

Jahresabschluss 2018

Teil 2

- Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)



Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste der Stadt Köln

© 2020 Stadt Köln

Teil 2

Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Nachfolgende Teile werden gesondert abgebildet:

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

Teil 3: Produktgruppen und Produkte mit Zielen und Kennzahlen

Teil 2 : Produktbereichsbezogene Darstellung (Teilrechnungen)

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen	5
Produktbereichsbezogene Darstellung	41
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	43
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	103
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	187
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	217
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	313
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	387
Produktbereich 08 – Sportförderung	393
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	415
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	437
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	481
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	491
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	561
Produktbereich 14 – Umweltschutz	595
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	603
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	611
Produktbereich 17 – Stiftungen	621

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.141.703	624.289	1.007.365	0	1.938.719	1.314.430	931.354
3 + sonstige Transfererträge	0	300	300	0	0	-300	-300
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.536.348	3.006.419	3.006.419	0	3.131.722	125.303	125.303
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	35.374.587	39.057.817	39.058.259	0	36.804.643	-2.253.173	-2.253.615
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.033.284	23.633.465	23.633.465	0	23.401.393	-232.072	-232.072
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.230.294	15.122.317	18.326.875	0	48.447.976	33.325.659	30.121.101
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	97.316.215	81.444.606	85.032.682	0	113.724.453	32.279.847	28.691.770
11 - Personalaufwendungen	171.209.716	180.356.459	180.356.459	0	170.260.467	10.095.992	10.095.992
12 - Versorgungsaufwendungen	66.324.526	64.331.400	64.331.400	0	56.537.731	7.793.669	7.793.669
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.043.922	52.965.941	60.193.662	4.504.505	59.711.546	-6.745.604	482.116
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.444.208	8.896.154	9.166.398	0	11.399.578	-2.503.424	-2.233.180
15 - Transferaufwendungen	1.943.793	5.413.671	6.214.816	128.025	5.941.140	-527.469	273.676
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	74.392.981	66.322.375	70.956.461	681.204	70.729.870	-4.407.495	226.591
17 = ordentliche Aufwendungen	405.359.146	378.286.001	391.219.196	5.313.734	374.580.332	3.705.669	16.638.864
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.042.931	-296.841.395	-306.186.514	-5.313.734	-260.855.879	35.985.516	45.330.635
19 + Finanzerträge	4.342.729	1.830.350	1.830.350	0	3.130.839	1.300.489	1.300.489
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	359.240	104.301	104.301	0	188.775	-84.474	-84.474
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.983.488	1.726.049	1.726.049	0	2.942.064	1.216.015	1.216.015
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-304.059.443	-295.115.346	-304.460.465	-5.313.734	-257.913.815	37.201.531	46.546.650
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-304.059.443	-295.115.346	-304.460.465	-5.313.734	-257.913.815	37.201.531	46.546.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.320.405	52.764.574	52.764.574	0	50.870.872	-1.893.702	-1.893.702
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-253.739.038	-242.350.772	-251.695.891	-5.313.734	-207.042.943	35.307.829	44.652.948

01 Innere Verwaltung

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.108	56.495	56.495	0	65.564	9.069	9.069
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.229.946	40.000.000	40.000.000	0	49.160.417	9.160.417	9.160.417
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	27.355	27.355	27.355
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	50	50	50
6 Summe investive Einzahlungen	50.244.054	40.056.495	40.056.495	0	49.253.385	9.196.890	9.196.890
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.134.013	51.000.000	81.000.000	40.000.000	15.950.652	35.049.348	65.049.348
8 für Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.020.560	20.560	14.928	2.985.072	3.005.632
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.220.857	6.519.057	9.740.948	2.023.026	6.743.158	-224.101	2.997.791
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	2.252.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.000	0	640.000	640.000	0	0	640.000
13 Summe investive Auszahlungen	15.355.870	62.771.057	96.653.508	42.683.586	22.708.737	40.062.320	73.944.771
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	34.888.184	-22.714.562	-56.597.013	-42.683.586	26.544.648	49.259.210	83.141.661

02	Sicherheit und Ordnung

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.672	100.000	153.737	0	153.737	53.737	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.438.972	1.388.000	1.549.000	0	1.666.421	278.422	117.422
3 + sonstige Transfererträge	2.252	0	0	0	191	191	191
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	91.515.592	108.142.388	110.327.388	0	90.940.283	-17.202.106	-19.387.106
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.749.471	4.163.963	4.163.963	0	3.373.808	-790.155	-790.155
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379.707	5.148.511	6.307.460	0	9.520.521	4.372.010	3.213.061
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.697.412	54.228.345	54.228.345	0	34.221.601	-20.006.744	-20.006.744
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	143.910.077	173.171.208	176.729.893	0	139.876.562	-33.294.646	-36.853.331
11 - Personalaufwendungen	187.355.037	194.381.646	194.335.785	0	191.340.112	3.041.534	2.995.672
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.471.733	51.084.783	57.993.600	4.065.027	52.539.439	-1.454.656	5.454.161
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.444.198	9.965.297	9.858.983	0	7.568.865	2.396.432	2.290.117
15 - Transferaufwendungen	186.411	155.260	385.597	170.000	385.727	-230.467	-131
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	32.803.520	25.966.253	30.149.103	0	40.207.065	-14.240.812	-10.057.962
17 = ordentliche Aufwendungen	271.260.899	281.553.239	292.723.067	4.235.027	292.041.209	-10.487.970	681.858
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.350.822	-108.382.031	-115.993.174	-4.235.027	-152.164.647	-43.782.616	-36.171.474
19 + Finanzerträge	155.334	220.000	220.000	0	124.978	-95.022	-95.022
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.649	3.114	0	0	2.649	3.114
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	155.334	217.351	216.886	0	124.978	-92.373	-91.909
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-127.195.488	-108.164.680	-115.776.287	-4.235.027	-152.039.669	-43.874.989	-36.263.382
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.364.310	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-128.559.798	-108.164.680	-115.776.287	-4.235.027	-152.039.669	-43.874.989	-36.263.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.267.519	9.717.148	9.717.148	0	8.923.728	793.420	793.420
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-136.827.317	-117.881.828	-125.493.435	-4.235.027	-160.963.397	-43.081.569	-35.469.962

02 Sicherheit und Ordnung

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.772.800	1.420.000	1.420.000	0	1.496.552	76.552	76.552
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869	21.000	21.000	0	271.662	250.662	250.662
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.891.670	1.441.000	1.441.000	0	1.768.214	327.214	327.214
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	16.720.304	22.302.350	35.995.736	13.650.308	15.186.856	7.115.494	20.808.880
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.204.011	33.193.453	51.405.704	17.350.263	14.766.472	18.426.981	36.639.232
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	23.924.315	55.495.803	87.401.440	31.000.571	29.953.328	25.542.475	57.448.111
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.032.645	-54.054.803	-85.960.440	-31.000.571	-28.185.114	25.869.689	57.775.326

03	Schulträgeraufgaben

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	75.284.620	79.201.703	79.201.703	0	78.093.122	-1.108.581	-1.108.581
3 + sonstige Transfererträge	19.222.158	18.353.578	18.249.136	0	16.707.881	-1.645.697	-1.541.255
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.717.277	16.123.536	16.123.536	0	17.981.572	1.858.036	1.858.036
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259.509	1.396.191	1.396.191	0	1.223.706	-172.485	-172.485
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.743	120.000	120.000	0	280.440	160.440	160.440
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.161.325	8.206.683	8.206.683	0	10.883.699	2.677.016	2.677.016
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	123.791.633	123.401.690	123.297.248	0	125.170.419	1.768.729	1.873.171
11 - Personalaufwendungen	44.686.457	46.547.980	46.547.980	0	45.865.097	682.883	682.883
12 - Versorgungsaufwendungen	5.600	0	0	0	10.301	-10.301	-10.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.139.948	151.996.126	154.292.938	1.662.500	134.032.558	17.963.568	20.260.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.629.833	14.268.073	12.659.311	0	12.056.939	2.211.134	602.372
15 - Transferaufwendungen	158.107	103.009	165.674	8.350	6.151.257	-6.048.248	-5.985.583
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	180.376.736	168.088.544	169.028.552	70.000	167.817.611	270.933	1.210.941
17 = ordentliche Aufwendungen	354.996.681	381.003.731	382.694.454	1.740.850	365.933.763	15.069.968	16.760.691
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-231.205.049	-257.602.041	-259.397.206	-1.740.850	-240.763.344	16.838.697	18.633.862
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.921	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-16.921	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-231.221.970	-257.602.041	-259.397.206	-1.740.850	-240.763.344	16.838.697	18.633.862
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-231.221.970	-257.602.041	-259.397.206	-1.740.850	-240.763.344	16.838.697	18.633.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.564.462	23.034.044	23.034.044	0	22.893.160	140.884	140.884
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-254.786.432	-280.636.085	-282.431.250	-1.740.850	-263.656.504	16.979.581	18.774.746

03 Schulträgeraufgaben

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.829	5.000	5.000	0	11.556	6.556	6.556
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.466	1.466	1.466
6 Summe investive Einzahlungen	63.829	5.000	5.000	0	13.023	8.023	8.023
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.597.291	18.165.620	28.208.118	10.314.228	11.250.899	6.914.721	16.957.219
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	733.545	0	2.223.226	2.223.226	398.554	-398.554	1.824.672
12 sonst. Investitionsauszahlungen	162	0	0	0	1.620	-1.620	-1.620
13 Summe investive Auszahlungen	11.330.998	18.165.620	30.431.344	12.537.454	11.651.072	6.514.548	18.780.272
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.267.169	-18.160.620	-30.426.344	-12.537.454	-11.638.049	6.522.571	18.788.294

04	Kultur und Wissenschaft

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.559.500	9.509.309	13.830.485	0	13.613.535	4.104.227	-216.950
3 + sonstige Transfererträge	5.260	2.000	3.440	0	20.551	18.551	17.111
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.597.396	3.348.982	3.757.771	0	3.761.827	412.845	4.055
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.259.689	15.082.948	16.951.820	0	16.907.369	1.824.421	-44.451
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.724	367.272	536.766	0	607.085	239.813	70.319
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.914.476	408.232	3.628.927	0	30.555.868	30.147.637	26.926.941
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	44.942.046	28.718.742	38.709.209	0	65.466.235	36.747.493	26.757.026
11 - Personalaufwendungen	49.665.991	51.359.868	51.877.376	0	50.566.444	793.424	1.310.932
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.207.372	35.862.743	43.079.924	778.613	37.222.752	-1.360.009	5.857.172
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.671.639	9.891.747	10.302.524	0	7.408.742	2.483.005	2.893.782
15 - Transferaufwendungen	102.253.440	103.096.077	106.161.634	231.630	105.621.833	-2.525.756	539.801
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	22.491.117	23.004.981	25.075.970	0	24.985.175	-1.980.195	90.794
17 = ordentliche Aufwendungen	213.289.559	223.215.415	236.497.427	1.010.243	225.804.946	-2.589.531	10.692.481
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.347.512	-194.496.673	-197.788.218	-1.010.243	-160.338.711	34.157.962	37.449.507
19 + Finanzerträge	216	0	0	0	35	35	35
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	25	0	25	-25	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	216	0	-25	0	10	10	35
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-168.347.296	-194.496.673	-197.788.243	-1.010.243	-160.338.700	34.157.972	37.449.542
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-168.347.296	-194.496.673	-197.788.243	-1.010.243	-160.338.700	34.157.972	37.449.542
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549.064	3.755.647	3.755.647	0	3.529.349	226.298	226.298
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-171.896.360	-198.252.320	-201.543.890	-1.010.243	-163.868.050	34.384.270	37.675.840

04 Kultur und Wissenschaft

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.938.532	5.757.393	6.297.765	0	3.322.938	-2.434.456	-2.974.828
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	300	300	300
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.266	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.943.048	5.757.393	6.297.765	0	3.323.238	-2.434.156	-2.974.528
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.741.669	25.377.245	55.306.157	29.928.912	5.117.236	20.260.010	50.188.921
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.670.389	9.216.776	11.602.460	1.337.296	6.070.930	3.145.846	5.531.530
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.750.000	0	2.750.000	-2.750.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	78.500	55.000	61.254	6.254	27.879	27.121	33.375
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.490.558	34.649.021	69.719.871	31.272.462	13.966.045	20.682.976	55.753.826
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.547.509	-28.891.628	-63.422.106	-31.272.462	-10.642.807	18.248.821	52.779.299

05	Soziale Hilfen

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.066	19.500.000	22.050.508	0	23.572.508	4.072.508	1.522.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.006.185	4.385.271	4.377.781	0	2.668.503	-1.716.767	-1.709.278
3 + sonstige Transfererträge	23.704.682	16.995.518	21.372.578	0	23.715.045	6.719.527	2.342.466
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	65.136	10.000	10.000	0	101.138	91.138	91.138
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	987.594	937.536	937.536	0	882.968	-54.568	-54.568
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.572.487	489.789.340	483.912.369	0	435.757.272	-54.032.068	-48.155.097
7 + sonstige ordentliche Erträge	393.988	164.110	174.814	0	383.511	219.401	208.697
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	436.100.139	531.781.775	532.835.587	0	487.080.945	-44.700.830	-45.754.642
11 - Personalaufwendungen	75.879.691	78.346.178	78.346.178	0	74.547.709	3.798.470	3.798.470
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.911	-4.911	-4.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.247.827	27.362.803	27.981.460	190.005	26.436.706	926.097	1.544.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.901.752	8.053.563	8.053.563	0	11.213.844	-3.160.282	-3.160.282
15 - Transferaufwendungen	499.347.695	513.653.967	526.822.085	472.358	512.862.508	791.459	13.959.578
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	367.010.429	377.889.661	383.069.618	20.361	386.518.820	-8.629.159	-3.449.201
17 = ordentliche Aufwendungen	974.387.395	1.005.306.172	1.024.272.905	682.724	1.011.584.498	-6.278.326	12.688.407
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-538.287.256	-473.524.397	-491.437.318	-682.724	-524.503.553	-50.979.156	-33.066.235
19 + Finanzerträge	407.707	244.838	244.838	0	171.141	-73.697	-73.697
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.665	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	406.042	244.838	244.838	0	171.141	-73.697	-73.697
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-537.881.213	-473.279.559	-491.192.480	-682.724	-524.332.412	-51.052.853	-33.139.932
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-537.881.213	-473.279.559	-491.192.480	-682.724	-524.332.412	-51.052.853	-33.139.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.484.255	2.482.671	2.482.671	0	4.685.038	-2.202.366	-2.202.366
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-541.365.469	-475.762.230	-493.675.151	-682.724	-529.017.449	-53.255.219	-35.342.298

05	Leistungen für Bildung und Teilhabe

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.931	472.400	502.400	0	22.709	-449.691	-479.691
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	29.941	472.400	502.400	0	22.709	-449.691	-479.691
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	522.099	623.150	1.876.682	1.253.532	753.178	-130.028	1.123.504
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	654.624	449.069	4.437.906	282.837	865.263	-416.195	3.572.643
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	29.491	3.698.000	30.000	0	6.045	3.691.955	23.955
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.206.214	4.770.219	6.344.588	1.536.369	1.624.486	3.145.733	4.720.102
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.176.273	-4.297.819	-5.842.188	-1.536.369	-1.601.777	2.696.042	4.240.411
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.307.299	3.704.000	3.704.000	0	4.023.016	319.016	319.016
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.307.299	3.704.000	3.704.000	0	4.023.016	319.016	319.016
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.686.820	7.000.000	7.000.000	0	5.924.536	1.075.464	1.075.464
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.686.820	7.000.000	7.000.000	0	5.924.536	1.075.464	1.075.464
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.379.521	-3.296.000	-3.296.000	0	-1.901.520	1.394.480	1.394.480
22 Saldo Gesamt	-3.555.794	-7.593.819	-9.138.188	-1.536.369	-3.503.297	4.090.521	5.634.891

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	262.642.086	230.083.798	235.237.586	0	252.871.324	22.787.526	17.633.739
3 + sonstige Transfererträge	43.978.844	33.008.904	33.045.184	0	32.959.134	-49.770	-86.050
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	62.310.964	80.233.100	89.599.419	0	69.687.849	-10.545.251	-19.911.570
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.046.932	1.967.325	1.967.325	0	2.277.715	310.389	310.389
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.473.842	4.673.347	4.673.347	0	6.305.467	1.632.119	1.632.119
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.238.880	4.188.742	4.188.742	0	5.128.888	940.146	940.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	381.691.548	354.155.217	368.711.604	0	369.230.376	15.075.160	518.773
11 - Personalaufwendungen	253.227.768	262.830.373	262.830.373	0	263.014.055	-183.682	-183.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.088.559	23.152.418	22.184.424	924.613	20.128.983	3.023.434	2.055.440
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.307.611	7.706.333	7.753.552	0	14.902.568	-7.196.235	-7.149.017
15 - Transferaufwendungen	540.544.806	538.689.140	556.168.606	1.193.494	542.922.461	-4.233.321	13.246.144
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	49.716.224	49.025.351	49.025.779	0	55.495.703	-6.470.352	-6.469.924
17 = ordentliche Aufwendungen	873.884.967	881.403.614	897.962.733	2.118.107	896.463.770	-15.060.156	1.498.962
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-492.193.418	-527.248.398	-529.251.129	-2.118.107	-527.233.394	15.004	2.017.735
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.088	0	0	0	37.687	-37.687	-37.687
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.088	0	0	0	-37.687	-37.687	-37.687
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-492.198.506	-527.248.398	-529.251.129	-2.118.107	-527.271.081	-22.683	1.980.048
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-492.198.506	-527.248.398	-529.251.129	-2.118.107	-527.271.081	-22.683	1.980.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.964.836	8.195.788	8.195.788	0	5.974.091	2.221.697	2.221.697
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-499.163.342	-535.444.185	-537.446.917	-2.118.107	-533.245.171	2.199.014	4.201.745

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890.098	6.237.550	6.761.349	0	6.213.078	-24.472	-548.271
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.339	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	97.757	2.775.000	2.775.000	0	351.604	-2.423.396	-2.423.396
6 Summe investive Einzahlungen	1.993.194	9.012.550	9.536.349	0	6.564.681	-2.447.869	-2.971.668
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.495.035	9.804.700	15.982.898	6.168.198	5.407.356	4.397.344	10.575.542
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.979.365	2.446.000	3.381.983	876.786	1.148.674	1.297.326	2.233.308
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.994.280	5.469.800	6.656.651	115.480	4.139.431	1.330.369	2.517.220
12 sonst. Investitionsauszahlungen	48.650	3.095.000	2.545.000	0	184.874	2.910.126	2.360.126
13 Summe investive Auszahlungen	9.517.330	20.815.500	28.566.531	7.160.464	10.880.335	9.935.165	17.686.196
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.524.136	-11.802.950	-19.030.182	-7.160.464	-4.315.654	7.487.296	14.714.528

07	Gesundheitsdienste

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	60	60	60
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.195	1.395.948	1.022.105	0	2.187.108	791.160	1.165.003
3 + sonstige Transfererträge	0	262.292	262.292	0	2.090	-260.202	-260.202
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.481.305	1.706.550	1.706.550	0	1.443.850	-262.700	-262.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.569	11.700	11.700	0	13.620	1.920	1.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.980	709.040	870.955	0	671.207	-37.833	-199.748
7 + sonstige ordentliche Erträge	991.161	828.054	571.747	0	1.265.624	437.569	693.877
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.726.211	4.913.584	4.445.348	0	5.583.558	669.974	1.138.210
11 - Personalaufwendungen	17.163.816	17.801.937	17.801.937	0	17.678.031	123.906	123.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.976	1.420.613	1.710.869	0	1.710.278	-289.664	592
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.278	110.351	119.351	0	113.806	-3.455	5.545
15 - Transferaufwendungen	17.481.815	19.827.050	26.570.798	415.450	25.597.210	-5.770.160	973.588
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.947.493	4.158.884	4.030.884	0	3.213.141	945.743	817.743
17 = ordentliche Aufwendungen	38.966.378	43.318.834	50.233.839	415.450	48.312.464	-4.993.630	1.921.375
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.240.168	-38.405.250	-45.788.491	-415.450	-42.728.906	-4.323.656	3.059.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.240.168	-38.405.250	-45.788.491	-415.450	-42.728.906	-4.323.656	3.059.585
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.240.168	-38.405.250	-45.788.491	-415.450	-42.728.906	-4.323.656	3.059.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.481	812.032	820.269	0	712.367	99.665	107.902
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.942.649	-39.217.282	-46.608.760	-415.450	-43.441.273	-4.223.992	3.167.486

07 Gesundheitsdienste

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	35.742	0	403.658	403.658	0	0	403.658
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	99.997	115.600	300.603	185.003	123.922	-8.322	176.681
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	135.739	115.600	704.260	588.660	123.922	-8.322	580.338
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-135.739	-115.600	-704.260	-588.660	-123.922	-8.322	580.338

