	-7.265	-7.265	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)	32.375	76.458	76.458	0	69.193	-7.265	-7.265	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)	32.375	76.458	76.458	0	69.193	-7.265	-7.265	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	719.635	56.300	1.262.065	1.205.765	279.435	-223.135	982.630	982.630
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)	719.635	56.300	1.262.065	1.205.765	279.435	-223.135	982.630	982.630
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-719.635	-56.300	-1.262.065	-1.205.765	-279.435	-223.135	982.630	-982.630

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1713-0-8915		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	719.635	56.300	1.262.065	1.205.765	279.435	-223.135	982.630	982.630
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-719.635	-56.300	-1.262.065	-1.205.765	-279.435	-223.135	982.630	-982.630

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Erläuterungen						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Hierbei handelt es sich um eine Rückerstattung einer nicht verwendeten Zuwendung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	80.567	80.567	80.567	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	494	494	494	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	150	0	0	0	81.061	81.061	81.061	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	35.049	21.677	21.677	0	47.949	-26.272	-26.272	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.049	21.677	21.677	0	47.949	-26.272	-26.272	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.899	-21.677	-21.677	0	33.112	54.789	54.789	0
19 + Finanzerträge	79.814	87.000	87.000	0	93.851	6.851	6.851	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79.814	87.000	87.000	0	93.851	6.851	6.851	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	44.915	65.323	65.323	0	126.963	61.640	61.640	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)	44.915	65.323	65.323	0	126.963	61.640	61.640	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)	44.915	65.323	65.323	0	126.963	61.640	61.640	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.600.400	1.547.900	3.159.276	1.530.800	194.925	1.352.975	2.964.351	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)	1.600.400	1.547.900	3.159.276	1.530.800	194.925	1.352.975	2.964.351	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.600.400	-1.547.900	-3.159.276	-1.530.800	-194.925	1.352.975	2.964.351	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	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 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1714-0-8916		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.600.400	1.547.900	3.159.276	1.530.800	194.925	1.352.975	2.964.351	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.600.400	-1.547.900	-3.159.276	-1.530.800	-194.925	1.352.975	2.964.351	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

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

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Mittel aus einem Nachlass zugunsten der Stiftung für Kölner Einwohner in Not.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Im Rahmen einer neuen Investmentstruktur wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Hierzu werden derzeit noch entsprechende Richtlinien erarbeitet, weshalb noch nicht alle Mittel verwendet wurden. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die Restsumme verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	120.952	113.100	113.100	0	126.801	13.701	13.701	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.948	0	0	0	27.359	27.359	27.359	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	127.900	113.100	113.100	0	154.160	41.060	41.060	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.626	11.138	811.138	0	3.547	7.590	807.590	798.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.301	15.301	0	15.531	-230	-230	0
15 - Transferaufwendungen	163.902	85.824	85.824	0	133.585	-47.761	-47.761	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	196	196	0	0	196	196	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.059	112.459	912.459	0	152.663	-40.204	759.796	798.530
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.159	641	-799.359	0	1.496	856	800.856	-798.530
19 + Finanzerträge	44.391	64.200	64.200	0	55.947	-8.253	-8.253	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	44.391	64.200	64.200	0	55.947	-8.253	-8.253	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-39.768	64.841	-735.159	0	57.444	-7.397	792.603	-798.530
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)	-39.768	64.841	-735.159	0	57.444	-7.397	792.603	-798.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494	899	899	0	848	51	51	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-40.262	63.942	-736.058	0	56.596	-7.346	792.654	-798.530

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.259.000	45.900	112.242	0	112.172	-66.272	70	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)	1.259.000	45.900	112.242	0	112.172	-66.272	70	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.259.000	-45.900	-112.242	0	-112.172	-66.272	70	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1715-0-8924		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.259.000	45.900	112.242	0	112.172	-66.272	70	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.259.000	-45.900	-112.242	0	-112.172	-66.272	70	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Die Mieterträge setzen sich aus der Nettokaltmiete sowie den Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen zusammen. Die Höhe dieser Vorauszahlungen ist nur eingeschränkt planbar.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Es handelt sich bei den Mehrerträgen um die Rückerstattung einer nicht verwendeten Zuwendung für Ferienmaßnahmen durch verschiedene Träger.