08	Sportförderung

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.987	2.323.892	2.244.570	0	2.558.583	234.691	314.013
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.571	272.000	272.000	0	154.792	-117.208	-117.208
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	930.288	462.100	583.450	0	860.054	397.954	276.604
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.975	0	0	0	356	356	356
7 + sonstige ordentliche Erträge	920.016	432.482	432.482	0	1.028.437	595.955	595.955
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.904.837	3.490.474	3.532.502	0	4.602.222	1.111.748	1.069.720
11 - Personalaufwendungen	8.481.967	8.791.456	8.791.456	0	8.314.944	476.511	476.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.948	7.774.687	7.309.328	0	6.178.849	1.595.839	1.130.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.988.083	3.306.373	3.306.373	0	3.093.532	212.842	212.842
15 - Transferaufwendungen	6.465.546	9.656.012	12.859.530	3.789.352	9.135.899	520.113	3.723.631
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.114	2.526.940	3.360.633	0	3.352.538	-825.598	8.095
17 = ordentliche Aufwendungen	27.063.658	32.055.468	35.627.320	3.789.352	30.075.762	1.979.707	5.551.558
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.158.821	-28.564.995	-32.094.818	-3.789.352	-25.473.540	3.091.455	6.621.278
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	360	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-360	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.159.181	-28.564.995	-32.094.818	-3.789.352	-25.473.540	3.091.455	6.621.278
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.159.181	-28.564.995	-32.094.818	-3.789.352	-25.473.540	3.091.455	6.621.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.698	480.182	480.182	0	452.772	27.410	27.410
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.599.879	-29.045.177	-32.575.000	-3.789.352	-25.926.312	3.118.864	6.648.688

08 Sportförderung

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.259	2.080.520	2.526.731	0	2.370.608	290.088	-156.123
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	0	0	0	7.653	7.653	7.653
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	4.721	4.721	4.721
6 Summe investive Einzahlungen	1.934.506	2.080.520	2.526.731	0	2.382.982	302.462	-143.749
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.943.289	10.949.172	29.432.158	17.651.815	4.732.688	6.216.484	24.699.471
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.548	678.000	2.128.500	1.371.985	285.173	392.827	1.843.327
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.477.606	2.210.000	3.617.542	1.431.443	811.726	1.398.274	2.805.816
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.628.442	13.837.172	35.178.200	20.455.243	5.829.587	8.007.585	29.348.613
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.693.936	-11.756.652	-32.651.469	-20.455.243	-3.446.605	8.310.047	29.204.864

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.506.724	9.676.184	9.676.184	0	1.626.121	-8.050.063	-8.050.063
3 + sonstige Transfererträge	3.570	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.707.066	2.116.376	2.116.376	0	1.720.984	-395.392	-395.392
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	34.600	34.600	0	135.490	100.890	100.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.213	137.000	137.000	0	208.085	71.085	71.085
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.034.224	746.058	746.058	0	599.305	-146.753	-146.753
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.496.797	12.710.217	12.710.217	0	4.289.985	-8.420.233	-8.420.233
11 - Personalaufwendungen	24.979.070	25.476.622	25.476.622	0	24.810.921	665.701	665.701
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.938	-4.938	-4.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.807	19.779.155	25.363.293	5.946.038	4.373.458	15.405.696	20.989.834
14 - Bilanzielle Abschreibungen	203.018	249.186	249.186	0	211.257	37.928	37.928
15 - Transferaufwendungen	253.658	997.391	1.079.391	80.100	359.635	637.756	719.756
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.209.445	4.051.531	4.051.531	0	3.211.816	839.715	839.715
17 = ordentliche Aufwendungen	31.609.998	50.553.884	56.220.023	6.026.138	32.972.025	17.581.859	23.247.997
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.113.202	-37.843.667	-43.509.805	-6.026.138	-28.682.041	9.161.626	14.827.765
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	5.311	-5.311	-5.311
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-5.311	-5.311	-5.311
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.113.202	-37.843.667	-43.509.805	-6.026.138	-28.687.352	9.156.315	14.822.453
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-27.113.202	-37.843.667	-43.509.805	-6.026.138	-28.687.352	9.156.315	14.822.453
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.128	395.254	395.254	0	386.902	8.352	8.352
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.467.330	-38.238.921	-43.905.059	-6.026.138	-29.074.254	9.164.667	14.830.805

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.705	0	0	0	255.541	255.541	255.541
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.094	1.523.000	1.523.000	0	695.893	-827.107	-827.107
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	490.799	1.523.000	1.523.000	0	951.433	-571.567	-571.567
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.659	1.679.000	1.679.000	0	23.370	1.655.630	1.655.630
8 für Baumaßnahmen	680.594	14.273.000	20.245.750	10.717.750	709.380	13.563.620	19.536.369
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	190.727	373.500	532.522	6.229	290.992	82.508	241.529
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	450.000	1.620.000	1.170.000	36.592	413.408	1.583.408
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.280.980	16.775.500	24.077.271	11.893.978	1.060.334	15.715.166	23.016.937
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-790.182	-15.252.500	-22.554.271	-11.893.978	-108.901	15.143.599	22.445.370

10	Bauen und Wohnen

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.643.665	3.861.866	3.992.517	0	8.838.563	4.976.698	4.846.046
3 + sonstige Transfererträge	8.722.414	7.150.000	9.060.022	0	9.070.793	1.920.793	10.771
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.210.400	30.143.148	30.143.148	0	43.461.520	13.318.371	13.318.371
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.517.749	10.130.248	10.130.248	0	11.890.957	1.760.710	1.760.710
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590.582	3.479.508	3.479.508	0	1.913.975	-1.565.533	-1.565.533
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.297.161	934.139	934.139	0	701.419	-232.721	-232.721
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.981.971	55.698.909	57.739.583	0	75.877.227	20.178.318	18.137.644
11 - Personalaufwendungen	40.780.210	42.172.087	42.172.087	0	41.271.701	900.386	900.386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.043.760	86.879.124	74.711.520	300.000	63.040.352	23.838.772	11.671.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.285.154	10.779.963	11.910.216	0	9.862.333	917.630	2.047.883
15 - Transferaufwendungen	19.496.343	19.532.788	24.024.238	0	23.638.393	-4.105.606	385.845
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	34.985.638	42.727.622	42.786.717	0	43.045.562	-317.940	-258.845
17 = ordentliche Aufwendungen	192.591.105	202.091.584	195.604.777	300.000	180.858.341	21.233.243	14.746.436
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.609.135	-146.392.674	-137.865.194	-300.000	-104.981.114	41.411.560	32.884.080
19 + Finanzerträge	12.029.097	13.846.068	13.846.068	0	11.892.409	-1.953.659	-1.953.659
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	164.756	133.019	133.019	0	166.030	-33.011	-33.011
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.864.341	13.713.049	13.713.049	0	11.726.380	-1.986.670	-1.986.670
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.744.793	-132.679.625	-124.152.145	-300.000	-93.254.734	39.424.891	30.897.411
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-126.744.793	-132.679.625	-124.152.145	-300.000	-93.254.734	39.424.891	30.897.411
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.836.809	2.976.190	2.976.190	0	2.696.146	280.044	280.044
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-129.581.602	-135.655.815	-127.128.335	-300.000	-95.950.880	39.704.935	31.177.455

10	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	349	349	349
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.438.500	500.000	506.000	0	1.115.500	615.500	609.500
5 sonstige Investitionseinzahlungen	38.507	0	56.124	0	4.126.970	4.126.970	4.070.846
6 Summe investive Einzahlungen	1.477.007	500.000	562.124	0	5.242.819	4.742.819	4.680.694
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	16.035.366	62.033.011	67.350.671	12.513.789	32.806.966	29.226.045	34.543.704
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.362.965	376.000	13.644.862	5.859.837	608.712	-232.712	13.036.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.036.416	2.000.000	1.954.002	38.855	70.000	1.930.000	1.884.002
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	6.000	0	5.806	-5.806	194
13 Summe investive Auszahlungen	18.434.747	64.409.011	82.955.535	18.412.481	33.491.484	30.917.527	49.464.051
14 Saldo Investitionstätigkeit	-16.957.740	-63.909.011	-82.393.410	-18.412.481	-28.248.665	35.660.346	54.144.745
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	262.952	450.000	450.000	0	427.986	-22.014	-22.014
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	262.952	450.000	450.000	0	427.986	-22.014	-22.014
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.384.104	790.000	790.000	0	1.322.804	-532.804	-532.804
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.384.104	790.000	790.000	0	1.322.804	-532.804	-532.804
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.121.152	-340.000	-340.000	0	-894.818	-554.818	-554.818
22 Saldo Gesamt	-18.078.891	-64.249.011	-82.733.410	-18.412.481	-29.143.483	35.105.528	53.589.927

11	Ver- und Entsorgung

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	428.784	237.003	237.003	0	437.566	200.563	200.563
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	525.459	525.459	0	0	-525.459	-525.459
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	234.735	246.900	246.900	0	271.880	24.980	24.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.266	370.864	370.864	0	755.121	384.257	384.257
7 + sonstige ordentliche Erträge	70.607.559	69.112.400	69.112.400	0	69.892.921	780.521	780.521
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	72.023.344	70.492.625	70.492.625	0	71.357.488	864.862	864.862
11 - Personalaufwendungen	341.023	414.510	414.510	0	281.926	132.584	132.584
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.331	7.615.236	6.115.236	0	2.922.456	4.692.781	3.192.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.893.940	3.463.947	3.463.947	0	2.774.857	689.090	689.090
15 - Transferaufwendungen	25.400	26.900	26.900	0	26.400	500	500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	418.736	446.846	446.846	0	444.391	2.455	2.455
17 = ordentliche Aufwendungen	6.045.429	11.967.439	10.467.439	0	6.450.029	5.517.410	4.017.410
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	65.977.915	58.525.186	60.025.186	0	64.907.459	6.382.272	4.882.272
19 + Finanzerträge	24.182.952	18.293.000	18.863.000	0	20.558.860	2.265.860	1.695.860
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.182.952	18.293.000	18.863.000	0	20.558.860	2.265.860	1.695.860
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.160.867	76.818.186	78.888.186	0	85.466.319	8.648.132	6.578.132
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	90.160.867	76.818.186	78.888.186	0	85.466.319	8.648.132	6.578.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.223	18.352	18.352	0	15.297	3.055	3.055
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	90.144.644	76.799.834	78.869.834	0	85.451.021	8.651.187	6.581.187

11	Ver- und Entsorgung

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	0	0	0	39.770	39.770	39.770
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	452	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	26.102	0	0	0	39.770	39.770	39.770
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.660.900	7.595.000	7.384.100	0	2.397.931	5.197.069	4.986.169
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	112.192	122.700	333.600	0	327.300	-204.600	6.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.773.092	7.717.700	7.717.700	0	2.725.231	4.992.469	4.992.469
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.746.991	-7.717.700	-7.717.700	0	-2.685.461	5.032.239	5.032.239

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	63.587.392	70.533.882	70.533.882	0	66.528.711	-4.005.171	-4.005.171
3 + sonstige Transfererträge	121.322	0	0	0	40.161	40.161	40.161
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.722.708	54.068.352	54.068.352	0	48.496.543	-5.571.809	-5.571.809
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.681.454	4.581.376	4.581.376	0	4.735.416	154.041	154.041
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.954	42.537	42.537	0	1.061.682	1.019.145	1.019.145
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.101.479	9.825.419	9.825.419	0	16.195.961	6.370.541	6.370.541
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.603.956	5.426.890	5.426.890	0	0	-5.426.890	-5.426.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	131.376.263	144.478.456	144.478.456	0	137.058.474	-7.419.982	-7.419.982
11 - Personalaufwendungen	37.500.789	39.674.794	39.798.644	0	40.202.871	-528.077	-404.227
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.909.182	82.405.264	93.398.799	4.084.400	90.754.442	-8.349.178	2.644.357
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.027.556	105.365.259	105.365.259	0	105.072.952	292.307	292.307
15 - Transferaufwendungen	38.380.125	45.427.245	41.027.566	10.263	38.971.112	6.456.133	2.056.454
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.117.348	17.996.413	19.336.413	0	20.444.961	-2.448.548	-1.108.548
17 = ordentliche Aufwendungen	284.934.999	290.868.975	298.926.682	4.094.663	295.446.338	-4.577.363	3.480.344
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.558.736	-146.390.519	-154.448.226	-4.094.663	-158.387.864	-11.997.345	-3.939.638
19 + Finanzerträge	19.348	400	400	0	56.282	55.882	55.882
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	352.451	82.760	283.760	0	277.672	-194.911	6.089
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-333.103	-82.360	-283.360	0	-221.389	-139.029	61.971
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.891.838	-146.472.880	-154.731.586	-4.094.663	-158.609.254	-12.136.374	-3.877.667
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-153.891.838	-146.472.880	-154.731.586	-4.094.663	-158.609.254	-12.136.374	-3.877.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	886.784	970.490	970.490	0	945.062	25.428	25.428
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.778.622	-147.443.370	-155.702.077	-4.094.663	-159.554.316	-12.110.945	-3.852.239

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.708.101	49.034.300	51.334.580	0	14.800.402	-34.233.898	-36.534.179
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	22.142	22.142	22.142
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.807.489	4.500.000	4.500.000	0	7.889.511	3.389.511	3.389.511
5 sonstige Investitionseinzahlungen	64.471	0	0	0	72.390	72.390	72.390
6 Summe investive Einzahlungen	21.603.388	53.534.300	55.834.580	0	22.784.444	-30.749.856	-33.050.137
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	44.451.987	130.531.600	158.737.312	44.023.381	56.470.726	74.060.874	102.266.586
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.213.382	4.716.000	4.924.903	53.903	1.609.959	3.106.041	3.314.944
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.950.654	7.078.000	17.848.138	8.041.630	8.703.474	-1.625.474	9.144.664
12 sonst. Investitionsauszahlungen	535.900	0	361.984	0	361.984	-361.984	0
13 Summe investive Auszahlungen	51.151.923	142.325.600	181.872.338	52.118.914	67.146.143	75.179.457	114.726.195
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.548.535	-88.791.300	-126.037.758	-52.118.914	-44.361.700	44.429.600	81.676.058

13	Natur- und Landschaftspflege

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.114.404	904.938	838.981	0	1.307.839	402.900	468.858
3 + sonstige Transfererträge	3.121	0	0	0	12.155	12.155	12.155
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.423.584	20.949.997	20.916.352	0	20.425.284	-524.712	-491.068
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	458.192	634.800	634.800	0	497.554	-137.246	-137.246
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.760	1.492.340	1.492.340	0	1.485.149	-7.191	-7.191
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.122.873	3.151.784	3.027.288	0	3.047.740	-104.044	20.452
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	27.062	27.062	0	0	-27.062	-27.062
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	1.493.134	1.493.134	1.493.134
10 = ordentliche Erträge	25.677.934	27.160.921	26.936.824	0	28.268.854	1.107.933	1.332.030
11 - Personalaufwendungen	45.631.727	48.872.407	48.872.407	0	47.242.712	1.629.695	1.629.695
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.176.057	27.617.000	29.289.285	2.030.202	27.087.374	529.626	2.201.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.619.101	4.100.948	3.980.031	0	3.539.334	561.614	440.697
15 - Transferaufwendungen	331.320	343.900	371.516	30.374	357.912	-14.012	13.604
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.688.003	9.302.767	14.929.907	5.136.485	9.827.107	-524.340	5.102.800
17 = ordentliche Aufwendungen	84.446.208	90.237.022	97.443.146	7.197.060	88.054.440	2.182.583	9.388.706
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.768.275	-63.076.101	-70.506.322	-7.197.060	-59.785.586	3.290.515	10.720.737
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	6.148	6.148	6.148
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	245	802	802	0	6.602	-5.800	-5.800
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-245	-802	-802	0	-454	348	348
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-58.768.520	-63.076.903	-70.507.124	-7.197.060	-59.786.040	3.290.863	10.721.085
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-58.768.520	-63.076.903	-70.507.124	-7.197.060	-59.786.040	3.290.863	10.721.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	915.565	983.722	983.722	0	903.368	80.354	80.354
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-59.684.085	-64.060.625	-71.490.846	-7.197.060	-60.689.408	3.371.217	10.801.438

13	Natur- und Landschaftspflege

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.551	1.410.000	1.410.000	0	1.121.905	-288.095	-288.095
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	93.705	107.000	107.000	0	145.749	38.749	38.749
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	598.256	1.517.000	1.517.000	0	1.267.654	-249.346	-249.346
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.506.697	11.609.900	20.552.326	8.361.868	5.045.149	6.564.751	15.507.177
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.227.598	6.161.000	8.873.847	2.728.847	3.721.793	2.439.207	5.152.054
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	73.446	0	73.446	-73.446	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.734.295	17.770.900	29.499.619	11.090.715	8.840.388	8.930.512	20.659.231
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.136.040	-16.253.900	-27.982.619	-11.090.715	-7.572.734	8.681.166	20.409.885

14	Umweltschutz

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	146.292	150.670	145.038	0	129.271	-21.399	-15.766
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	587.693	727.800	732.175	0	552.730	-175.070	-179.445
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.136	421.300	421.300	0	443.208	21.908	21.908
7 + sonstige ordentliche Erträge	505.042	225.200	225.200	0	1.674.222	1.449.022	1.449.022
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.801.163	1.525.270	1.524.013	0	2.799.431	1.274.161	1.275.418
11 - Personalaufwendungen	10.210.666	10.539.986	10.707.486	0	11.106.176	-566.190	-398.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432.353	2.625.656	4.486.123	381.395	3.306.917	-681.262	1.179.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.255	240.057	240.057	0	134.851	105.205	105.205
15 - Transferaufwendungen	158.136	3.172.497	3.072.333	40.000	383.532	2.788.965	2.688.801
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.222.626	2.440.849	2.648.846	215.662	2.074.931	365.919	573.915
17 = ordentliche Aufwendungen	22.155.035	19.019.045	21.154.845	637.057	17.006.407	2.012.638	4.148.437
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.353.873	-17.493.775	-19.630.832	-637.057	-14.206.977	3.286.799	5.423.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	79	79	79
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	79	79	79
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.353.873	-17.493.775	-19.630.832	-637.057	-14.206.898	3.286.877	5.423.934
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.353.873	-17.493.775	-19.630.832	-637.057	-14.206.898	3.286.877	5.423.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.039	431.293	431.293	0	385.845	45.448	45.448
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.744.912	-17.925.068	-20.062.125	-637.057	-14.592.743	3.332.326	5.469.383

14 Umweltschutz

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	382	0	0	0	5.676	5.676	5.676
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	382	0	0	0	5.676	5.676	5.676
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	165.615	103.000	170.000	30.000	41.908	61.092	128.092
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	71.760	481.500	223.700	30.000	123.751	357.749	99.949
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	11.246	0	11.245	-11.245	1
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	237.375	584.500	404.946	60.000	176.905	407.595	228.041
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-236.993	-584.500	-404.946	-60.000	-171.228	413.272	233.717

15	Wirtschaft und Tourismus

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	681.943	619.283	619.283	0	620.571	1.287	1.287
3 + sonstige Transfererträge	1.670	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.496.399	1.515.000	1.515.000	0	4.198.807	2.683.807	2.683.807
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.015	286.550	286.550	0	348.976	62.426	62.426
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.398.726	8.400.000	8.400.000	0	8.288.803	-111.197	-111.197
8 + aktivierte Eigenleistungen	14.687	18.000	18.000	0	0	-18.000	-18.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.957.440	10.838.833	10.838.833	0	13.457.156	2.618.323	2.618.323
11 - Personalaufwendungen	4.949.918	5.147.495	5.147.495	0	4.866.650	280.845	280.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.337	1.900.780	2.755.983	833.000	1.209.416	691.363	1.546.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.996	101.192	101.192	0	70.337	30.855	30.855
15 - Transferaufwendungen	12.297.540	13.339.384	14.108.689	769.305	12.917.366	422.019	1.191.323
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.792.883	14.293.530	17.335.364	1.000.000	16.358.469	-2.064.938	976.895
17 = ordentliche Aufwendungen	31.760.674	34.782.382	39.448.723	2.602.305	35.422.238	-639.857	4.026.485
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.803.234	-23.943.549	-28.609.890	-2.602.305	-21.965.082	1.978.467	6.644.808
19 + Finanzerträge	45.000.000	46.563.000	48.627.108	0	54.389.000	7.826.000	5.761.892
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	71	0	71	-71	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	45.000.000	46.563.000	48.627.037	0	54.388.929	7.825.929	5.761.892
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	28.196.766	22.619.451	20.017.147	-2.602.305	32.423.847	9.804.396	12.406.700
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	28.196.766	22.619.451	20.017.147	-2.602.305	32.423.847	9.804.396	12.406.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.084	185.861	185.861	0	139.023	46.838	46.838
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	28.045.682	22.433.591	19.831.286	-2.602.305	32.284.824	9.851.234	12.453.538

15 Wirtschaft und Tourismus

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	646	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	346.992	1.800.000	2.752.455	952.455	517.900	1.282.100	2.234.555
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.457	142.500	1.568.300	1.421.000	50.809	91.691	1.517.491
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.001.686	1.325.500	1.488.450	0	1.463.449	-137.949	25.001
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.392.135	3.268.000	5.809.205	2.373.455	2.032.157	1.235.843	3.777.048
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.391.489	-3.268.000	-5.809.205	-2.373.455	-2.032.157	1.235.843	3.777.048

16	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.895.790	2.329.115.000	2.329.115.000	0	2.281.141.738	-47.973.262	-47.973.262
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	408.519.235	383.666.000	384.356.241	0	402.700.788	19.034.788	18.344.548
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	64.700	64.700	64.700
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.965	0	0	0	2.930	2.930	2.930
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.880	868.300	868.300	0	816.084	-52.216	-52.216
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.323.675	41.130.100	49.721.265	0	27.176.172	-13.953.928	-22.545.093
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.740.611.545	2.754.779.400	2.764.060.806	0	2.711.902.412	-42.876.988	-52.158.394
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.177.607	0	0	0	1.074.205	-1.074.205	-1.074.205
15 - Transferaufwendungen	493.304.529	536.159.000	529.306.222	0	502.921.092	33.237.908	26.385.130
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.617.733	11.455.642	12.145.883	0	47.693.206	-36.237.564	-35.547.323
17 = ordentliche Aufwendungen	507.099.869	547.614.642	541.452.105	0	551.688.503	-4.073.861	-10.236.398
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.233.511.676	2.207.164.758	2.222.608.701	0	2.160.213.909	-46.950.848	-62.394.791
19 + Finanzerträge	3.333.487	2.056.300	2.056.300	0	4.317.093	2.260.793	2.260.793
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	90.198.717	112.532.967	101.940.978	0	81.607.528	30.925.439	20.333.450
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-86.865.230	-110.476.667	-99.884.678	0	-77.290.436	33.186.231	22.594.242
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.146.646.446	2.096.688.091	2.122.724.023	0	2.082.923.473	-13.764.617	-39.800.549
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.146.646.446	2.096.688.091	2.122.724.023	0	2.082.923.473	-13.764.617	-39.800.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.772	2.018.700	2.018.700	0	2.107.388	88.688	88.688
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.149.183.218	2.098.706.791	2.124.742.723	0	2.085.030.861	-13.675.929	-39.711.861

16	Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.171.068	38.000.000	38.016.121	0	41.108.127	3.108.127	3.092.007
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	26.497.896	8.981.000	8.981.000	0	7.708.176	-1.272.824	-1.272.824
6 Summe investive Einzahlungen	61.668.965	46.981.000	46.997.121	0	48.816.304	1.835.304	1.819.183
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	57.030.059	57.030.059	0	0	57.030.059
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	18.894.164	15.559.000	17.961.196	0	17.961.196	-2.402.196	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	835.000	33.075.000	64.935.000	1.860.000	49.000.000	-15.925.000	15.935.000
13 Summe investive Auszahlungen	19.729.164	48.634.000	139.926.255	58.890.059	66.961.196	-18.327.196	72.965.059
14 Saldo Investitionstätigkeit	41.939.800	-1.653.000	-92.929.134	-58.890.059	-18.144.892	-16.491.892	74.784.242
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	93.278.364	692.578.595	692.578.595	0	47.778.774	-644.799.821	-644.799.821
16 Rückflüsse von Darlehen	86.802	1.000.000	13.050.000	0	2.259.622	1.259.622	-10.790.378
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	93.365.165	693.578.595	705.628.595	0	50.038.396	-643.540.199	-655.590.199
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	229.298.464	528.925.000	523.614.854	0	194.814.062	334.110.938	328.800.792
19 Gewährung von Darlehen	1.275.175	1.000.000	13.050.000	0	12.347.057	-11.347.057	702.943
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	230.573.639	529.925.000	536.664.854	0	207.161.119	322.763.881	329.503.735
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-137.208.473	163.653.595	168.963.741	0	-157.122.723	-320.776.318	-326.086.464
22 Saldo Gesamt	-95.268.673	162.000.595	76.034.606	-58.890.059	-175.267.615	-337.268.210	-251.302.221

17	Stiftungen

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	19.000	0	0	0	98.071	98.071	98.071
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.196.676	5.474.900	5.474.900	0	5.578.408	103.508	103.508
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	974	974	974
7 + sonstige ordentliche Erträge	47.530	22.800	22.800	0	90.137	67.337	67.337
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.263.281	5.497.700	5.497.700	0	5.767.591	269.891	269.891
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.874	1.978.800	1.978.800	0	2.441.644	-462.844	-462.844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	800.812	735.500	735.500	0	886.649	-151.149	-151.149
15 - Transferaufwendungen	1.137.414	1.742.900	1.742.900	0	1.066.256	676.644	676.644
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	130.262	122.300	122.300	0	108.378	13.922	13.922
17 = ordentliche Aufwendungen	4.196.362	4.579.500	4.579.500	0	4.502.927	76.573	76.573
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.066.919	918.200	918.200	0	1.264.664	346.464	346.464
19 + Finanzerträge	968.948	576.300	576.300	0	587.612	11.312	11.312
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	410.259	413.800	413.800	0	400.201	13.599	13.599
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	558.688	162.500	162.500	0	187.411	24.911	24.911
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.625.607	1.080.700	1.080.700	0	1.452.075	371.375	371.375
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.625.607	1.080.700	1.080.700	0	1.452.075	371.375	371.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.230	344.600	344.600	0	336.112	8.488	8.488
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.293.378	736.100	736.100	0	1.115.963	379.863	379.863

17 Stiftungen

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.729.350	9.686.000	9.686.000	0	9.686.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.729.350	9.686.000	9.686.000	0	9.686.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.686.000	19.981.000	5.058.000	9.300.000	386.000	10.681.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	9.686.000	19.981.000	5.058.000	9.300.000	386.000	10.681.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.729.350	0	-10.295.000	-5.058.000	386.000	386.000	10.681.000

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

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

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.409.689	66.766	66.766	0	294.819	228.052	228.052
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	0	0	372	372	372
7 + sonstige ordentliche Erträge	114.703	10.000	13.120	0	154.281	144.281	141.161
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.524.594	76.766	79.886	0	449.472	372.705	369.586
11 - Personalaufwendungen	9.638.846	9.954.969	9.954.969	0	9.936.556	18.413	18.413
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.799	2.142.315	2.232.559	90.245	2.248.998	-106.684	-16.439
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.259	178.210	428.210	0	110.671	67.539	317.539
15 - Transferaufwendungen	433.796	498.261	601.381	0	595.823	-97.562	5.558
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.066.691	8.937.620	8.880.593	275.904	8.058.291	879.330	822.303
17 = ordentliche Aufwendungen	21.527.391	21.711.376	22.097.713	366.149	20.950.339	761.037	1.147.375
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.002.797	-21.634.609	-22.017.827	-366.149	-20.500.867	1.133.742	1.516.960
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.002.797	-21.634.609	-22.017.827	-366.149	-20.500.867	1.133.742	1.516.960
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.002.797	-21.634.609	-22.017.827	-366.149	-20.500.867	1.133.742	1.516.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.160	877.989	877.989	0	986.528	-108.539	-108.539
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.963.957	-22.512.598	-22.895.816	-366.149	-21.487.395	1.025.203	1.408.421

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.578	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	6.578	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	147.152	110.000	426.121	50.000	395.925	-285.925	30.195
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	147.152	110.000	426.121	50.000	395.925	-285.925	30.195
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.573	-110.000	-426.121	-50.000	-395.925	-285.925	30.195

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	10.995	0	16.121	0	16.086	-16.086	35
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.995	0	-16.121	0	-16.086	-16.086	35

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.578	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.156	110.000	410.000	50.000	-269.839	30.161
Saldo Maßnahme	-129.578	-110.000	-410.000	-50.000	-269.839	30.161

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

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	0	70	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.756	110.580	110.580	0	130.735	20.155	20.155
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	867	867	867
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	157.826	110.650	110.650	0	131.672	21.022	21.022
11 - Personalaufwendungen	5.529.712	5.578.301	5.578.301	0	5.337.980	240.322	240.322
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	7.475	7.475	0	351	7.124	7.124
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.825	46.270	46.270	0	18.737	27.533	27.533
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	465.352	526.041	526.041	0	473.950	52.091	52.091
17 = ordentliche Aufwendungen	6.021.264	6.158.088	6.158.088	0	5.831.019	327.069	327.069
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.863.438	-6.047.438	-6.047.438	0	-5.699.347	348.091	348.091
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.863.438	-6.047.438	-6.047.438	0	-5.699.347	348.091	348.091
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.863.438	-6.047.438	-6.047.438	0	-5.699.347	348.091	348.091
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.512	165.765	165.765	0	154.783	10.983	10.983
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.002.950	-6.213.203	-6.213.203	0	-5.854.130	359.073	359.073

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	35.739	20.000	20.000	0	12.408	7.592	7.592
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	35.739	20.000	20.000	0	12.408	7.592	7.592
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.739	-20.000	-20.000	0	-12.408	7.592	7.592

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.739	20.000	20.000	0	12.408	7.592
Saldo Maßnahme	-35.739	-20.000	-20.000	0	-12.408	7.592

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Unterschreitung ausgewiesen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung
(Angaben in Euro)

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	25.628	21.467	162.038	0	162.938	141.471	901
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	74.494	55.160	55.160	0	75.229	20.069	20.069
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640.086	15.667.644	15.667.644	0	15.606.070	-61.574	-61.574
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.464.784	7.544.588	7.544.588	0	8.251.526	706.938	706.938
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.204.992	23.288.859	23.429.429	0	24.095.763	806.904	666.333
11 - Personalaufwendungen	50.257.280	54.169.812	54.169.812	0	46.271.971	7.897.841	7.897.841
12 - Versorgungsaufwendungen	66.324.526	64.331.400	64.331.400	0	56.531.403	7.799.997	7.799.997
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402.823	3.096.592	3.776.592	690.000	2.448.392	648.200	1.328.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.611	587.483	587.483	0	225.658	361.825	361.825
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.970.519	16.367.177	16.517.514	0	18.581.716	-2.214.539	-2.064.202
17 = ordentliche Aufwendungen	136.236.758	138.552.463	139.382.800	690.000	124.059.139	14.493.324	15.323.661
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-105.031.767	-115.263.604	-115.953.371	-690.000	-99.963.376	15.300.228	15.989.995
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-105.031.767	-115.263.604	-115.953.371	-690.000	-99.963.376	15.300.228	15.989.995
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-105.031.767	-115.263.604	-115.953.371	-690.000	-99.963.376	15.300.228	15.989.995
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.418	1.706.230	1.706.230	0	1.625.343	80.887	80.887
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.661.185	-116.969.834	-117.659.601	-690.000	-101.588.719	15.381.115	16.070.882

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.985	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.985	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	281.423	432.500	1.228.643	796.143	459.057	-26.557	769.586
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	281.423	432.500	1.228.643	796.143	459.057	-26.557	769.586
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-277.438	-432.500	-1.228.643	-796.143	-459.057	-26.557	769.586

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.985	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.423	219.500	710.993	491.493	-58.871	432.622
Saldo Maßnahme	-277.438	-219.500	-710.993	-491.493	-58.871	432.622

0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	213.000	517.650	304.650	32.315	336.965
Saldo Maßnahme	0	-213.000	-517.650	-304.650	32.315	336.965

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

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

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

Im Vergleich zum Ist 2018 sind für die höheren Erträge in 2017 vor allem höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landeserstattungen maßgeblich.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Ursächlich für das positive Ergebnis sind insbesondere Mehrerträge bei der Parkraumbewirtschaftung sowie Mehrerträge für den Bereich der Unfallversicherung für fremde Versicherte.

Die höheren Erträge im Ist 2017 resultieren aus einer einmaligen Auflösung von Rückstellungen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 7,9 Mio. Euro aus. Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden teilweise Aufwendungen, die seinerzeit mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden konnten, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgte später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergeben sich im Teilplan 0103 im Plan höhere Aufwendungen als im Ergebnis.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

Im Teilplan 0103 werden alle gesamtstädtischen Versorgungsaufwendungen abgebildet. Sie beinhalten ausschließlich die Belastungen, die nicht durch die Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen abgedeckt werden konnten. Gegenüber dem Plan ergeben sich Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 7,8 Mio. Euro. Diese resultieren insbesondere aus der höheren Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Organisationsprojekten und bei der Umsetzung des Bewerbercenters ergeben sich geringere Abschreibungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind neben höheren Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Mehrbedarfe für die Aus- und Fortbildung sowie gestiegene Aufwendungen für das XXL-Ticket und sonstige Versorgungsaufwendungen. Darüber hinaus ergeben sich zusätzliche Aufwendungen aus der pauschalen Wertberichtigung von Forderungen.

Im Vergleich zum Ist 2017 ergeben sich im Ergebnis 2018 höhere Aufwendungen, welche mit gestiegenen Bedarfen bei den Zentralansätzen wie z.B. den Versicherungsbeiträgen, den Büroraummieten und dem XXL-Ticket zu erklären sind.

Teilfinanzrechnung

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

0000-0103-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Wegen der Umstrukturierung und Neuausrichtung des Amtes 11 im Zuge der gesamtstädtischen Verwaltungsreform konnten diverse geplante Organisations- und IT-Projekte nicht zeitnah begonnen werden. Die Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.

0000-0103-0-0002 – Bewerbermanagementverfahren

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.417	64.000	64.000	0	255.471	191.471	191.471
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.088.598	4.640.337	4.640.337	0	5.642.881	1.002.544	1.002.544
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.382	2.085.846	2.085.846	0	1.418.991	-666.854	-666.854
7 + sonstige ordentliche Erträge	269.291	200	200	0	6.483	6.283	6.283
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.773.688	6.790.383	6.790.383	0	7.323.826	533.443	533.443
11 - Personalaufwendungen	22.627.371	23.833.998	23.833.998	0	24.055.933	-221.934	-221.934
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.942.247	5.739.585	6.981.585	1.290.000	6.104.213	-364.629	877.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.545.313	2.754.806	2.774.806	0	2.461.584	293.223	313.223
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.284.112	8.566.991	8.364.807	350.000	6.279.567	2.287.424	2.085.241
17 = ordentliche Aufwendungen	38.399.043	40.895.381	41.955.197	1.640.000	38.901.297	1.994.084	3.053.900
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.625.355	-34.104.998	-35.164.814	-1.640.000	-31.577.470	2.527.527	3.587.344
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.625.355	-34.104.998	-35.164.814	-1.640.000	-31.577.470	2.527.527	3.587.344
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-31.625.355	-34.104.998	-35.164.814	-1.640.000	-31.577.470	2.527.527	3.587.344
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.045.362	32.375.108	32.375.108	0	24.697.588	-7.677.520	-7.677.520
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.579.992	-1.729.890	-2.789.706	-1.640.000	-6.879.883	-5.149.992	-4.090.176

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	831	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.426.313	3.342.332	3.860.732	0	3.921.434	-579.102	-60.702
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.427.313	3.342.332	3.860.732	0	3.921.434	-579.102	-60.702
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.426.482	-3.342.332	-3.860.732	0	-3.921.434	-579.102	-60.702

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.391.824	3.289.882	3.821.182	0	3.910.074	-620.192
Saldo Maßnahme	-1.390.993	-3.289.882	-3.821.182	0	-3.910.074	-620.192

1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	32.900	0	0	32.900	0
Saldo Maßnahme	0	-32.900	0	0	32.900	0

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.489	19.550	39.550	0	11.361	8.189
Saldo Maßnahme	-34.489	-19.550	-39.550	0	-11.361	8.189

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten.

Zeile 05 (privatrechtliche Entgelte)

Die Mehrerträge sind auf eine Verschiebung zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 zurückzuführen. Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung des Haushaltes haben sich ertragswirksame Sachverhalte als privatrechtlich herausgestellt.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Neben den oben genannten Verschiebungen zwischen den Teilplanzeilen 05 und 06 sind die ausgewiesenen Wenigererträge auf die weitere Verzögerung des Umzugs in das neue Rechenzentrum Dillenburger Str. zurück zu führen, wodurch geplante Erträge für Leistungen an den Landschaftsverband Rheinland nicht realisiert werden konnten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Änderung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter konnte im Rahmen der Planung noch nicht berücksichtigt werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 1200-0104-0-0001 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

In 2017 geplante investive Beschaffungen konnten teilweise erst in 2018 erfolgen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	82.149	14.946	14.946	0	119.830	104.884	104.884
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.134.302	1.963.500	1.963.500	0	2.386.254	422.754	422.754
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.808.874	3.024.100	3.024.100	0	3.086.550	62.450	62.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.332	103.634	103.634	0	48.091	-55.543	-55.543
7 + sonstige ordentliche Erträge	130.329	479	479	0	38.761	38.282	38.282
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.224.986	5.106.658	5.106.658	0	5.679.486	572.827	572.827
11 - Personalaufwendungen	15.000.344	15.576.127	15.576.127	0	14.875.900	700.228	700.228
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.419.897	28.699.777	31.079.067	300.000	31.022.212	-2.322.435	56.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371.114	272.783	272.783	0	247.025	25.758	25.758
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.040.942	8.938.429	9.781.138	0	8.584.454	353.974	1.196.684
17 = ordentliche Aufwendungen	52.832.298	53.487.115	56.709.115	300.000	54.729.591	-1.242.475	1.979.525
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.607.312	-48.380.457	-51.602.457	-300.000	-49.050.105	-669.648	2.552.352
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.607.312	-48.380.457	-51.602.457	-300.000	-49.050.105	-669.648	2.552.352
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-47.607.312	-48.380.457	-51.602.457	-300.000	-49.050.105	-669.648	2.552.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.246.865	36.532.550	36.532.550	0	37.401.404	868.854	868.854
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.360.446	-11.847.907	-15.069.907	-300.000	-11.648.701	199.206	3.421.206

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.204	0	0	0	1.660	1.660	1.660
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.204	0	0	0	1.660	1.660	1.660
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	289.993	153.000	371.100	218.100	69.833	83.167	301.267
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	289.993	153.000	371.100	218.100	69.833	83.167	301.267
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-288.788	-153.000	-371.100	-218.100	-68.173	84.827	302.927

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.204	0	0	0	1.660	1.660	1.660
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.880	153.000	371.100	218.100	69.833	83.167	301.267
Saldo Maßnahme	-273.676	-153.000	-371.100	-218.100	-68.173	84.827	302.927

0000-0106-0-0005 Telefonanlage Bürgertelefon

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.113	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.113	0	0	0	0	0	0

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

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

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.
Aus dem Teilplan 0106 Zentrale Dienstleistungen wechselte der Teilbereich Bürgertelefon aus dem Zuständigkeitsbereich von 1000 – Zentrale Dienste in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34.

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens für die allgemeine Investitionspauschale, die in Abstimmung zwischen 20 und 1000 hier verbucht wurde.

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

Hierin enthalten sind Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner des Bürgertelefons. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesem Bereich ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen.
Aufgrund von Mehrleistungen des Bürgertelefons für Kooperationspartner sowie durch erhöhte Bauakteneinsichten im Zentralen Aktendepot konnten hier Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Abweichung erklärt sich durch eine geringere Nachfrage von Dienstleistungen durch externe Kunden.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Hier wurde eine einmalige Rückforderung zu viel gezahlter Sonn- und Feiertagszuschläge aus 2016 verbucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die pauschal vorgenommene Konsolidierung bei den Reinigungsaufwendungen konnte, wie bereits im Rahmen der Hpl.-Anmeldung durch die Zentralen Dienste ausgeführt, nicht aufgefangen werden, so dass es hier zu der ausgewiesenen Überschreitung kam. Diese Mittel wurden überplanmäßig bereitgestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Aufwendungen für das Porto werden in dieser Teilplanzeile abgebildet. Die in 2017 nicht versendeten Mahnläufe wurden 2018 nachgeholt. Dem Gegenüber wurden in 2018 für das Amt für öffentliche Ordnung weniger Postzustellungsurkunden verschickt, die nunmehr in 2019 anfallen. Insgesamt führt dies und geringere Mietaufwände zu dieser Unterschreitung.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten zeitnah umgesetzt werden bzw. haben sich teilweise verzögert.