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 sowie Bewirtschaftungskosten sind hier nur eingeschränkt planbar. Dies gilt auch für die Mittel der baulichen Unterhaltung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt liegen Mindererträge im Vergleich zum Planansatz vor. Aufgrund der neuen Investmentstruktur ist jedoch bereits eine Steigerung im Vergleich zu 2022 zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	749	981	981	0	1.000	-19	-19	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	749	981	981	0	1.000	-19	-19	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-749	-981	-981	0	-1.000	-19	-19	0
19 + Finanzerträge	2.540	5.600	5.600	0	5.015	-585	-585	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.540	5.600	5.600	0	5.015	-585	-585	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.791	4.619	4.619	0	4.015	-604	-604	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)	1.791	4.619	4.619	0	4.015	-604	-604	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)	1.791	4.619	4.619	0	4.015	-604	-604	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	106.400	3.400	79.200	75.800	59.216	-55.816	19.984	19.984
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)	106.400	3.400	79.200	75.800	59.216	-55.816	19.984	19.984
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.400	-3.400	-79.200	-75.800	-59.216	-55.816	19.984	-19.984

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	106.400	3.400	79.200	75.800	59.216	-55.816	19.984	19.984
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.400	-3.400	-79.200	-75.800	-59.216	-55.816	19.984	-19.984

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Teilergebnisrechnung**Zeile 19 (Finanzerträge)**

Aufgrund der aktuellen Lage am Finanzmarkt liegen Mindererträge im Vergleich zum Planansatz vor. Aufgrund der neuen Investmentstruktur ist jedoch bereits eine Steigerung im Vergleich zu 2022 zu verzeichnen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	3.600	392	392	0	1.800	-1.408	-1.408	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.600	392	392	0	1.800	-1.408	-1.408	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.600	-392	-392	0	-1.800	-1.408	-1.408	0
19 + Finanzerträge	3.002	2.600	2.600	0	3.379	779	779	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.002	2.600	2.600	0	3.379	779	779	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-599	2.208	2.208	0	1.579	-629	-629	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)	-599	2.208	2.208	0	1.579	-629	-629	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)	-599	2.208	2.208	0	1.579	-629	-629	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	59.200	1.700	2.100	400	1.700	0	400	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)	59.200	1.700	2.100	400	1.700	0	400	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-59.200	-1.700	-2.100	-400	-1.700	0	400	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	59.200	1.700	2.100	400	1.700	0	400	0
14 Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.200	-1.700	-2.100	-400	-1.700	0	400	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.000	490	490	0	500	-10	-10	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.000	490	490	0	500	-10	-10	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-490	-490	0	-500	-10	-10	0
19 + Finanzerträge	3.374	3.200	3.200	0	3.922	722	722	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.374	3.200	3.200	0	3.922	722	722	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.374	2.710	2.710	0	3.422	712	712	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)	2.374	2.710	2.710	0	3.422	712	712	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)	2.374	2.710	2.710	0	3.422	712	712	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	78.600	2.000	3.724	0	3.700	-1.700	24	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)	78.600	2.000	3.724	0	3.700	-1.700	24	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.600	-2.000	-3.724	0	-3.700	-1.700	24	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	78.600	2.000	3.724	0	3.700	-1.700	24	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.600	-2.000	-3.724	0	-3.700	-1.700	24	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Teilergebnisrechnung**Zeile 19 (Finanzerträge)**

Die neue Investmentstruktur der Stiftung konnte größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.921	2.550	2.550	0	10.868	-8.318	-8.318	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.921	2.550	2.550	0	10.868	-8.318	-8.318	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.921	-2.550	-2.550	0	-10.868	-8.318	-8.318	0
19 + Finanzerträge	16.233	13.200	13.200	0	17.803	4.603	4.603	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.233	13.200	13.200	0	17.803	4.603	4.603	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.312	10.650	10.650	0	6.935	-3.715	-3.715	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)	13.312	10.650	10.650	0	6.935	-3.715	-3.715	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)	13.312	10.650	10.650	0	6.935	-3.715	-3.715	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	251.500	7.900	13.334	0	13.300	-5.400	34	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)	251.500	7.900	13.334	0	13.300	-5.400	34	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-251.500	-7.900	-13.334	0	-13.300	-5.400	34	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1719-0-8928		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	251.500	7.900	13.334	0	13.300	-5.400	34	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-251.500	-7.900	-13.334	0	-13.300	-5.400	34	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Erläuterungen						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	1.136	1.136	1.136	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.136	1.136	1.136	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	26.705	34.624	34.624	0	28.500	6.124	6.124	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.705	34.624	34.624	0	28.500	6.124	6.124	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.705	-34.624	-34.624	0	-27.364	7.260	7.260	0
19 + Finanzerträge	62.536	53.000	53.000	0	71.298	18.298	18.298	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	62.536	53.000	53.000	0	71.298	18.298	18.298	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	35.831	18.376	18.376	0	43.934	25.558	25.558	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)	35.831	18.376	18.376	0	43.934	25.558	25.558	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	35.831	18.376	18.376	0	43.934	25.558	25.558	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	1.021.400	17.700	28.667	0	28.600	-10.900	67	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)	1.021.400	17.700	28.667	0	28.600	-10.900	67	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.021.400	-17.700	-28.667	0	-28.600	-10.900	67	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023	Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze
Angaben in Euro	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1720-0-8929		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.021.400	17.700	28.667	0	28.600	-10.900	67	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.021.400	-17.700	-28.667	0	-28.600	-10.900	67	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 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Hierbei handelt es sich um die Rückerstattung einer nicht verwendeten Zuwendung durch die Sozial Betriebe Köln.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Sozial-Betriebe-Köln haben die in 2023 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 der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	4.300	5.100	5.100	0	5.860	-760	-760	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.300	5.100	5.100	0	5.860	-760	-760	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.300	-5.100	-5.100	0	-5.860	-760	-760	0
19 + Finanzerträge	29.690	24.100	24.100	0	32.663	8.563	8.563	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	29.690	24.100	24.100	0	32.663	8.563	8.563	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	25.390	19.000	19.000	0	26.803	7.804	7.804	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)	25.390	19.000	19.000	0	26.803	7.804	7.804	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)	25.390	19.000	19.000	0	26.803	7.804	7.804	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	385.500	14.000	26.912	0	26.900	-12.900	12	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)	385.500	14.000	26.912	0	26.900	-12.900	12	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-385.500	-14.000	-26.912	0	-26.900	-12.900	12	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1721-0-8930		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	385.500	14.000	26.912	0	26.900	-12.900	12	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-385.500	-14.000	-26.912	0	-26.900	-12.900	12	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Erläuterungen						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Teilergebnisrechnung