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

Nicht alle geplanten Beschaffungen konnten in 2018 erfolgen, diese erfolgen nun in 2019.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	38	38	38
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	953	2.400	2.400	0	0	-2.400	-2.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.831.978	2.730.200	2.730.200	0	3.388.922	658.722	658.722
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.207	221.500	221.500	0	368.467	146.967	146.967
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.948.491	2.005.300	2.005.300	0	3.072.346	1.067.046	1.067.046
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.220.667	4.959.400	4.959.400	0	6.829.773	1.870.373	1.870.373
11 - Personalaufwendungen	3.258.037	3.379.044	3.379.044	0	3.219.400	159.644	159.644
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.927.122	104.500	104.500	0	114.571	-10.071	-10.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.302	19.600	19.600	0	14.087	5.513	5.513
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.798.725	7.598.128	7.598.128	0	8.603.648	-1.005.521	-1.005.521
17 = ordentliche Aufwendungen	38.008.186	11.101.271	11.101.271	0	11.951.707	-850.436	-850.436
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.787.519	-6.141.871	-6.141.871	0	-5.121.934	1.019.938	1.019.938
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.787.519	-6.141.871	-6.141.871	0	-5.121.934	1.019.938	1.019.938
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-32.787.519	-6.141.871	-6.141.871	0	-5.121.934	1.019.938	1.019.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.946	48.903	48.903	0	36.019	12.884	12.884
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.815.465	-6.190.774	-6.190.774	0	-5.157.952	1.032.822	1.032.822

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	25.268	23.000	25.844	2.844	14.754	8.246	11.090
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	25.268	23.000	25.844	2.844	14.754	8.246	11.090
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.268	-23.000	-25.844	-2.844	-14.754	8.246	11.090

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Herr StD Dr. Keller	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.268	23.000	25.844	2.844	8.246	11.090
Saldo Maßnahme	-25.268	-23.000	-25.844	-2.844	8.246	11.090

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Planwert im Bereich der Gebäudeversicherung war viel zu niedrig prognostiziert, so dass sich hier ein gegenüber dem Plan deutlich höherer Ertrag ergibt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf von 26/Gebäudewirtschaft.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung in 2018 ergibt sich im Wesentlichen durch die nicht geplante Auflösung eines Teilbetrages der Rückstellung zur Deckung der Ausgleichsansprüche bei den Baukosten des Besichtigungsbauwerkes im Rahmen des Beweisverfahrens zum Einsturz des Historischen Archivs i. H. v. 997.121 €.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen fallen hauptsächlich bei den Versicherungsbeiträgen und den Aufwendungen für Schadensfällen an. Die Überschreitung des Planwertes für die Versicherungsbeiträge ist zu einem Großteil auf die hohe Zahlung an den Kommunalen Schadenausgleich (KSA) zurückzuführen (Plan 69.000 €, Ist ca. 347.000 €). Ein weiterer Betrag von über 200.000 € ist auf eine nicht eingeplante Indexerhöhung von knapp über 5 % bei der Gebäudeversicherung für Los 1 zurückzuführen. Bei den Aufwendungen für Schadensfälle liegt der Aufwand in 2018 im Bereich der Haftpflichtversicherung leicht und im Bereich der Kfz-Versicherung deutlich über dem Plan. Dies ist insgesamt eine tolerable Abweichung, da sich die Planwerte aus den Mittelwerten der Vorjahre ergeben.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	342.391	314.967	314.967	0	673.370	358.403	358.403
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	348.446	981.519	981.519	0	705.213	-276.306	-276.306
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.440.936	28.480.000	28.480.000	0	24.421.607	-4.058.393	-4.058.393
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.899	23.982	23.982	0	13.594	-10.388	-10.388
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.724.765	339.607	339.607	0	25.949.114	25.609.507	25.609.507
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.870.436	30.140.075	30.140.075	0	51.762.898	21.622.823	21.622.823
11 - Personalaufwendungen	7.007.512	7.422.185	7.422.185	0	7.149.677	272.508	272.508
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	6.328	-6.328	-6.328
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661.503	8.307.798	9.242.058	934.260	14.336.224	-6.028.425	-5.094.165
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.584.114	3.686.558	3.686.558	0	4.504.846	-818.288	-818.288
15 - Transferaufwendungen	1.368.091	4.772.824	5.470.849	128.025	4.947.895	-175.071	522.954
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.095.942	3.767.454	3.767.454	0	5.486.564	-1.719.110	-1.719.110
17 = ordentliche Aufwendungen	39.717.163	27.956.820	29.589.105	1.062.285	36.431.533	-8.474.713	-6.842.428
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.846.727	2.183.256	550.971	-1.062.285	15.331.365	13.148.110	14.780.395
19 + Finanzerträge	4.340.262	1.825.350	1.825.350	0	2.996.003	1.170.653	1.170.653
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.293	24.301	24.301	0	143.313	-119.012	-119.012
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.327.969	1.801.049	1.801.049	0	2.852.689	1.051.641	1.051.641
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.518.758	3.984.304	2.352.019	-1.062.285	18.184.054	14.199.750	15.832.035
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.518.758	3.984.304	2.352.019	-1.062.285	18.184.054	14.199.750	15.832.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.134	2.345.954	2.345.954	0	2.530.264	-184.310	-184.310
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.322.892	1.638.350	6.065	-1.062.285	15.653.791	14.015.440	15.647.725

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

N.N.

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.495	56.495	0	62.473	5.978	5.978
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.226.008	40.000.000	40.000.000	0	49.158.610	9.158.610	9.158.610
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	50.226.008	40.056.495	40.056.495	0	49.221.083	9.164.588	9.164.588
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.134.013	51.000.000	81.000.000	40.000.000	15.950.652	35.049.348	65.049.348
8 für Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.020.560	20.560	14.928	2.985.072	3.005.632
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	115.456	508.375	793.375	0	348.862	159.513	444.513
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	2.252.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	640.000	640.000	0	0	640.000
13 Summe investive Auszahlungen	11.249.469	56.760.375	87.705.935	40.660.560	16.314.442	40.445.933	71.391.493
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	38.976.539	-16.703.880	-47.649.440	-40.660.560	32.906.641	49.610.521	80.556.081

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.456	110.500	395.500	0	-25.501	259.499
Saldo Maßnahme	-115.456	-110.500	-395.500	0	-25.501	259.499

2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.560	20.560	-14.928	5.632
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.560	-20.560	-14.928	5.632

2301-0108-0-0140 Generalsanierung Fort X

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

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

2301-0108-0-0150 Panoramabilder

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.495	53.495	0	62.473	8.978	8.978
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	252.875	252.875	0	212.861	40.014	40.014
Saldo Maßnahme	0	-199.380	-199.380	0	-150.388	48.992	48.992

2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement

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

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	0	-3.000	-3.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.226.008	40.000.000	40.000.000	0	49.158.610	9.158.610	9.158.610
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	11.134.013	50.000.000	80.000.000	40.000.000	15.950.652	34.049.348	64.049.348
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	39.091.995	-9.997.000	-39.997.000	-40.000.000	33.207.958	43.204.958	73.204.958

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten
N.N.	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten

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

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

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

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

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

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung eines Sonderpostens aus der allgemeinen Investitionspauschale, die bei der Planung nicht bekannt war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund der Wiedereinführung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes wurden ab 2018 Erträge aus Verwaltungsgebühren geplant. Durch Preis- und Mengenabweichungen konnten die geplanten Erträge nicht erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von zahlreichen Baumaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, die teils zu Nutzungseinschränkungen führten, kam es zu Mindererträgen bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern (ca. 1,6 Mio. €). Darüber hinaus konnten Miet- und Pachterträge bei der Bewirtschaftung des bebauten und unbebauten Fiskalbesitzes nicht realisiert werden (ca. 3,9 Mio. €). Es konnte eine teilweise Kompensierung durch höhere Erträge im Bereich des Erbbaurechtszinses erzielt werden (ca. 0,6 Mio. €).

In Zusammenhang mit der Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord kam es zu nicht planbaren Erträgen aus der Treuhandabwicklung (ca. 0,9 Mio. €).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren größtenteils aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft (ca. 24,7 Mio. €). Die Mietvorauszahlungen der Dienststellen wurden von der Gebäudewirtschaft zu hoch angesetzt. Die Erstattung wirkt sich jedoch nur in diesem Teilplan aus.

Die restlichen Mehrerträge entstanden insbesondere im Bereich Verwaltung des bebauten städt. Grundbesitzes durch Gutschriften aus Nebenkostenabrechnungen der Gebäudewirtschaft aus Vorjahren und durch Erstattungen im Bereich der Grundbesitzabgaben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mehraufwand begründet sich zum einen aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft in der Sparte Service (0,8 Mio. €). Darüber hinaus entstanden Mehraufwendungen durch eine Rückstellung in Höhe von 3 Mio. € für den von der Gebäudewirtschaft zu erwartenden Ergebnisausgleich 2018.

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

Die buchhalterische Abwicklung des ehemaligen Sanierungsgebietes Mülheim-Nord ist ursächlich für eine weitere Verschlechterung (ca. 1,2 Mio. €). Dem stehen jedoch zumindest teilweise Mehrerträge gegenüber (s. Zeile 5). Darüber hinaus kam es durch höhere Instandhaltungskosten bei der Unterhaltung von Tiefgaragen und Parkeinrichtungen insbesondere der Parkeinrichtung Köln Arena und bei der Verwaltung des städtischen Grundbesitzes zu nicht geplanten Mehraufwendungen.

In 2017 wurden Mittel für das Ratsschiff aus der Kulturförderabgabe bereitgestellt und aufgrund von Verzögerungen beim Abschluss einer Vereinbarung mit dem Förderverein nach 2018 übertragen (0,5 Mio. €).

Dagegen wurden im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken ca. 0,5 Mio. € der geplanten Aufwendungen insbesondere im Zusammenhang mit Freistellungen nicht benötigt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Durch Wertminderungen von Grundstücken kam es hier zu außerplanmäßigen Abschreibungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Mittel, die hier ursprünglich für die Verwaltung des bebauten städtischen Grundbesitzes eingeplant waren, wurden für die Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ (ca. 3 Mio. €) und den Bahnhof Belvedere umgeschichtet (ca. 0,5 Mio. €).

Aufgrund des erst in 2018 abgeschlossenen Erbbaurechtsvertrages mit dem Förderverein Bahnhof Belvedere, konnten die geplanten Zuschüsse für die Sanierung des Objekts nicht vollständig abfließen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung sowie aus Einzelwertberichtigungen zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die nicht planbar waren (ca. 1,5 Mio. €).

Darüber hinaus kam es insbesondere im Bereich der Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ca. 0,2 Mio. €), der Körperschaftssteuer (ca. 0,3 Mio. €) und durch die Anpassung der Leibrentenverträge (ca. 0,1 Mio. €) zu Mehraufwendungen. Bei den Aufwendungen für den Verkauf von Grundstücken, den Tiefgaragen und für die Messe City Deutz wurden hingegen weniger Mittel benötigt als geplant (ca. 0,5 Mio. €).

Da in 2017 eine Kostenerstattung an die Gebäudewirtschaft in Höhe von ca. 11 Mio. € zu entrichten war, besteht hier eine erhebliche Abweichung zwischen den Ergebnissen 2017 und 2018.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die nicht planbaren Mehrerträge ergeben sich hier zum einen aus der Gewinnausschüttung der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ (ca. 0,5 Mio. €). Zum anderen kam es im Bereich der Gebäudewirtschaft zu nicht planbaren Erträgen aus Grundstücksverkäufen, welche an die Stadt Köln abgeführt wurden (ca. 0,5 Mio. €).

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

N.N.

Teilfinanzrechnung**Zeile 2 (aus der Veräußerung von Sachanlagen)**

Die Mehreinzahlungen resultieren aus Grundstücksgeschäften (Finanzstelle 2301-0108-0-5000).

Insbesondere mehrere „Großverkäufe“ im Rahmen einer industriellen/gewerblichen Nutzung sowie zu Wohnungsbauzwecken führten zu dem positiven Ergebnis.

Zeile 7 (für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)

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

Zeile 8 (für Baumaßnahmen)

Die bisher hier investiv veranschlagten Mittel für die Generalsanierung des Fort X (Finanzstelle 2301-0108-0-0140) wurden nicht benötigt, da die Sanierung als konsumtive Maßnahme bewertet wurde. Dies hat sich erst im Laufe des Jahres 2018 herausgestellt.

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

Aufgrund von Kapazitätsengpässen konnte die Beschaffung der Software Liegenschaftsmanagement in 2018 nicht realisiert werden. Darüber hinaus wurden Mittel für Panoramabilder nicht im vollen Umfang benötigt. Die Mittelbedarfe verlagern sich ins Folgejahr.

Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

Die Mittel werden im Rahmen der Beteiligung „Moderne Stadt GmbH“ nach Abschluss der Baureifmachung des Clouth-Geländes benötigt. Da dies jedoch noch nicht erfolgt ist, wurden die Mittel nicht ausgezahlt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	31.690	0	0	0	22.612	22.612	22.612
3 + sonstige Transfererträge	0	300	300	0	0	-300	-300
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.506	59.000	25.000	0	0	-59.000	-25.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	268	307	307	0	0	-307	-307
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905.074	3.369.000	1.849.350	0	1.887.092	-1.481.908	37.742
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.414.681	5.109.000	3.800	0	57.159	-5.051.841	53.359
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.404.218	8.537.607	1.878.757	0	1.966.863	-6.570.744	88.106
11 - Personalaufwendungen	22.309.384	23.785.156	23.638.156	0	10.040.080	13.745.076	13.598.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.741	420.085	131.989	0	284.828	135.257	-152.839
14 - Bilanzielle Abschreibungen	671.759	170.600	100.350	0	280.162	-109.562	-179.812
15 - Transferaufwendungen	17.874	25.000	25.000	0	37.139	-12.139	-12.139
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.968.200	3.731.268	2.773.455	0	2.428.666	1.302.602	344.789
17 = ordentliche Aufwendungen	27.399.958	28.132.109	26.668.950	0	13.070.875	15.061.234	13.598.076
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.995.740	-19.594.502	-24.790.194	0	-11.104.012	8.490.490	13.686.182
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.995.740	-19.594.502	-24.790.194	0	-11.104.012	8.490.490	13.686.182
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.995.740	-19.594.502	-24.790.194	0	-11.104.012	8.490.490	13.686.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.924	7.226.938	6.872.479	0	1.752.408	5.474.529	5.120.071
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.929.664	-26.821.440	-31.662.673	0	-12.856.420	13.965.019	18.806.253

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	68.164	280.000	168.000	0	73.533	206.467	94.467
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	68.164	280.000	168.000	0	73.533	206.467	94.467
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.164	-280.000	-168.000	0	-73.533	206.467	94.467

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.164	280.000	168.000	0	73.533	94.467
Saldo Maßnahme	-68.164	-280.000	-168.000	0	-73.533	206.467

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Rahmen der Neuorganisation der Kämmerei (TP 0110) und des Steueramtes (TP 0109) wurden die Abteilungen Stadtkasse und Vollstreckung der Kämmerei zugeordnet. Aufgrund der terminlichen Vorgaben im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 2018 konnten diese Änderung bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Eine entsprechende Umsetzung wurde im Haushaltsjahr 2018 jedoch hinsichtlich der Ist-Buchungen vollzogen. Vor diesem Hintergrund ist ein Vergleich der abgebildeten Werte (Ergebnis 2017/Ergebnis 2018) und (Plan 2018/Ergebnis 2018) nicht möglich. Stattdessen werden Abweichungen zwischen fortgeschriebenem Plan 2018 und dem Ergebnis 2018 erläutert.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die hier ausgewiesenen Wenigeraufwendungen resultieren aus einer im Rahmen der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse nicht vollzogenen Budgetverlagerung vom TP 0109 in den TP 0110. Hierzu wird auf die entsprechenden Mehraufwendungen in Teilplanzeile 11 im TP 0110 verwiesen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rd. 200.000 € wurde nicht eingeplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es haben sich Mehraufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von rund 865.000 € ergeben.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	172.066	115.100	115.100	0	132.981	17.881	17.881
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	142	0	34.000	0	40.255	40.255	6.255
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.233	2.100	2.100	0	16.681	14.581	14.581
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.833	61.580	1.581.230	0	1.599.680	1.538.100	18.450
7 + sonstige ordentliche Erträge	117.270	6.000	8.311.200	0	10.819.532	10.813.532	2.508.332
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	351.543	184.780	10.043.630	0	12.609.128	12.424.348	2.565.498
11 - Personalaufwendungen	9.452.216	9.477.736	9.624.736	0	21.250.755	-11.773.019	-11.626.019
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.344	3.202.108	5.001.893	1.200.000	1.464.016	1.738.092	3.537.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen	521.058	795.111	865.361	0	3.204.865	-2.409.754	-2.339.504
15 - Transferaufwendungen	110.358	106.000	106.000	0	360.283	-254.283	-254.283
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.027.465	1.183.844	5.929.468	0	6.196.664	-5.012.820	-267.196
17 = ordentliche Aufwendungen	12.286.441	14.764.799	21.527.458	1.200.000	32.476.584	-17.711.785	-10.949.127
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.934.898	-14.580.019	-11.483.828	-1.200.000	-19.867.456	-5.287.436	-8.383.628
19 + Finanzerträge	2.467	5.000	5.000	0	134.836	129.836	129.836
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	346.947	80.000	80.000	0	45.462	34.538	34.538
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-344.480	-75.000	-75.000	0	89.374	164.374	164.374
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.279.378	-14.655.019	-11.558.828	-1.200.000	-19.778.081	-5.123.062	-8.219.254
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-12.279.378	-14.655.019	-11.558.828	-1.200.000	-19.778.081	-5.123.062	-8.219.254
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.770	1.055.756	1.410.214	0	2.067.561	-1.011.805	-657.346
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.813.148	-15.710.775	-12.969.042	-1.200.000	-21.845.642	-6.134.867	-8.876.600

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	498	498	498
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.807	1.807	1.807
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	27.355	27.355	27.355
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	29.660	29.660	29.660
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.495.920	950.000	1.898.000	836.000	921.383	28.617	976.617
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.495.920	950.000	1.898.000	836.000	921.383	28.617	976.617
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.495.920	-950.000	-1.898.000	-836.000	-891.724	58.276	1.006.276

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	498	498	498
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	617.852	350.000	562.000	100.000	255.798	94.202	306.202
Saldo Maßnahme	-617.852	-350.000	-562.000	-100.000	-255.300	94.700	306.700

2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	878.068	200.000	1.200.000	500.000	665.585	-465.585	534.415
Saldo Maßnahme	-878.068	-200.000	-1.200.000	-500.000	-665.585	-465.585	534.415

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	136.000	236.000	0	400.000	136.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-136.000	-236.000	0	400.000	136.000

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01	Innere Verwaltung
0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung
Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

2001-0110-0-0001 Nachlässe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.807	1.807
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	1.807	1.807

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

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

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

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

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2018 handelt es sich überwiegend um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind die Erträge und die Aufwände regelmäßig weder der Art noch der Höhe nach kalkulierbar. Es kommt daher zwangsläufig zu Abweichungen evtl. veranschlagter Beträge, da dies einzig durch die jeweilige Abwicklung des Einzelfalls bestimmt wird.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Es konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 2,7 Mio. EUR erzielt werden.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die hier ausgewiesenen Mehraufwendungen resultieren aus einer im Rahmen der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse nicht vollzogenen Budgetverlagerung vom TP 0109 in den TP 0110. Hierzu wird auf die entsprechenden Wenigeraufwendungen in Teilplanzeile 11 im TP 0109 verwiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden u.a. Planungsmittel für das Projekt „Neues Kassenverfahren“ nicht in voller Höhe verausgabt. Im Projekt kam es zu Verzögerungen, die unmittelbar Einfluss auf den Mittelabfluss hatten. Darüber hinaus kam es bei der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches zu zeitlichen Verschiebungen. Mittel für Gutachten/Prüfungen und Rechtsberatung und im Bereich der zentral geplanten Gerichts- und Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmererei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Neuorganisation von 20 durch Anbindung der Bereiche Vollstreckung und Kasse erfolgte eine Bestandsaufnahme und Umschreibung des Anlagenvermögens erst im Bewirtschaftungsjahr 2018. Hierzu ergeben sich die entsprechenden Mehraufwendungen.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Diese Abweichung ist im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen zu sehen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Saldiert aus diversen kleineren Abweichungen ergibt sich eine leichte Überschreitung. Geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit einem beabsichtigten Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie wurden nicht umgesetzt. Das geplante Bürgerhaushaltsverfahren 2018 wurde auf Grund einer durchgeführten Evaluierung und geplanten Neuausrichtung des Verfahrens in 2018 ausgesetzt. Hierdurch wurden geplante Aufwendungen zur Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushaltsverfahren nicht benötigt.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Mehrerträge begründen sich durch höhere Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

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

Teilfinanzrechnung

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

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	68.566	26.972	269.478	0	276.590	249.617	7.112
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.741	125.612	126.054	0	172.773	47.160	46.718
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.513	1.989.700	1.989.700	0	2.328.302	338.602	338.602
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.981	107.143	108.582	0	97.909	-9.234	-10.673
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.583.801	2.249.427	2.493.814	0	2.875.573	626.145	381.759
11 - Personalaufwendungen	26.129.012	27.179.130	27.179.130	0	28.122.216	-943.085	-943.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.071	1.245.707	1.635.944	0	1.687.741	-442.033	-51.797
14 - Bilanzielle Abschreibungen	294.854	384.732	384.976	0	331.943	52.789	53.033
15 - Transferaufwendungen	13.674	11.586	11.586	0	0	11.586	11.586
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.675.033	6.705.423	6.817.862	55.300	6.036.351	669.073	781.512
17 = ordentliche Aufwendungen	32.930.645	35.526.579	36.029.499	55.300	36.178.250	-651.671	-148.751
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.346.844	-33.277.152	-33.535.685	-55.300	-33.302.678	-25.526	233.008
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.346.844	-33.277.152	-33.535.685	-55.300	-33.302.678	-25.526	233.008
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-30.346.844	-33.277.152	-33.535.685	-55.300	-33.302.678	-25.526	233.008
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.958	2.715.550	2.715.550	0	2.075.214	640.335	640.335
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.288.802	-35.992.701	-36.251.235	-55.300	-35.377.892	614.810	873.343

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Klug, Frau BG Dr. Klein, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome, Herr BG Dr. Rau

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509	0	0	0	933	933	933
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.938	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	50	50	50
6 Summe investive Einzahlungen	5.447	0	0	0	983	983	983
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	335.429	699.850	949.134	119.939	525.968	173.882	423.165
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	335.429	699.850	949.134	119.939	525.968	173.882	423.165
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-329.982	-699.850	-949.134	-119.939	-524.985	174.865	424.148

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	40.000	39.140	-39.140	860
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-40.000	-40.000	-39.140	-39.140	860

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.509	0	0	0	933	933	933
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	241.322	442.850	603.134	49.939	265.957	176.893	337.177
Saldo Maßnahme	-239.313	-442.850	-603.134	-49.939	-265.024	177.826	338.110

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.361	21.000	22.000	1.000	26.642	-5.642	-4.642
Saldo Maßnahme	-14.361	-21.000	-22.000	-1.000	-26.642	-5.642	-4.642

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.438	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.293	114.000	126.500	12.500	38.158	75.842	88.342
Saldo Maßnahme	-37.855	-114.000	-126.500	-12.500	-38.158	75.842	88.342

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.398	16.000	22.500	6.500	-6.570	-70
Saldo Maßnahme	-15.398	-16.000	-22.500	-6.500	-6.570	-70

1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.803	20.000	30.000	10.000	-9.387	613
Saldo Maßnahme	-6.803	-20.000	-30.000	-10.000	-9.387	613

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.252	86.000	105.000	0	-18.115	885
Saldo Maßnahme	-16.252	-86.000	-105.000	0	-18.115	885

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Für die Umsetzung des Projekts „Light it up 2018“ erhielt das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterjährig Projektmittel des Landes NRW. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und -umlagen)

Das Zentrale Vergabeamt führt u.a. für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln Vergaben durch, die für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen bezahlen muss. Das Vergabevolumen der Gebäudewirtschaft lag in 2018 über den Erwartungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit organisierte in der Adventszeit den Betrieb der Eislaufbahn am Ebertplatz. Zudem wurde unterjährig das Projekt „Light it up 2018“ umgesetzt. Damit gingen Mehraufwendungen gegenüber der Planung einher. Für das Projekt „Light it up 2018“ erhielt die Stadt Köln Projektmittel vom Land NRW. Diese werden in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichungen sind auf einen höheren Aufwand für Büroraummieten zurückzuführen.

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

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

Es handelt sich um Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Zentrale Vergabeamt, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung.

0000-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel der Dezernatsbüros, der Bürgerämter, der Bürgerdienste, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern sowie des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Differenz zwischen Plan und Ist ergibt z.B. daraus, dass der Umzug der Mitarbeiter des Bezirksrathauses Rodenkirchen in ein Ausweichquartier, was die Folge der Neubeschaffung von Büromöbeln zur Folge gehabt hätte, noch nicht wie erfolgt ist.

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

Es handelt sich um Mittel für die Erweiterung und Optimierung der DV im Bereich der Bürgerämter und der Bürgerdienste.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung für den Bereich der Bürgerdienste bei Finanzstelle

3400-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.**0000-0111-0-0003 – Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 Proj.:**

Es handelt um Mittel für Projekte im Bereich der Bürgerämter und der Bürgerdienste.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung für den Bereich der Bürgerdienste bei Finanzstelle

3400-0111-0-0003 - Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte.**1300-0111-0-1000 – Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit:**

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

2700-0111-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Es handelt sich um Mittel für das Zentrale Vergabeamt.

Produktbereich 02

- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	126.672	100.000	153.737	0	153.737	53.737	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	31.657	0	0	0	38.611	38.611	38.611
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.215.245	1.184.279	1.184.279	0	1.224.682	40.403	40.403
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	205.345	198.368	198.368	0	230.649	32.281	32.281
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.921	201.336	201.336	0	278.095	76.759	76.759
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.279.210	1.581.416	1.581.416	0	1.939.299	357.883	357.883
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.068.050	3.265.399	3.319.136	0	3.865.073	599.673	545.937
11 - Personalaufwendungen	16.197.900	16.594.090	16.594.090	0	17.911.278	-1.317.189	-1.317.189
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396.688	2.858.785	3.550.969	0	4.237.338	-1.378.553	-686.369
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217.921	376.552	270.237	0	151.086	225.466	119.151
15 - Transferaufwendungen	126.672	100.000	153.737	0	153.737	-53.737	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.135.734	3.898.540	4.549.855	0	8.184.458	-4.285.918	-3.634.603
17 = ordentliche Aufwendungen	23.074.915	23.827.967	25.118.887	0	30.637.898	-6.809.931	-5.519.010
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.006.865	-20.562.568	-21.799.752	0	-26.772.825	-6.210.257	-4.973.073
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.006.865	-20.562.568	-21.799.752	0	-26.772.825	-6.210.257	-4.973.073
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-18.006.865	-20.562.568	-21.799.752	0	-26.772.825	-6.210.257	-4.973.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.083	1.311.770	1.311.770	0	1.577.578	-265.808	-265.808
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.237.948	-21.874.338	-23.111.522	0	-28.350.403	-6.476.065	-5.238.881

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	407.896	1.090.000	1.830.735	740.735	537.825	552.175	1.292.910
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	407.896	1.090.000	1.830.735	740.735	537.825	552.175	1.292.910
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-407.896	-1.090.000	-1.830.735	-740.735	-537.825	552.175	1.292.910

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.432	171.000	307.300	136.300	17.500	153.800
Saldo Maßnahme	-397.432	-171.000	-307.300	-136.300	17.500	153.800

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.464	919.000	1.523.435	604.435	534.675	1.139.110
Saldo Maßnahme	-10.464	-919.000	-1.523.435	-604.435	534.675	1.139.110

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

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

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

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

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es zu höheren Erträgen gekommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund der Umstellung des Kassenverfahrens werden hier Erträge abgebildet, die bisher im Teilergebnisplan 0205, Verkehrsüberwachung, verbucht wurden. Dadurch ergibt sich eine Abweichung der Erträge gegenüber dem Planwert für das Jahr 2018.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu nicht geplanten Erträgen bei der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen geführt. Hierdurch wird im Wesentlichen die Abweichung der Erträge zwischen den Jahren 2017 und 2018 verursacht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere im Rahmen des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen (z. B. 11.11., Straßenkarneval, Silvester) sind aufgrund steigender Anforderungen deutlich höhere Aufwendungen im Bereich der sonstigen Dienstleistungen entstanden.

Darüber hinaus sind Mehraufwendungen für die abschließenden Umbaumaßnahmen des Fundbüros sowie für die Nachbesserungsarbeiten aufgrund der Verzögerung der Inbetriebnahme von SCOWI mobil und des Statistikmoduls entstanden, da hierfür im Jahr 2018 bei der Planung keine Mittel vorgesehen waren. Außerdem sind Mehraufwendungen im Rahmen einer effektiven Präventionsarbeit durch die Kölner Anti Spray Aktion für die Entfernung von Graffiti entstanden.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier wird die Weiterleitung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land abgebildet. Es haben sich Mehraufwendungen ergeben, da auch die gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) höher ausgefallen sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 wurde das Verfahren zur Ermittlung der Pauschalwertberechnungen geändert. Dies hat einmalig zu nicht geplanten Aufwendungen für die Einstellung von Pauschalwertberichtigungen von rund 5,1 Mio. € geführt. Darüber hinaus haben sich Mehraufwendungen für Einstellungen in Einzelwertberichtigungen von rund 0,6 Mio. € ergeben. Diesen Mehraufwendungen stehen Verbesserungen im Bereich der Büroraummieten, der Aus- und Fortbildung sowie der Dienst- und Schutzkleidung gegenüber, so dass sich insgesamt gegenüber dem Planwert eine Verschlechterung von rund 4,3 Mio. € ergibt.

Die Veränderung gegenüber dem Ist-Wert für das Jahr 2017 ergibt sich insbesondere aufgrund der Pauschalwertberichtigung (s. o.) sowie durch höhere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen. Diese werden nur zum Teil kompensiert durch geringere Büroraummieten sowie geringere Mieten, Pachten und Erbbauzinsen.

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

Im Rahmen des Projektes „Verstärkung des Ordnungsdienstes (100+)“ waren bereits im Jahr 2016 Mittel für Beschaffungen vorgesehen. Diese Mittel sind jedoch aufgrund der Verzögerung des Projektes auch im Jahr 2018 noch nicht vollständig abgeflossen. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2019.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Die geplanten KFZ-Beschaffungen für den Ordnungsdienst haben sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2019 stattfinden wird.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	296	0	161.000	0	252.455	252.455	91.455
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.024.671	2.055.552	2.055.552	0	2.074.020	18.468	18.468
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	45.484	51.165	51.165	0	31.890	-19.275	-19.275
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	316	316	0	152	-164	-164
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.295	65.472	65.472	0	25.130	-40.342	-40.342
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.099.745	2.172.504	2.333.504	0	2.383.646	211.143	50.143
11 - Personalaufwendungen	2.744.116	2.628.356	2.628.356	0	2.884.775	-256.419	-256.419
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.232	54.028	69.028	0	46.720	7.308	22.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.547	51.284	51.284	0	24.105	27.180	27.180
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	335.283	344.386	370.386	0	446.482	-102.095	-76.095
17 = ordentliche Aufwendungen	3.154.179	3.078.054	3.119.054	0	3.402.081	-324.027	-283.027
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.054.434	-905.551	-785.551	0	-1.018.435	-112.884	-232.884
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.054.434	-905.551	-785.551	0	-1.018.435	-112.884	-232.884
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.054.434	-905.551	-785.551	0	-1.018.435	-112.884	-232.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.121	97.094	97.094	0	106.034	-8.940	-8.940
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.166.554	-1.002.645	-882.645	0	-1.124.469	-121.825	-241.825

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.394	1.394	1.394
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	1.394	1.394	1.394
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.020	15.000	46.000	31.000	10.509	4.491	35.491
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	44.020	15.000	46.000	31.000	10.509	4.491	35.491
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.020	-15.000	-46.000	-31.000	-9.115	5.885	36.885

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.394	1.394	1.394
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.020	15.000	46.000	31.000	10.509	4.491	35.491
Saldo Maßnahme	-44.020	-15.000	-46.000	-31.000	-9.115	5.885	36.885

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es ergeben sich Mehrerträge aufgrund des Belastungsausgleichs des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei den Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens (s. a. Erläuterung zur Teilfinanzrechnung) ergeben sich bei den bilanziellen Abschreibungen geringere Aufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen (auch gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2017) ergeben sich insbesondere aufgrund höherer Büroraummieten.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Aufgrund von Verzögerungen im Projektablauf musste die Auftragsvergabe für die Beschaffung von Modulen im Bereich des Gewerbewesens zurückgestellt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	0	77.000	5.796	5.796
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.544.434	1.646.927	1.646.927	0	1.521.031	-125.896	-125.896
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.917.911	3.086.551	3.086.551	0	2.536.468	-550.083	-550.083
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.337	62.881	62.881	0	48.997	-13.884	-13.884
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.550.887	4.867.564	4.867.564	0	4.183.497	-684.067	-684.067
11 - Personalaufwendungen	1.728.045	1.779.263	1.733.402	0	1.797.119	-17.855	-63.717
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.324	1.889.954	1.935.816	0	1.566.486	323.468	369.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.137	210.300	210.300	0	186.522	23.778	23.778
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	356.975	667.211	667.211	0	1.476.571	-809.360	-809.360
17 = ordentliche Aufwendungen	3.646.482	4.546.728	4.546.728	0	5.026.698	-479.970	-479.970
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	904.405	320.835	320.835	0	-843.201	-1.164.037	-1.164.037
19 + Finanzerträge	155.334	220.000	220.000	0	124.978	-95.022	-95.022
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	155.334	220.000	220.000	0	124.978	-95.022	-95.022
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.059.739	540.835	540.835	0	-718.223	-1.259.059	-1.259.059
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.059.739	540.835	540.835	0	-718.223	-1.259.059	-1.259.059
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.898	271.527	271.527	0	138.494	133.033	133.033
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	923.842	269.309	269.309	0	-856.718	-1.126.026	-1.126.026

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

N.N.

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	41.913	260.000	260.000	0	6.049	253.951	253.951
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.043	12.000	12.000	0	11.164	836	836
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	61.956	272.000	272.000	0	17.213	254.787	254.787
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.956	-272.000	-272.000	0	-17.213	254.787	254.787

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.043	12.000	12.000	0	11.164	836
Saldo Maßnahme	-20.043	-12.000	-12.000	0	-11.164	836

2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.913	40.000	40.000	0	6.049	33.951
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.913	-40.000	-40.000	0	-6.049	33.951

2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Verantwortliche/r Dezernent/-in

N.N.

Teilergebnisrechnung**Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)**

Vorübergehende Leerstände während Sanierungsarbeiten in Gebäuden auf und neben dem Großmarktgelände und fehlende technische Voraussetzungen z. B. für Kühlungen führten zu einer Unterschreitung der Planungen. Darüber hinaus wird trotz der Entscheidung des Verbleibs des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 nicht mehr mit einer Vollvermietung gerechnet, da Investitionen von externen Neumietern für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in Einzelfällen nicht mehr rentabel sein könnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung resultiert vorrangig aus Verzögerungen in der Abwicklung von Instandsetzungsarbeiten in der Markthalle und den nicht benötigten Planungsaufwendungen für das Frischezentrum.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung noch nicht vorlag.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die erwarteten Erträge aus den Parkentgelten im Großmarkt wurden um ca. 0,1 Mio. € unterschritten. Einerseits ist dies begründet in einem niedrigeren Kundenaufkommen. Andererseits werden die kalkulierten Gewinnerträge hier beeinträchtigt durch Reparaturaufwendungen der Schrankenanlage.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (für Baumaßnahmen)**

Die vorgesehene Maßnahme „Schrankenanlage Großmarkt“ ist abhängig vom Beginn der nördlichen Verlegung der Marktstraße anlässlich der Erweiterung der Nord-Süd-Stadtbahn, die in 2018 nicht mehr realisiert wurde.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	739	0	0	0	491	491	491
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.629.901	14.908.569	14.938.569	0	14.913.424	4.856	-25.145
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.444	9.580	9.580	0	2.357	-7.223	-7.223
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577	1.603	1.603	0	10.521	8.917	8.917
7 + sonstige ordentliche Erträge	26.702	28.755	28.755	0	21.116	-7.639	-7.639
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.668.363	14.948.507	14.978.507	0	14.947.910	-597	-30.597
11 - Personalaufwendungen	8.289.057	8.218.829	8.218.829	0	8.496.416	-277.588	-277.588
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.156	358.648	358.648	0	368.305	-9.657	-9.657
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.269	138.751	138.751	0	41.573	97.178	97.178
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.219.977	2.272.738	2.422.738	0	2.366.429	-93.691	56.309
17 = ordentliche Aufwendungen	10.993.459	10.988.966	11.138.966	0	11.272.723	-283.757	-133.757
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.674.904	3.959.541	3.839.541	0	3.675.186	-284.355	-164.355
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	0	0	649	649
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-649	-649	0	0	649	649
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.674.904	3.958.892	3.838.892	0	3.675.186	-283.705	-163.705
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	4.674.904	3.958.892	3.838.892	0	3.675.186	-283.705	-163.705
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	906.308	1.196.556	1.196.556	0	842.133	354.423	354.423
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.768.596	2.762.336	2.642.336	0	2.833.053	70.717	190.717

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.029	51.000	96.000	45.000	37.217	13.783	58.783
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	58.029	51.000	96.000	45.000	37.217	13.783	58.783
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.029	-51.000	-96.000	-45.000	-37.217	13.783	58.783

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.029	51.000	96.000	45.000	13.783	58.783
Saldo Maßnahme	-58.029	-51.000	-96.000	-45.000	13.783	58.783

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Abweichung bei den Erträgen gegenüber dem Jahr 2017 ist im Wesentlichen auf geringere Fallzahlen im Bereich der Zulassung und im Bereich der straßenverkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Beschaffung von Druckern für den Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass unter anderem dadurch die Abschreibungsaufwendungen geringer sind als ursprünglich geplant.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Beschaffung von Druckern im Zulassungsbereich hat sich zeitlich verzögert, so dass es hier zu deutlichen Abweichungen kommt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	60.796	194	194	0	80.087	79.893	79.893
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	799.376	918.000	918.000	0	876.148	-41.852	-41.852
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.306	0	0	0	34.943	34.943	34.943
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726	0	0	0	22.789	22.789	22.789
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.520.840	47.688.997	47.688.997	0	31.514.969	-16.174.027	-16.174.027
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.423.044	48.607.191	48.607.191	0	32.528.936	-16.078.255	-16.078.255
11 - Personalaufwendungen	23.025.820	26.526.711	26.526.711	0	23.887.961	2.638.750	2.638.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.293	865.925	1.345.925	0	1.332.283	-466.358	13.642
14 - Bilanzielle Abschreibungen	485.903	896.249	896.249	0	464.000	432.249	432.249
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.429.127	2.408.602	3.038.602	0	2.514.762	-106.160	523.840
17 = ordentliche Aufwendungen	28.357.144	30.697.487	31.807.487	0	28.199.005	2.498.481	3.608.481
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.065.900	17.909.704	16.799.704	0	4.329.931	-13.579.773	-12.469.773
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.065.900	17.909.704	16.799.704	0	4.329.931	-13.579.773	-12.469.773
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.364.310	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.364.310	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.701.590	17.909.704	16.799.704	0	4.329.931	-13.579.773	-12.469.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.248.000	2.911.044	2.911.044	0	2.358.840	552.204	552.204
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	453.590	14.998.660	13.888.660	0	1.971.091	-13.027.569	-11.917.569

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	748	0	0	0	269	269	269
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	748	0	0	0	269	269	269
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	474.784	20.000	736.600	691.600	96.866	-76.866	639.734
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	700.847	1.544.500	2.560.560	1.086.060	82.537	1.461.963	2.478.023
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.175.631	1.564.500	3.297.160	1.777.660	179.404	1.385.096	3.117.757
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.174.883	-1.564.500	-3.297.160	-1.777.660	-179.135	1.385.365	3.118.026

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.701	20.000	140.000	95.000	-59.941	60.059
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	416.695	174.500	1.104.400	929.900	127.200	1.057.100
Saldo Maßnahme	-439.396	-194.500	-1.244.400	-1.024.900	67.259	1.117.159

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	748	0	0	0	269	269
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	284.152	620.000	706.160	156.160	584.763	670.923
Saldo Maßnahme	-283.404	-620.000	-706.160	-156.160	585.032	671.192

3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000
Saldo Maßnahme	0	-750.000	-750.000	0	750.000	750.000

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.727	0	80.000	80.000	-16.925	63.075
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-105.727	0	-80.000	-80.000	-16.925	63.075

3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel

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

3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	166.600	166.600	0	166.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-166.600	-166.600	0	166.600

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3200-0205-5-2400 Geschwindigkeitsüberw. Elsa-Brands.-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	177.750	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-177.750	0	0	0	0	0

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

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

3200-0205-9-2500 Geschwindigkeitsüberwachung Auenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	168.606	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-168.606	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S

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

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

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

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

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

Durch die nicht geplante Auflösung von Sonderposten ist es hier zu höheren Erträgen gekommen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund nicht geplanter Erträge aus Verkauf ist es hier zu einer Abweichung gekommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund des Alters der Dienstfahrzeuge ist es im Bereich der Fahrzeugunterhaltung zu Mehraufwendungen gekommen. Außerdem war aufgrund von räumlichen Umstrukturierungen der Einbau von Duschen und Umkleiden im Stadthaus Deutz erforderlich. Steigende Aufwendungen für Abschleppmaßnahmen haben ebenso zu gegenüber der Planung erhöhten Aufwendungen geführt. Darüber hinaus war aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung von SCOWI mobil die Verlängerung des Servicevertrages Mobidat erforderlich.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erhöhte Aufwendungen für die Funkversorgung des Verkehrsdienstes durch die Aufstockung der Nutzungsmöglichkeiten sowie die Anmietung von Sonderflächen zum Abstellen von Dienstfahrzeugen haben zu einer deutlichen Aufwandssteigerung geführt. Diese wurde jedoch größtenteils durch Wenigeraufwendungen im Bereich der Büroraummieten kompensiert.