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	2.800	883	883	0	4.000	-3.117	-3.117	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.800	883	883	0	4.000	-3.117	-3.117	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.800	-883	-883	0	-4.000	-3.117	-3.117	0
19 + Finanzerträge	6.074	5.100	5.100	0	6.722	1.622	1.622	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.074	5.100	5.100	0	6.722	1.622	1.622	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.274	4.217	4.217	0	2.722	-1.495	-1.495	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)	3.274	4.217	4.217	0	2.722	-1.495	-1.495	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	3.274	4.217	4.217	0	2.722	-1.495	-1.495	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	103.600	3.100	3.500	400	3.300	-200	200	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)	103.600	3.100	3.500	400	3.300	-200	200	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.600	-3.100	-3.500	-400	-3.300	-200	200	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	103.600	3.100	3.500	400	3.300	-200	200	0
14	Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.600	-3.100	-3.500	-400	-3.300	-200	200	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	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	10.000	2.844	2.844	0	6.990	-4.146	-4.146	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.000	2.844	2.844	0	6.990	-4.146	-4.146	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.000	-2.844	-2.844	0	-6.990	-4.146	-4.146	0
19 + Finanzerträge	18.275	16.800	16.800	0	20.052	3.252	3.252	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	18.275	16.800	16.800	0	20.052	3.252	3.252	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.275	13.956	13.956	0	13.061	-894	-894	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)	8.275	13.956	13.956	0	13.061	-894	-894	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)	8.275	13.956	13.956	0	13.061	-894	-894	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzrechnung (A)

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	284.900	8.900	13.869	0	13.800	-4.900	69	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)	284.900	8.900	13.869	0	13.800	-4.900	69	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-284.900	-8.900	-13.869	0	-13.800	-4.900	69	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1723-0-8932		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	284.900	8.900	13.869	0	13.800	-4.900	69	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-284.900	-8.900	-13.869	0	-13.800	-4.900	69	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Erläuterungen						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnisrechnung

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	560	0	0	0	219	219	219	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	560	0	0	0	219	219	219	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	34.900	10.986	10.986	0	14.000	-3.014	-3.014	0
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.900	10.986	10.986	0	14.000	-3.014	-3.014	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.340	-10.986	-10.986	0	-13.781	-2.795	-2.795	0
19 + Finanzerträge	19.391	13.800	13.800	0	21.794	7.994	7.994	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	19.391	13.800	13.800	0	21.794	7.994	7.994	0
22 = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.949	2.814	2.814	0	8.014	5.199	5.199	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)	-14.949	2.814	2.814	0	8.014	5.199	5.199	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)	-14.949	2.814	2.814	0	8.014	5.199	5.199	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023**Teilfinanzrechnung (A)**

Angaben in Euro

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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	309.500	5.600	8.137	0	8.100	-2.500	37	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)	309.500	5.600	8.137	0	8.100	-2.500	37	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / 6 minus 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-309.500	-5.600	-8.137	0	-8.100	-2.500	37	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

		Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	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 2023			Teilfinanzrechnung (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze						
			Angaben in Euro						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	fortg. Plan 2023	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis 2023	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2030-1724-0-8933		Finanzanlagen							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	309.500	5.600	8.137	0	8.100	-2.500	37	0
14	Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-309.500	-5.600	-8.137	0	-8.100	-2.500	37	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2023			Erläuterungen						

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Stiftungsmittel konnten über den geplanten Ansatz 2023 hinaus entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil die in den Vorjahren zurückgestellten Erträge aus der Sonderrücklage bedarfsgerecht eingesetzt werden konnten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte in dieser Stiftung größtenteils umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2022 einen Zuwachs erzielt und weisen Mehrerträge im Vergleich zum Planansatz 2023 auf.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Zur Generierung angemessener Erträge wurde das Stiftungsvermögen im Rahmen einer neuen Investmentstruktur in verschiedenen Anlageformen angelegt.