Zeile 24 (außerordentliche Aufwendungen)

Im Jahr 2017 gab es einmalig Aufwendungen im Zusammenhang mit dem „Freiwilligen Ausgleichsprogramm BAB 3“.

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

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2018 abgeflossen sind. Insbesondere konnten die Projekte „Leitstellensoftware“ und „Mobile Datenerfassung“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. Außerdem konnte die Möblierung der Leitstelle noch nicht erfolgen. Im Bereich der Datenerfassung des Fließenden Verkehrs konnte die Beschaffung der Software im Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2019 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Die Beschaffung von Fahrzeugen ist im Jahr 2018 aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig erfolgt. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss aufgrund des Stellenzuwachses im Bereich der Verkehrsüberwachung wird im Jahr 2019 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Es ist zu zeitlichen Verzögerungen bei der Beschaffung der semistationären Anlagen gekommen. Die Lieferung der Anlagen soll im Jahr 2019 erfolgen.

Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr., 3200-0205-5-2300 Geschwindigkeitsüberw. Schiefersb. Weg und Finanzstelle 3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Pafrather Straße

Die Geschwindigkeitsüberwachung dieser Standorte hat sich zeitlich verzögert. Die Maßnahmen wurden zum Teil Ende 2018 durchgeführt bzw. werden im Jahr 2019 durchgeführt, der Mittelabfluss erfolgt jedoch erst im Jahr 2019.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Finanzstelle 3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Entgegen der ursprünglichen Planung wurden im Jahr 2018 keine Mittel mehr benötigt.

Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel

Die Durchführung der Maßnahme wird voraussichtlich erst im Jahr 2020 erfolgen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	16	0	0	0	152	152	152
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.870.747	2.260.600	2.260.600	0	2.104.796	-155.804	-155.804
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	-400	-400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.268	235.000	235.000	0	59	-234.941	-234.941
7 + sonstige ordentliche Erträge	132.296	101.900	101.900	0	117.254	15.354	15.354
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.011.327	2.597.900	2.597.900	0	2.222.262	-375.638	-375.638
11 - Personalaufwendungen	4.309.151	4.230.065	4.230.065	0	4.797.823	-567.758	-567.758
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101.000	3.116.659	3.154.455	0	3.013.833	102.827	140.623
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.894	14.973	14.973	0	6.732	8.241	8.241
15 - Transferaufwendungen	0	0	6.600	0	6.600	-6.600	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	609.041	366.006	364.896	0	361.089	4.917	3.807
17 = ordentliche Aufwendungen	8.166.087	7.727.703	7.770.989	0	8.186.077	-458.374	-415.088
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.154.759	-5.129.803	-5.173.089	0	-5.963.815	-834.012	-790.726
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	1.110	0	0	0	1.110
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-1.110	0	0	0	1.110
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.154.759	-5.129.803	-5.174.199	0	-5.963.815	-834.012	-789.616
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.154.759	-5.129.803	-5.174.199	0	-5.963.815	-834.012	-789.616
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.699	138.970	138.970	0	169.452	-30.482	-30.482
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.264.458	-5.268.773	-5.313.169	0	-6.133.267	-864.494	-820.098

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	15.169	11.800	12.600	0	12.160	-360	440
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	15.169	11.800	12.600	0	12.160	-360	440
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.169	-11.800	-12.600	0	-12.160	-360	440

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.169	11.800	12.600	0	12.160	-360
Saldo Maßnahme	-15.169	-11.800	-12.600	0	-12.160	-360

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

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

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

Allgemeine Erläuterungen:

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

Teilergebnisplan**Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)**

Die Zahl der in der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn untersuchten und abgerechneten Sendungen fiel höher aus als vorgesehen. Damit einher gehen Mehrerträge gegenüber der Planung. Bei der Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Lebensmittelüberwachung kam es zu Wenigererträgen (viele Betriebe sind vom Land gebührenbereit).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan

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

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	0	675	675	675
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.778.090	7.024.190	9.179.190	0	8.837.638	1.813.448	-341.552
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	118.681	124.967	124.967	0	116.241	-8.726	-8.726
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304	0	0	0	5.178	5.178	5.178
7 + sonstige ordentliche Erträge	130.723	87.803	87.803	0	163.303	75.500	75.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.032.472	7.236.960	9.391.960	0	9.123.035	1.886.075	-268.925
11 - Personalaufwendungen	7.616.230	7.425.168	7.425.168	0	7.799.371	-374.203	-374.203
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.602	202.918	251.918	0	137.105	65.813	114.813
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.520	277.074	277.074	0	117.590	159.484	159.484
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.580.679	5.855.876	7.961.876	0	7.649.025	-1.793.149	312.851
17 = ordentliche Aufwendungen	15.626.032	13.761.037	15.916.037	0	15.703.091	-1.942.055	212.945
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.593.559	-6.524.077	-6.524.077	0	-6.580.056	-55.979	-55.979
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.593.559	-6.524.077	-6.524.077	0	-6.580.056	-55.979	-55.979
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.593.559	-6.524.077	-6.524.077	0	-6.580.056	-55.979	-55.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677.019	1.168.246	1.168.246	0	746.243	422.002	422.002
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.270.579	-7.692.323	-7.692.323	0	-7.326.300	366.023	366.023

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	190.487	749.000	891.800	150.800	232.020	516.980	659.780
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	190.487	749.000	891.800	150.800	232.020	516.980	659.780
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-190.487	-749.000	-891.800	-150.800	-232.020	516.980	659.780

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	68.739	533.000	525.000	0	518.547	510.547
Saldo Maßnahme	-68.739	-533.000	-525.000	0	518.547	510.547

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.643	216.000	366.800	150.800	-1.567	149.233
Saldo Maßnahme	-88.643	-216.000	-366.800	-150.800	-1.567	149.233

0000-0207-0-0003 Erwerb v. Vermögensg. GWG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.105	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.105	0	0	0	0	0

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.

Der Teilplan 0207 Einwohnerangelegenheiten wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34.

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

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

Teilfinanzrechnung

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

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

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

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

Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich weiterhin verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt die Darstellung bei Finanzstelle 3400-0207-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.

0000-0207-0-0002 – Erwerb von Vermögensgegenständen DV

Die Mittel wurden z.B. für Ersatzbeschaffungen von PC Geräten für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren verwendet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.448	3.601	3.601	0	3.489	-112	-112
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.060.571	2.043.368	2.043.368	0	2.104.770	61.402	61.402
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	158.089	155.533	155.533	0	143.683	-11.850	-11.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.869	20.000	20.000	0	266	-19.734	-19.734
7 + sonstige ordentliche Erträge	866	621	621	0	1.969	1.348	1.348
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.227.842	2.223.123	2.223.123	0	2.254.177	31.054	31.054
11 - Personalaufwendungen	3.977.980	3.988.578	3.988.578	0	4.132.520	-143.942	-143.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.593	88.250	143.250	0	131.513	-43.263	11.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.389	49.846	49.846	0	28.894	20.952	20.952
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.155.502	1.244.684	1.280.330	0	1.163.436	81.248	116.893
17 = ordentliche Aufwendungen	5.362.464	5.371.359	5.462.004	0	5.456.364	-85.005	5.641
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.134.621	-3.148.235	-3.238.881	0	-3.202.186	-53.951	36.695
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.000	1.354	0	0	2.000	1.354
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.000	-1.354	0	0	2.000	1.354
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.134.621	-3.150.235	-3.240.235	0	-3.202.186	-51.951	38.049
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.134.621	-3.150.235	-3.240.235	0	-3.202.186	-51.951	38.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.428	234.733	234.733	0	181.722	53.011	53.011
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.346.050	-3.384.968	-3.474.968	0	-3.383.908	1.060	91.060

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	135.352	47.000	195.900	148.900	27.263	19.737	168.637
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	135.352	47.000	195.900	148.900	27.263	19.737	168.637
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-135.352	-47.000	-195.900	-148.900	-27.263	19.737	168.637

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	41.534	0	0	0	2.995	-2.995	-2.995
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.534	0	0	0	-2.995	-2.995	-2.995

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen
Herr StD Dr. Keller	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.818	47.000	195.900	148.900	24.268	171.632
Saldo Maßnahme	-93.818	-47.000	-195.900	-148.900	22.732	171.632

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.

Der Teilplan 0208 Personenstandswesen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 02 – Bürgerämter in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34.

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. – rechtl. Leistungsentgelte):

Hierin enthalten sind Gebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie des Urkundenservice. Aufgrund einer nicht planbaren Nachfrage in diesen Bereichen ergeben sich zwischen Plan- und Ist-Werten Abweichungen.

Teilfinanzrechnung

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

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

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

Die Beschaffung von Kassenautomaten hat sich verzögert. Die geplanten Mittel wurden daher nicht vollständig verbraucht.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Darstellung unter der Finanzstelle 3400-0208-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	50.720	15.000	15.000	0	31.808	16.808	16.808
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	191	191	191
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.798.537	2.593.650	2.593.650	0	3.097.468	503.818	503.818
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	636	0	0	0	41	41	41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.260.307	4.630.857	5.789.805	0	8.691.531	4.060.674	2.901.725
7 + sonstige ordentliche Erträge	155.817	26.500	26.500	0	53.350	26.850	26.850
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.266.017	7.266.007	8.424.955	0	11.874.388	4.608.382	3.449.433
11 - Personalaufwendungen	21.765.065	22.480.492	22.480.492	0	23.841.030	-1.360.537	-1.360.537
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.534	1.116.299	2.585.248	0	1.627.717	-511.418	957.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.983	385.417	385.417	0	216.703	168.715	168.715
15 - Transferaufwendungen	59.740	55.260	225.260	170.000	225.391	-170.131	-131
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.227.901	4.252.225	4.837.225	0	7.111.896	-2.859.671	-2.274.671
17 = ordentliche Aufwendungen	29.645.224	28.289.694	30.513.642	170.000	33.022.736	-4.733.042	-2.509.094
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.379.208	-21.023.687	-22.088.687	-170.000	-21.148.348	-124.661	940.339
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.379.208	-21.023.687	-22.088.687	-170.000	-21.148.348	-124.661	940.339
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-17.379.208	-21.023.687	-22.088.687	-170.000	-21.148.348	-124.661	940.339
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881.844	714.683	714.683	0	1.018.135	-303.452	-303.452
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.261.052	-21.738.370	-22.803.370	-170.000	-22.166.483	-428.113	636.887

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.038	0	0	0	127	127	127
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.038	0	0	0	127	127	127
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	454.358	81.000	1.238.066	94.500	1.128.022	-1.047.022	110.044
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	454.358	81.000	1.238.066	94.500	1.128.022	-1.047.022	110.044
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-453.320	-81.000	-1.238.066	-94.500	-1.127.896	-1.046.896	110.171

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.038	0	0	0	127	127	127
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	454.358	81.000	547.121	94.500	437.077	-356.077	110.044
Saldo Maßnahme	-453.320	-81.000	-547.121	-94.500	-436.950	-355.950	110.171

3200-0209-0-0002 Ausstattung neuer Dienstgebäude

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	690.945	0	690.945	-690.945	0
Saldo Maßnahme	0	0	-690.945	0	-690.945	-690.945	0

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Somit entfällt auch die Auflösung des Sonderpostens entsprechend der Abschreibungen.

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Die Verwaltungsgebühren für Zuwanderung/Einreiseangelegenheiten und Einbürgerung sind im Ergebnis 2018 gegenüber dem Ergebnis 2017 und dem Plan 2018 gestiegen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Aufwendungen der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Der Mehrertrag hier ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem Aufwendungen der ZAB in gleicher Höhe entgegenstehen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Minderertrag im Vergleich zum Jahr 2017 ist vor allem auf Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen zurückzuführen. Für 2018 wurde für dieses Sachkonto nichts eingeplant.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel aus der überplanmäßig bereitgestellten Sonderauskehrung des LVR für das Projekt "Bleibereichtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Kölner Flüchtlingsrat	55.860	55.260	55,260
Bleiberechtsprojekt	0	0	170.000
Deutscher Familienverband NRW	3.880	0	0

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Durch Personalzusetzungen und Umzug in größere Räumlichkeiten sind im Vergleich zu 2017 die Büroraummieten gestiegen. Außerdem ist hier Büroausstattung, die im Rahmen des Umzuges notwendig wurde, als GWG konsumtiv gebucht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Durch den Umzug in größere Räumlichkeiten wurde die Anschaffung von Büroausstattung notwendig.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	-100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	437	0	0	0	5.333	5.333	5.333
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	437	100	100	0	5.333	5.233	5.233
11 - Personalaufwendungen	1.420.911	1.511.949	1.511.949	0	1.854.811	-342.862	-342.862
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.013	167.541	167.541	0	102.427	65.114	65.114
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.150	19.451	19.451	0	2.091	17.360	17.360
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	160.568	195.153	195.153	0	178.468	16.686	16.686
17 = ordentliche Aufwendungen	1.718.643	1.894.094	1.894.094	0	2.137.796	-243.702	-243.702
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.718.206	-1.893.994	-1.893.994	0	-2.132.463	-238.469	-238.469
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.718.206	-1.893.994	-1.893.994	0	-2.132.463	-238.469	-238.469
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.718.206	-1.893.994	-1.893.994	0	-2.132.463	-238.469	-238.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.557	54.222	54.222	0	71.392	-17.170	-17.170
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.779.763	-1.948.216	-1.948.216	0	-2.203.855	-255.639	-255.639

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.243	40.000	15.950	6.243	6.954	33.046	8.996
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.243	40.000	15.950	6.243	6.954	33.046	8.996
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.243	-40.000	-15.950	-6.243	-6.954	33.046	8.996

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.243	40.000	15.950	6.243	33.046	8.996
Saldo Maßnahme	-8.243	-40.000	-15.950	-6.243	33.046	8.996

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210 Statistik und Informationsmanagement
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Aufbau einer Online-Befragungsstruktur, die zukünftig bei turnusmäßig durchzuführenden Umfragen eine elektronische Erfassung und Bearbeitung der genutzten Umfragebögen gewährleisten soll, konnte in 2018 nicht planmäßig umgesetzt werden. Damit gehen Wenigeraufwendungen von rd. 0,1 Mio. € einher. Weiterhin erwiesen sich die Aufwendungen für den Betrieb des DataWarehouse höher als vorgesehen. Daraus resultieren Mehraufwendungen i.H.v. rd. 40.000 €.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	7.508	7.508	7.508
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.256	0	0	0	323.573	323.573	323.573
7 + sonstige ordentliche Erträge	97.519	0	0	0	11.959	11.959	11.959
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.770.283	0	0	0	343.039	343.039	343.039
11 - Personalaufwendungen	2.491.036	1.077.643	1.077.643	0	919.550	158.093	158.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.542	28.175	28.175	0	47.945	-19.770	-19.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.529	86.000	86.000	0	44.598	41.402	41.402
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.761.037	477.871	477.871	0	711.292	-233.420	-233.420
17 = ordentliche Aufwendungen	5.504.144	1.669.689	1.669.689	0	1.723.384	-53.695	-53.695
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.733.861	-1.669.689	-1.669.689	0	-1.380.345	289.345	289.345
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.733.861	-1.669.689	-1.669.689	0	-1.380.345	289.345	289.345
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.733.861	-1.669.689	-1.669.689	0	-1.380.345	289.345	289.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.952	549.637	549.637	0	276.795	272.842	272.842
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.085.813	-2.219.326	-2.219.326	0	-1.657.140	562.186	562.186

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	21.465	50.000	50.000	0	28.767	21.233	21.233
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	21.465	50.000	50.000	0	28.767	21.233	21.233
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.465	-50.000	-50.000	0	-28.767	21.233	21.233

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.465	50.000	50.000	0	28.767	21.233
Saldo Maßnahme	-21.465	-50.000	-50.000	0	-28.767	21.233

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Ab 01.05.2018 wurde das Amt 34 – Bürgerdienste eingerichtet.

Der Teilplan 0211 Wahlen wechselte aus dem Zuständigkeitsbereich von 11 - Personal- und Verwaltungsmanagement in den Bereich des neu eingerichteten Amtes 34.

Teilergebnisrechnung

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es ergeben sich höhere Kostenerstattungen des Landes für Wahlereignisse aus Vorjahren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Höhere Aufwendungen für Büroraummieten sind ursächlich für die Ergebnisverschlechterung.

Teilfinanzrechnung

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

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

0000-0211-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Hieraus erfolgte z.B. die Ersatzbeschaffung von PC.

Ab dem Haushaltsjahr 2019 erfolgt eine Darstellung unter der Finanzstelle 3400-0211-0-0001 - Beschaffung beweglichen Anlagevermögens.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.212.944	1.298.000	1.298.000	0	1.174.144	-123.856	-123.856
3 + sonstige Transfererträge	2.252	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.794.019	73.507.254	73.507.254	0	54.186.306	-19.320.948	-19.320.948
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	266.576	537.300	537.300	0	277.536	-259.764	-259.764
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.480	59.400	59.400	0	188.359	128.959	128.959
7 + sonstige ordentliche Erträge	306.370	4.584.000	4.584.000	0	329.588	-4.254.412	-4.254.412
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	56.791.642	79.985.954	79.985.954	0	56.155.931	-23.830.023	-23.830.023
11 - Personalaufwendungen	93.789.725	97.920.502	97.920.502	0	93.017.458	4.903.044	4.903.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670.755	40.337.600	44.402.627	4.065.027	39.927.767	409.833	4.474.860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.719.953	7.459.400	7.459.400	0	6.284.973	1.174.427	1.174.427
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.831.695	3.982.961	3.982.961	0	8.043.158	-4.060.197	-4.060.197
17 = ordentliche Aufwendungen	136.012.127	149.700.463	153.765.490	4.065.027	147.273.356	2.427.107	6.492.134
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.220.486	-69.714.509	-73.779.536	-4.065.027	-91.117.424	-21.402.916	-17.337.889
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.220.486	-69.714.509	-73.779.536	-4.065.027	-91.117.424	-21.402.916	-17.337.889
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-79.220.486	-69.714.509	-73.779.536	-4.065.027	-91.117.424	-21.402.916	-17.337.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.611	1.068.666	1.068.666	0	1.436.909	-368.243	-368.243
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.561.097	-70.783.175	-74.848.202	-4.065.027	-92.554.333	-21.771.158	-17.706.131

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.771.763	1.420.000	1.420.000	0	1.495.031	75.031	75.031
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.122	21.000	21.000	0	271.393	250.393	250.393
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.889.885	1.441.000	1.441.000	0	1.766.425	325.425	325.425
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	16.203.607	22.022.350	34.999.136	12.958.708	15.083.940	6.938.410	19.915.196
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.148.101	29.502.153	44.456.092	15.047.024	12.652.033	16.850.120	31.804.059
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	21.351.708	51.524.503	79.455.228	28.005.732	27.735.974	23.788.529	51.719.254
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.461.824	-50.083.503	-78.014.228	-28.005.732	-25.969.549	24.113.954	52.044.679

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	37.509	10.000	10.000	0	6.489	3.511	3.511
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.509	-10.000	-10.000	0	-6.489	3.511	3.511

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.900	20.000	20.000	0	85.931	65.931
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	114.900	20.000	20.000	0	85.931	65.931

3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.387.159	1.420.000	1.420.000	0	1.495.031	75.031
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.387.159	1.420.000	1.420.000	0	1.495.031	75.031

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	219.992	280.000	280.000	0	112.927	167.073
Saldo Maßnahme	-219.992	-280.000	-280.000	0	-112.927	167.073

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.116	5.511.000	11.231.391	2.920.391	3.095.305	8.815.696
Saldo Maßnahme	-135.116	-5.511.000	-11.231.391	-2.920.391	3.095.305	8.815.696

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	616.794	1.293.000	1.293.000	0	726.180	726.180
Saldo Maßnahme	-616.794	-1.293.000	-1.293.000	0	726.180	726.180

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	241.239	178.000	198.859	0	64.119	84.978
Saldo Maßnahme	-241.239	-178.000	-198.859	0	64.119	84.978

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-0-0400 Wachalarm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	970.000	920.000	0	970.000
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-970.000	-920.000	50.000	970.000

3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.130	0	1.219.400	1.219.400	-172.523	1.046.877
Saldo Maßnahme	-3.130	0	-1.219.400	-1.219.400	-172.523	1.046.877

3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	11.682.153	11.682.153	0	11.162.371	11.162.371
Saldo Maßnahme	0	-11.682.153	-11.682.153	0	11.162.371	11.162.371

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-0-0800 Lehrmaterial

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.968	10.000	339.114	0	-328.269	845
Saldo Maßnahme	-41.968	-10.000	-339.114	0	-328.269	845

3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	476.000	476.000	0	476.000	476.000
Saldo Maßnahme	0	-476.000	-476.000	0	476.000	476.000

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	164.196	24.000	173.698	0	-61.290	88.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-164.196	-24.000	-173.698	0	-61.290	88.408

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.993	5.000	29.934	6.856	-20.082	4.852
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.993	-5.000	-29.934	-6.856	-20.082	4.852

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.374.673	1.685.580	10.774.307	9.088.727	-4.930.987	4.157.740
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.374.673	-1.685.580	-10.774.307	-9.088.727	-4.930.987	4.157.740

3701-0212-1-5550 Generalsanierung FW 1

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

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	2.800.000	0	27.370	2.772.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-27.370	2.772.630

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.734.377	7.000.000	7.878.199	878.199	7.734.377	-734.377
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.734.377	-7.000.000	-7.878.199	-878.199	-7.734.377	-734.377

3701-0212-5-7000 Übungshaus der Feuerwehrschnule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.832	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.832	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.167	300.000	429.833	129.833	54.366	375.467
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.167	-300.000	-429.833	-129.833	245.634	375.467

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	389.879	0	433.620	433.620	-91.858	341.762
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-389.879	0	-433.620	-433.620	-91.858	341.762

3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach

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

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-8-5900 Neubau FWG Brück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.892	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.892	0	0	0	0	0

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

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

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.341	5.000.000	5.098.558	98.558	4.704.428	4.802.986
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-60.341	-5.000.000	-5.098.558	-98.558	4.704.428	4.802.986

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.602	0	483.793	483.793	16.444	-16.444
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-184.602	0	-483.793	-483.793	-16.444	-16.444

3701-0212-9-5540 Neubau Gerätehaus Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.206	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.206	0	0	0	0	0

3702-0212-0-0020 Ausbau kommunaler Warnsysteme

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	384.604	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	384.604	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3702-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.332	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.332	0	0	0	0	0

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	389.346	0	681.067	681.067	-23.150	657.917
Saldo Maßnahme	-389.346	0	-681.067	-681.067	-23.150	657.917

3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.222	1.000	1.000	0	185.462	184.462
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.222	1.000	1.000	0	185.462	184.462

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.315.735	8.621.000	12.653.136	6.927.736	1.787.812	5.819.948
Saldo Maßnahme	-3.315.735	-8.621.000	-12.653.136	-6.927.736	1.787.812	5.819.948

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.555	101.000	101.000	0	100.542	100.542
Saldo Maßnahme	-27.555	-101.000	-101.000	0	100.542	100.542

3703-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.385	1.290.000	2.729.542	1.787.000	-258.851	1.180.691
Saldo Maßnahme	-81.385	-1.290.000	-2.729.542	-1.787.000	-258.851	1.180.691

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

3703-0212-0-0400 Mobidat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	591.430	591.430	0	591.430
Saldo Maßnahme	0	0	-591.430	-591.430	0	591.430

3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.704	1.407.770	1.258.072	0	1.407.770	1.258.072
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.704	-1.407.770	-1.258.072	0	1.407.770	1.258.072

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.745	0	1.839.122	1.839.122	-137.014	1.702.108
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.745	0	-1.839.122	-1.839.122	-137.014	1.702.108

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Die Planung berücksichtigte u.a. das Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung in 2018. Infolge des langwierigen Abstimmungsprozesses mit den Krankenkassenverbänden, die in das Verfahren eingebunden werden müssen und mit denen Einvernehmen erzielt werden soll, wird nunmehr mit dem Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung Mitte 2019 gerechnet. Für 2018 ergeben sich dadurch erhebliche Wenigererträge bei den Rettungsdienstgebühren. Allerdings können die Ergebnisverschlechterungen beim Rettungsdienst aus Vorjahren bei der Kalkulation für neue Gebührensatzungen eingerechnet werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Für den Bereich Feuerschutz ergeben sich höhere Landeserstattungen als geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die einmalig eingeplanten Erträge i.H.v. 4,5 Mio. € aus Schadenersatz, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hub-schrauberbetriebsstation Kalkberg stehen, konnten nicht erreicht werden, da der Rechtsstreit noch bei Gericht anhängig ist. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass für den Bau der Hubschrauberbetriebsstation Erträge aus Schadenersatz generiert werden können. In Folge erzielter nicht geplanter Erträge aus Nachaktivierung werden die Ertragsausfälle der Zeile 7 etwas abgemildert.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Hilfsorganisationen im Rettungsdienst. Zudem sind auch in 2018 geringere Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes angefallen.

Im Vergleich zum Ist 2017 sind die höheren Aufwendungen in 2018 u.a. durch höhere Aufwendungen für die Ausbildung der Notfallsanitäter zu erklären. Darüber hinaus ergeben sich höhere Bedarfe für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen.

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben einem steigenden Bedarf an Mitteln für Aus- und Fortbildungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen und einer höheren Anzahl an Mitarbeitern u.a. aus der schrittweisen Umsetzung der Bedarfspläne sind u.a. auch höhere nicht geplante Aufwendungen für Einzel- und Pauschalwertberichtigungen bei Forderungen ursächlich für die Ergebnisverschlechterung. Darüber hinaus ergeben sich höhere Aufwendungen für die Anmietung von Gebäuden als geplant.

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

Abgebildet werden Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale, die mit nur geringer Plan/Ist-Abweichung generiert werden konnten.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Durch den Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge ergeben sich höhere Einzahlungen als geplant.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

3701-0212-0-6000 – kleine Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen

3701-0212-1-5200 – Neubau FW10

3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1

3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5

3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen

3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6

3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach

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

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

3701-0212-9-5500 – Erweiterung FW 9
 3701-0212-9-5530 – Neubau Rettungswache Dellbrück
 3703-0212-8-1000 – Neubau RTH-Station
 3703-0212-0-4900 - Kabelleitungen für den Rettungsdienst

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

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

3701-0212-0-0060 – Innenausstattung

Die Umsetzung der Bedarfspläne ist nach wie vor zeitlich nicht erfolgt wie ursprünglich geplant. Zudem konnten größere, vorgesehene Maßnahmen, wie neue Küchen auf Feuerwachen und bei der Freiwilligen Feuerwehr, nicht umgesetzt, werden. Die dringend erforderliche Beschaffung neuer Sportgeräte konnte ebenfalls nur eingeleitet aber nicht abgeschlossen werden.

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

Zum Einen sind die Plan/Ist-Abweichungen auf personelle Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen zurückzuführen. Zum Anderen wurde die Beschaffung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugprogramm 2017 im Hinblick auf die Vorlage zum Soll/Ist-Vergleich der Fahrzeuge der Feuerwehr, bei der unter anderem auch ein einheitliches Fahrzeugkonzept Inhalt war, zurückgestellt. Nach entsprechendem Ratsbeschluss zum Soll/Ist-Vergleich im Februar 2019 sollen nun die vorgenannten Fahrzeuge in 2019 beschafft werden.

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

Die geplanten Beschaffungen im Bereich Fernmeldeanlagen konnten auch aus Gründen unzureichender Personalressourcen nicht alle wie geplant umgesetzt werden.

3701-0212-0-0300, 3703-0212-0-0300 – Technische Geräte

Die ursprüngliche Planung sah die Beschaffung von Defibrillatoren aus investiven Mitteln vor. Da es sich jedoch bei einem Großteil um Ersatzbeschaffungen auf Fahrzeugen gehandelt hat, wurden die Beschaffungen überwiegend als einmaliger Aufwand gebucht. Entsprechend hoch fallen die Plan/Ist-Abweichungen aus. Zudem konnten weitere Beschaffungen technischer Geräte nicht wie geplant umgesetzt werden.

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

3701-0212-0-0400 – Wachalarm

Die Ausschreibung zum Wachalarm hat kein wertbares Angebot hervorgebracht. Eine neue Ausschreibung wurde gerade veröffentlicht. Insofern ergibt sich für 2018 kein Mittelabfluss. Es ist geplant, dass die zentrale Technik sowie ein großer Anteil der Wachen noch in 2019 umgerüstet werden soll.

3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk

Der Rahmenvertrag für digitale Handfunkgeräte konnte erst Anfang 2019 abgeschlossen werden. Der Abruf aus dem Rahmenvertrag erfolgt in den Jahren 2019 - 2021.

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner

Durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners ergeben sich in der Projektumsetzung Verzögerungen. Die Maßnahmen konnten nicht wie ursprünglich geplant beauftragt werden. Aktualisierte Planungen gehen nunmehr von einer Projektlaufzeit von 3 Jahren aus.

3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel

In Folge personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht planmäßig umgesetzt werden.

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

Bis Ende 2018 sind 53 von 55 geplanten Sirenenanlagen gebaut worden. 1 Mastsirene und 1 Dachsirene werden im II Quartal 2019 gebaut. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2019 abgeschlossen. Darüber hinaus sind seit November 2018 35 Sirenen an das Zustandsüberwachungssystem (ZÜS) angeschlossen. Die Arbeiten hierzu dauern an.

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

Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten aus den Beschaffungsprogrammen 2017 und 2018 noch keine Maßnahmen kassenwirksam abgeschlossen werden.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation verzögert sich aufgrund der Erkenntnis, dass die ursprünglich geplante Scannerlösung nicht zielführend ist. Nunmehr wird eine Tabletlösung favorisiert, dafür soll noch in 2019 eine neue Bedarfsprüfung gestartet werden.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	75.284.620	79.201.703	79.201.703	0	78.093.122	-1.108.581	-1.108.581
3 + sonstige Transfererträge	19.222.158	18.353.578	18.249.136	0	16.707.881	-1.645.697	-1.541.255
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.717.277	16.123.536	16.123.536	0	17.981.572	1.858.036	1.858.036
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.259.509	1.396.191	1.396.191	0	1.223.706	-172.485	-172.485
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.743	120.000	120.000	0	280.440	160.440	160.440
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.161.325	8.206.683	8.206.683	0	10.883.699	2.677.016	2.677.016
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	123.791.633	123.401.690	123.297.248	0	125.170.419	1.768.729	1.873.171
11 - Personalaufwendungen	44.686.457	46.547.980	46.547.980	0	45.865.097	682.883	682.883
12 - Versorgungsaufwendungen	5.600	0	0	0	10.301	-10.301	-10.301
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.139.948	151.996.126	154.292.938	1.662.500	134.032.558	17.963.568	20.260.380
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.629.833	14.268.073	12.659.311	0	12.056.939	2.211.134	602.372
15 - Transferaufwendungen	158.107	103.009	165.674	8.350	6.151.257	-6.048.248	-5.985.583
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	180.376.736	168.088.544	169.028.552	70.000	167.817.611	270.933	1.210.941
17 = ordentliche Aufwendungen	354.996.681	381.003.731	382.694.454	1.740.850	365.933.763	15.069.968	16.760.691
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-231.205.049	-257.602.041	-259.397.206	-1.740.850	-240.763.344	16.838.697	18.633.862
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.921	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-16.921	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-231.221.970	-257.602.041	-259.397.206	-1.740.850	-240.763.344	16.838.697	18.633.862
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-231.221.970	-257.602.041	-259.397.206	-1.740.850	-240.763.344	16.838.697	18.633.862
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.564.462	23.034.044	23.034.044	0	22.893.160	140.884	140.884
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-254.786.432	-280.636.085	-282.431.250	-1.740.850	-263.656.504	16.979.581	18.774.746

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

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.829	5.000	5.000	0	11.556	6.556	6.556
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	1.466	1.466	1.466
6 Summe investive Einzahlungen	63.829	5.000	5.000	0	13.023	8.023	8.023
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.597.291	18.165.620	28.208.118	10.314.228	11.250.899	6.914.721	16.957.219
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	733.545	0	2.223.226	2.223.226	398.554	-398.554	1.824.672
12 sonst. Investitionsauszahlungen	162	0	0	0	1.620	-1.620	-1.620
13 Summe investive Auszahlungen	11.330.998	18.165.620	30.431.344	12.537.454	11.651.072	6.514.548	18.780.272
14 Saldo Investitionstätigkeit	-11.267.169	-18.160.620	-30.426.344	-12.537.454	-11.638.049	6.522.571	18.788.294
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	5.502.172	6.645.950	6.645.950	0	6.645.950	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	5.502.172	6.645.950	6.645.950	0	6.645.950	0	0
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	5.502.172	6.645.950	6.645.950	0	6.645.950	0	0
22 Saldo Gesamt	-5.764.997	-11.514.670	-23.780.394	-12.537.454	-4.992.099	6.522.571	18.788.294

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597.625	319.000	219.000	0	174.821	44.179
Saldo Maßnahme	-597.625	-319.000	-219.000	0	-174.821	44.179

4010-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	143.443	400.000	400.000	0	309.530	90.470
Saldo Maßnahme	-143.443	-400.000	-400.000	0	-309.530	90.470

4010-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.539	150.000	750.000	600.000	59.438	690.562
Saldo Maßnahme	-37.539	-150.000	-750.000	-600.000	-59.438	690.562

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	170.967	25.000	25.000	0	17.278	17.278
Saldo Maßnahme	-170.967	-25.000	-25.000	0	17.278	17.278

4010-0301-1-5041 GS Gereonswall - Einr. b. Generalinstans

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	105.000	105.000	0	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	-105.000	-105.000	0	105.000

4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	162.368	16.000	16.666	666	9.822	10.488
Saldo Maßnahme	-162.368	-16.000	-16.666	-666	9.822	10.488

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.787	25.000	25.000	0	3.110	21.890
Saldo Maßnahme	-73.787	-25.000	-25.000	0	-3.110	21.890

4010-0301-3-2750 GGS Mommsenstr. Einricht. Bei Erweiterun

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.806	0	5.285	5.285	0	5.285
Saldo Maßnahme	-2.806	0	-5.285	-5.285	0	5.285

4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.578	18.000	32.700	14.700	904	31.796
Saldo Maßnahme	-93.578	-18.000	-32.700	-14.700	-904	31.796

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.624	8.000	8.000	0	7.610	390
Saldo Maßnahme	-136.624	-8.000	-8.000	0	-7.610	390

4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.943	20.000	25.000	5.000	4.451	20.549
Saldo Maßnahme	-75.943	-20.000	-25.000	-5.000	-4.451	20.549

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	28.412	28.412	0	28.412
Saldo Maßnahme	0	0	-28.412	-28.412	0	28.412

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4010-0301-6-5040 GS Riphanstr. 40a -Generalinstandsetzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	18.478	18.478	0	18.478
Saldo Maßnahme	0	0	-18.478	-18.478	0	18.478

4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.464	9.180	33.680	24.500	1.858	31.822
Saldo Maßnahme	-77.464	-9.180	-33.680	-24.500	7.322	31.822

4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.369	20.000	36.000	16.000	5.664	21.664
Saldo Maßnahme	-54.369	-20.000	-36.000	-16.000	5.664	21.664

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	174.057	35.650	64.550	28.900	11.226	24.424
Saldo Maßnahme	-174.057	-35.650	-64.550	-28.900	-11.226	24.424

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.467	110.000	110.000	0	10.847	99.153
Saldo Maßnahme	-38.467	-110.000	-110.000	0	-10.847	99.153

4011-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.156	70.000	70.000	0	31.192	38.808
Saldo Maßnahme	-5.156	-70.000	-70.000	0	-31.192	38.808

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4011-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.116	50.000	50.000	0	30.726	19.274
Saldo Maßnahme	-41.116	-50.000	-50.000	0	-30.726	19.274

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

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

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.940	75.000	75.000	0	41.466	33.534
Saldo Maßnahme	-77.732	-75.000	-75.000	0	-41.466	33.534

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4012-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.664	140.000	140.000	0	51.338	88.662
Saldo Maßnahme	-33.664	-140.000	-140.000	0	-51.338	88.662

4012-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.186	100.000	100.000	0	9.280	90.720
Saldo Maßnahme	-85.186	-100.000	-100.000	0	-9.280	90.720

4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.671	15.000	15.000	0	6.509	8.491
Saldo Maßnahme	-4.671	-15.000	-15.000	0	-6.509	8.491

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	315.574	315.574	-276.717	38.857
Saldo Maßnahme	0	0	-315.574	-315.574	-276.717	38.857

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	680.000	0	680.000
Saldo Maßnahme	0	0	-680.000	-680.000	0	680.000

4012-0301-6-4511 RS Karl-Marx-Allee 43 -Fachräume Werken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	42.568	42.568	0	42.568
Saldo Maßnahme	0	0	-42.568	-42.568	0	42.568

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4012-0301-9-3013 RS Danzier Str. 146a - Einricht. b. Erwe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	356.400	356.400	0	356.400	356.400
Saldo Maßnahme	0	-356.400	-356.400	0	356.400	356.400

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.992	201.500	301.500	0	268.081	33.419
Saldo Maßnahme	-306.992	-201.500	-301.500	0	-268.081	33.419

4013-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209.620	300.000	300.000	0	289.402	10.598
Saldo Maßnahme	-209.620	-300.000	-300.000	0	289.402	10.598

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4013-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	777.056	742.950	742.950	0	605.504	605.504
Saldo Maßnahme	-777.056	-742.950	-742.950	0	605.504	605.504

4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	798	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.472	39.000	39.000	0	15.632	15.632
Saldo Maßnahme	-7.674	-39.000	-39.000	0	15.632	15.632

4013-0301-1-1000 Gym Severinstr. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	163.981	163.981	0	163.981
Saldo Maßnahme	0	0	-163.981	-163.981	0	163.981

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.176.000	1.176.000	0	1.176.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.176.000	-1.176.000	0	1.176.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	269.000	269.000	0	269.000
Saldo Maßnahme	0	0	-269.000	-269.000	0	269.000

4013-0301-1-3035 GYM Hansaring -Erweit. (Bildungslandsch)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	675.000	675.000	0	675.000
Saldo Maßnahme	0	0	-675.000	-675.000	0	675.000

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4013-0301-1-5011 GYM Severinstr.- Einricht.b. Generalinst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.802	0	64.366	64.366	0	64.366
Saldo Maßnahme	-19.802	0	-64.366	-64.366	0	64.366

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

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.237.000	1.237.000	0	1.237.000	1.237.000
Saldo Maßnahme	0	-1.237.000	-1.237.000	0	1.237.000	1.237.000

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4013-0301-3-4528 GY Biggestr Erweiterung Ganztag (Apostel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.891	0	399.352	399.352	0	399.352
Saldo Maßnahme	-56.891	0	-399.352	-399.352	0	399.352

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.636	0	38.012	38.012	0	38.012
Saldo Maßnahme	-25.636	0	-38.012	-38.012	0	38.012

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	589.100	589.100	367.195	221.905
Saldo Maßnahme	0	0	-589.100	-589.100	-367.195	221.905

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.860	9.000	9.000	0	3.721	5.279
Saldo Maßnahme	-2.860	-9.000	-9.000	0	-3.721	5.279

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	502.789	502.789	0	502.789
Saldo Maßnahme	0	0	-502.789	-502.789	0	502.789

4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.031	20.700	20.700	0	507	20.193
Saldo Maßnahme	-9.031	-20.700	-20.700	0	-507	20.193

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	585.446	585.446	0	585.446
Saldo Maßnahme	0	0	-585.446	-585.446	0	585.446

4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzttag

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	141.800	141.800	0	141.800	141.800
Saldo Maßnahme	0	-141.800	-141.800	0	141.800	141.800

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.307	515.000	515.000	0	133.793	381.207
Saldo Maßnahme	-272.307	-515.000	-515.000	0	381.207	381.207

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4014-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.342	135.000	135.000	0	-51.760	-51.760
Saldo Maßnahme	-51.342	-135.000	-135.000	0	-51.760	-51.760

4014-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	701.599	1.015.000	961.000	0	892.878	838.878
Saldo Maßnahme	-701.599	-1.015.000	-961.000	0	892.878	838.878

4014-0301-4-2000 Gesamtsch. Görl. Zentr. -Erweiterung-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.476	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.476	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	92.659	75.482	80.182	4.700	5.014	75.168
Saldo Maßnahme	-92.659	-75.482	-80.182	-4.700	70.468	75.168

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	57.224	50.000	50.000	0	52.396	-2.396
Saldo Maßnahme	-57.224	-50.000	-50.000	0	-52.396	-2.396

4015-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.820	40.000	40.000	0	8.804	31.196
Saldo Maßnahme	-35.820	-40.000	-40.000	0	31.196	31.196

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4015-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.206	50.000	50.000	0	3.594	46.406
Saldo Maßnahme	-96.206	-50.000	-50.000	0	-3.594	46.406

4015-0301-9-1202 Fördersch. Thymianweg -Erw. Ganztag-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	43.761	43.761	0	43.761
Saldo Maßnahme	0	0	-43.761	-43.761	0	43.761

4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.865	0	138.957	138.957	11.192	127.765
Saldo Maßnahme	-21.865	0	-138.957	-138.957	-11.192	127.765

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.938	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	353.425	282.050	282.050	0	50.726	231.324
Saldo Maßnahme	-342.487	-282.050	-282.050	0	-50.726	231.324

4016-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	325.253	1.123.400	1.123.400	0	489.771	633.629
Saldo Maßnahme	-325.253	-1.123.400	-1.123.400	0	-489.771	633.629

4016-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.183	1.963.450	1.963.450	0	339.579	1.623.871
Saldo Maßnahme	-115.183	-1.963.450	-1.963.450	0	-339.579	1.623.871

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.701	15.000	15.000	0	12.969	12.969
Saldo Maßnahme	-23.701	-15.000	-15.000	0	12.969	12.969

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.000	0	158.154	158.154	0	158.154
Saldo Maßnahme	-42.000	0	-158.154	-158.154	0	158.154

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	994.000	994.000	0	994.000
Saldo Maßnahme	0	0	-994.000	-994.000	0	994.000

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS

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

4031-0301-0-7000 Offene Ganztagschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	765	765	765
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	765	765	765

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.745	2.745	2.745
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	148.679	65.800	124.417	41.912	150.301	-84.501	-25.884
Saldo Maßnahme	-148.679	-65.800	-124.417	-41.912	-147.556	-81.756	-23.139

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.501	5.000	5.000	0	8.047	3.047	3.047
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.254	100.000	138.274	38.274	49.308	50.692	88.966
Saldo Maßnahme	-29.753	-95.000	-133.274	-38.274	-41.261	53.739	92.013

4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.552.431	6.645.950	7.307.256	949.741	7.356.092	-710.142	-48.836
Saldo Maßnahme	-4.552.431	-6.645.950	-7.307.256	-949.741	-7.356.092	-710.142	-48.836

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

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Es werden u. a. die Erträge aus der Bildungspauschale des Landes, aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagsschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen abgebildet. Abweichend von der Planung werden die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 aus finanzstatistischen Gründen in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) abgebildet; dies führt in 2018 bei der Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) zu einer Verschlechterung.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Das hohe Ergebnis in 2017 ist auf die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zurückzuführen und gibt den Anteil des konsumtiven Hilfeinsatzes wieder.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Verbesserung ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganztag begründet.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Rückläufige Mieterträge für Dienstwohnungen von Schulhausmeister haben im Wesentlichen zu einer Verschlechterung geführt; es wurden weniger Wohnungen angemietet als ursprünglich geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Ungeplante Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem Schulschwimmen und Personalkostenerstattungen für Schulhausmeister sowie Schulsekretärinnen führen, neben einer erhöhten Erstattungsleistung für Planungsleistungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft, zu einer deutlichen Verbesserung für 2018.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Verbesserung ist maßgeblich durch Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren begründet. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Weiterhin haben ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 bei dieser Zeile zu Mehrerträgen geführt (siehe hierzu auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

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

Diesen Verbesserungen stehen Wenigererträge aufgrund einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Abweichend zum Hj. 2017 sind in 2018 u.a. erhebliche Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden. Der Verzicht auf die Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung führt ab 2018 zu einer Verlagerung vom investiven Finanzmittelbedarf bzw. Abschreibungsaufwand zu konsumtiven Sachaufwand. Auch der zunehmende Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztage hat in 2018 im Vergleich zum Hj. 2017 zu Mehrbedarfen geführt.

In 2018 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung erhebliche Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen (z.B. Wartungs- und Reparaturarbeiten innerhalb der Turnhallen) sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten vor. Wie in den Vorjahren führen u.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirtschaftet; ein optimiertes Bearbeitungsverfahren sowie abweichende Schülerzahlen gegenüber der Planannahmen haben hier zu Wenigeraufwendungen geführt.

Dem gegenüber stehen Mehrbedarfe bei den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmitteln u.a. aufgrund der geänderten buchhalterischen Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (siehe auch Zeile 14, Bilanzielle Abschreibung).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2018 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen. Dies hat zur Folge, dass sich der Abschreibungsaufwand zu Gunsten der Sachaufwendungen reduziert (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ wurde in 2018 die Neubaumaßnahme Realschule Kolkrabenweg bei der Gebäudewirtschaft in Höhe von 6 Mio. € bezuschusst.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Das hohe Ergebnis in 2017 ist im Wesentlichen auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Förderprogramm Gute Schule 2020 zurückzuführen.

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen; die Ausstattung von Neu- und Erweiterungsbauten kann erst kurz vor oder nach der Fertigstellung der Schulbaumaßnahme erfolgen. Wie in der Teilergebnisrechnung, u.a. Zeile 13 (Bauunterhaltung sowie konsumtive Planungsmittel für Neu- und Erweiterungsbauten), fließen auch hier die Mittel aufgrund der zeitlichen Verzögerungen bei der Realisierung von Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wieder.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Abweichungen ergeben sich aus den Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbauprojekten und dem daraus resultierenden verzögerten Mittelabfluss an die Gebäudewirtschaft zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen). Es handelt sich hierbei um eine Restabwicklung; ab dem Hj. 2010 werden neue investive Baumaßnahmen der Gebäudewirtschaft für den Schulbereich zu 100 % über die Miete refinanziert.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Es wird die Kreditaufnahme für investive Zwecke im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 abgebildet.

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	657	624	614	0	614	-11	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	39.154	10.300	18.269	0	18.269	7.969	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.189	214.089	191.529	0	191.529	-22.561	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.486	0	50	0	50	50	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	349.486	225.014	210.462	0	210.462	-14.552	0
11 - Personalaufwendungen	3.321.493	3.748.610	3.759.610	0	2.011.443	1.737.168	1.748.168
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.144	1.479.051	1.288.669	0	10.636	1.468.416	1.278.033
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.501	23.770	23.760	0	6.343	17.428	17.417
15 - Transferaufwendungen	4.187.083	4.500.830	4.500.830	0	4.500.832	-2	-2
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	303.333	1.136.070	543.161	0	181.537	954.532	361.624
17 = ordentliche Aufwendungen	8.087.553	10.888.332	10.116.030	0	6.710.791	4.177.541	3.405.239
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.738.066	-10.663.318	-9.905.568	0	-6.500.329	4.162.989	3.405.239
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.738.066	-10.663.318	-9.905.568	0	-6.500.329	4.162.989	3.405.239
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.738.066	-10.663.318	-9.905.568	0	-6.500.329	4.162.989	3.405.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.206	72.286	72.286	0	63.054	9.232	9.232
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.846.273	-10.735.603	-9.977.853	0	-6.563.383	4.172.220	3.414.470

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.022.000	1.022.000	0	914.408	-107.593	-107.593
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	1.022.000	1.022.000	0	914.408	-107.593	-107.593
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	617.479	2.550.800	2.893.348	223.852	1.783.146	767.654	1.110.202
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	617.479	2.550.800	2.893.348	223.852	1.783.146	767.654	1.110.202
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-617.479	-1.528.800	-1.871.348	-223.852	-868.739	660.061	1.002.609

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.718	69.800	87.374	23.852	23.421	40.995
Saldo Maßnahme	-61.718	-69.800	-87.374	-23.852	23.421	40.995

4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK

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

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.021.000	1.021.000	0	914.408	-106.592	-106.592
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	555.761	2.480.000	2.804.974	200.000	1.736.767	743.233	1.068.207
Saldo Maßnahme	-555.761	-1.459.000	-1.783.974	-200.000	-822.359	636.641	961.615

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Das Personal der Abteilung Kulturbauten ist seit dem 01.07.2018 zu 26 übergegangen. Die Personalkosten werden daher über 26 gezahlt. Das Budget ist jedoch noch in dem Teilergebnisplan 0401 veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In der Planung werden die Mittel des Renovierungsprogramms für die Museen zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig werden die Mittel überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt (§ 8 Nr. 11 der Haushaltssatzung der Stadt Köln).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In der Planung wird der Sonderausstellungsetat zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Unterjährig werden die Mittel überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt (§ 8 Nr. 11 der Haushaltssatzung der Stadt Köln).

Teilfinanzrechnung

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.184.100	1.714.641	2.627.858	0	2.627.858	913.217	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.668.068	2.186.842	3.112.174	0	3.112.174	925.331	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.921	5.113	183.219	0	183.219	178.106	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.184	49.000	386.933	0	386.933	337.933	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.999.272	3.955.596	6.310.184	0	6.310.184	2.354.588	0
11 - Personalaufwendungen	2.652.671	2.354.437	2.431.446	0	2.854.019	-499.582	-422.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926.861	6.732.492	7.831.155	0	8.740.563	-2.008.071	-909.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.613.035	4.506.446	4.664.019	0	3.665.567	840.880	998.452
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.228.004	703.949	1.725.292	0	984.954	-281.004	740.338
17 = ordentliche Aufwendungen	14.420.571	14.297.325	16.651.912	0	16.245.102	-1.947.777	406.811
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.421.299	-10.341.729	-10.341.729	0	-9.934.918	406.811	406.811
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.421.299	-10.341.729	-10.341.729	0	-9.934.918	406.811	406.811
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.421.299	-10.341.729	-10.341.729	0	-9.934.918	406.811	406.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.949	490.471	490.471	0	472.719	17.752	17.752
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.904.248	-10.832.199	-10.832.199	0	-10.407.637	424.563	424.563

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.400	1.000.000	1.536.000	0	1.046.000	46.000	-490.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	533.400	1.000.000	1.536.000	0	1.046.000	46.000	-490.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	445.217	1.500.000	2.619.839	1.119.839	69.010	1.430.990	2.550.829
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.052.903	1.213.500	1.902.192	146.414	1.381.808	-168.308	520.384
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-100.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.398.121	2.713.500	4.522.031	1.266.253	1.450.818	1.262.682	3.071.213
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-864.721	-1.713.500	-2.986.031	-1.266.253	-404.818	1.308.682	2.581.213

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.898	213.500	219.778	0	179.714	185.992
Saldo Maßnahme	-38.898	-213.500	-219.778	0	179.714	185.992

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	500.000	0	-500.000	-500.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	349.056	1.500.000	2.500.000	1.000.000	1.430.990	2.430.990
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-349.056	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	930.990	1.930.990

4511-0402-0-0070 Projektentwicklung Halle Kalk

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

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4511-0402-0-0080 Erneuerung Kältemaschine

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	96.161	0	19.839	19.839	0	19.839
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-96.161	0	-19.839	-19.839	0	19.839

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	533.400	500.000	1.036.000	0	1.046.000	546.000	10.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.014.006	1.000.000	1.682.414	146.414	1.348.023	-348.023	334.391
Saldo Maßnahme	-480.606	-500.000	-646.414	-146.414	-302.023	197.977	344.391

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen, insbesondere für die Sonderausstellung „Haegue Yang. ETA. 1994 - 2018“.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern erklären.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 lässt sich auf einmalige Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses zurückführen. So wurden Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. ca. 2 Mio. € für die Erneuerung der Schließanlage sowie Instandsetzungen der Sonnenschutzanlage gebildet. Die Aufwendungen waren für diese beiden Maßnahmen zwar in 2018 veranschlagt, jedoch in einem zu geringen Umfang. Dieser hat sich erst im Laufe des Jahres 2018 entwickelt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung des beschlossenen Planwerts lässt sich auf höhere Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie höhere Mietaufwendungen zurückführen.

Teilfinanzrechnung

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Für 2018 wurden einmalig Mittel für die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten für die Schreinerei und Restaurierung bereitgestellt. Aufgrund personeller Engpässen konnten diese Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden.

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen (Auszahlung für Baumaßnahme)

Bei der Erneuerung der RLT-Anlagen sind zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	193.482	50.567	205.411	0	205.411	154.843	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	736.190	30.001	824.556	0	824.556	794.555	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.462	0	1.538	0	1.538	1.538	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	935.134	80.568	1.031.505	0	1.031.505	950.937	0
11 - Personalaufwendungen	1.317.235	1.399.819	1.469.569	0	1.352.853	46.965	116.715
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.101	1.209.000	1.735.343	0	1.552.655	-343.656	182.688
14 - Bilanzielle Abschreibungen	382.914	801.373	946.370	0	380.310	421.064	566.061
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158.934	357.946	629.792	0	224.591	133.355	405.202
17 = ordentliche Aufwendungen	3.261.184	3.768.137	4.781.074	0	3.510.408	257.729	1.270.665
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.326.051	-3.687.569	-3.749.569	0	-2.478.904	1.208.665	1.270.665
19 + Finanzerträge	216	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	216	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.325.835	-3.687.569	-3.749.569	0	-2.478.904	1.208.665	1.270.665
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.325.835	-3.687.569	-3.749.569	0	-2.478.904	1.208.665	1.270.665
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.593	294.619	294.619	0	285.908	8.711	8.711
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.610.428	-3.982.188	-4.044.188	0	-2.764.812	1.217.376	1.279.376

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.959.000	3.959.000	0	59.462	3.899.538	3.899.538
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.626	12.000	14.154	0	11.503	497	2.651
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	4.626	3.971.000	3.973.154	0	70.965	3.900.035	3.902.188
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.626	-3.971.000	-3.973.154	0	-70.965	3.900.035	3.902.188

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.626	12.000	14.154	0	11.503	2.651
Saldo Maßnahme	-4.626	-12.000	-14.154	0	-11.503	2.651

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.959.000	3.959.000	0	59.462	3.899.538
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.959.000	-3.959.000	0	-59.462	3.899.538

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern sowie Erträgen aus Verkäufen durch den Museumsshop erklären.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die höheren Aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung.

Teilfinanzrechnung

4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum (Auszahlung für Baumaßnahme)

Bei der Maßnahme „Sanierung des Römisch-Germanischen Museums“ sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.164.945	1.045.440	1.123.845	0	1.123.845	78.404	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	339.763	226.700	269.278	0	269.278	42.578	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.087	1.000	786	0	786	-214	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.030	100	5.143	0	5.143	5.043	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.538.824	1.273.240	1.399.052	0	1.399.052	125.811	0
11 - Personalaufwendungen	1.503.560	1.536.435	1.536.435	0	1.473.358	63.077	63.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.487	7.707.155	7.810.762	0	5.208.219	2.498.936	2.602.543
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.391.021	1.820.827	1.828.031	0	1.392.756	428.071	435.275
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	228.720	333.015	466.015	0	368.623	-35.608	97.392
17 = ordentliche Aufwendungen	7.927.788	11.397.432	11.641.243	0	8.442.956	2.954.476	3.198.287
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.388.965	-10.124.191	-10.242.191	0	-7.043.905	3.080.287	3.198.287
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.388.965	-10.124.191	-10.242.191	0	-7.043.905	3.080.287	3.198.287
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.388.965	-10.124.191	-10.242.191	0	-7.043.905	3.080.287	3.198.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.745	252.353	252.353	0	225.059	27.293	27.293
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.618.710	-10.376.544	-10.494.544	0	-7.268.964	3.107.580	3.225.580

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.160.597	1.160.597	26.962	-26.962	1.133.634
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	33.325	10.000	210.000	200.000	147.659	-137.659	62.341
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	33.325	10.000	1.370.597	1.360.597	174.622	-164.622	1.195.975
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.325	-10.000	-1.370.597	-1.360.597	-174.622	-164.622	1.195.975

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	7.275	10.000	10.000	0	2.115	7.885	7.885
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.275	-10.000	-10.000	0	-2.115	7.885	7.885

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.160.597	1.160.597	26.962	-26.962	1.133.635
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.051	0	200.000	200.000	145.544	-145.544	54.456
Saldo Maßnahme	-26.051	0	-1.360.597	-1.360.597	-172.506	-172.506	1.188.091

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen für die Beseitigung von Baumängeln am Gebäude und das anhängige Klageverfahren veranschlagt. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die geplanten Ersatzvornahmen nicht in vollem Umfang durchgeführt werden.

Teilfinanzrechnung

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Aufgrund der Baumängel am Gebäude kann das Investitionsvorhaben „Neubau Kulturzentrum am Neumarkt“ nicht abgeschlossen werden. Hierbei kam es in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	182.789	51.424	51.124	0	51.124	-300	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	154.830	137.193	179.214	0	179.214	42.021	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	0	142	0	142	142	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	61.903	400	13.884	0	13.884	13.484	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	402.722	189.017	244.364	0	244.364	55.347	0
11 - Personalaufwendungen	999.280	1.041.750	1.041.750	0	1.079.120	-37.370	-37.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.706.864	1.268.476	1.353.823	0	1.695.234	-426.759	-341.412
14 - Bilanzielle Abschreibungen	467.236	529.193	529.193	0	437.485	91.708	91.708
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	104.440	52.260	233.760	0	187.261	-135.000	46.500
17 = ordentliche Aufwendungen	3.277.819	2.891.679	3.158.526	0	3.399.100	-507.421	-240.574
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.875.097	-2.702.662	-2.914.162	0	-3.154.736	-452.074	-240.574
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.875.097	-2.702.662	-2.914.162	0	-3.154.736	-452.074	-240.574
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.875.097	-2.702.662	-2.914.162	0	-3.154.736	-452.074	-240.574
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.114	175.715	175.715	0	172.516	3.198	3.198
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.052.212	-2.878.377	-3.089.877	0	-3.327.252	-448.876	-237.376

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	237.191	0	855.223	855.223	355.626	-355.626	499.598
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	51.004	4.000	388.599	384.599	110.585	-106.585	278.014
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	288.194	4.000	1.243.823	1.239.823	466.211	-462.211	777.612
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-288.194	-4.000	-1.243.823	-1.239.823	-466.211	-462.211	777.612

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.004	4.000	251.599	247.599	-100.028	147.571
Saldo Maßnahme	-51.004	-4.000	-251.599	-247.599	-100.028	147.571

4514-0405-0-0100 Klimaanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.683	0	615.731	615.731	-355.626	260.105
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.683	0	-615.731	-615.731	-355.626	260.105

4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	160.508	0	239.492	239.492	0	239.492
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	137.000	137.000	-6.557	130.443
Saldo Maßnahme	-160.508	0	-376.492	-376.492	-6.557	369.935

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

In 2017 konnten hohe Zuweisungen u. a. für die Medienkunstaussstellung generiert werden. Diese sind in 2018 entfallen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Differenz resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen bei der Gebäudeunterhaltung sowie gebildeten Instandhaltungsrückstellungen u. a. für die Fenstersanierung.

Teilfinanzrechnung

4514-0-0405-0-0100 Klimaanlage (Auszahlung für Baumaßnahme)

Bei der Erneuerung der Klimaanlage sind zeitliche Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme aufgetreten.

4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal

Die Maßnahme konnte aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht wie geplant umgesetzt werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	256.292	242.889	359.234	0	359.234	116.345	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	142.240	242.075	353.000	0	353.000	110.924	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839	100	156	0	156	56	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.633	17.000	2.966	0	2.966	-14.034	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	409.004	502.064	715.355	0	715.355	213.291	0
11 - Personalaufwendungen	798.289	779.104	779.104	0	716.919	62.185	62.185
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667.481	837.555	899.730	0	631.785	205.770	267.946
14 - Bilanzielle Abschreibungen	325.388	379.603	377.431	0	323.951	55.653	53.480
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	54.942	36.942	290.230	0	159.054	-122.112	131.176
17 = ordentliche Aufwendungen	2.846.100	2.033.204	2.346.495	0	1.831.708	201.496	514.787
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.437.096	-1.531.140	-1.631.140	0	-1.116.353	414.787	514.787
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.437.096	-1.531.140	-1.631.140	0	-1.116.353	414.787	514.787
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.437.096	-1.531.140	-1.631.140	0	-1.116.353	414.787	514.787
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.328	107.113	107.113	0	101.274	5.839	5.839
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.542.424	-1.638.253	-1.738.253	0	-1.217.627	420.626	520.626

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.811	6.000	6.000	0	5.791	209	209
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.811	6.000	6.000	0	5.791	209	209
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.811	-6.000	-6.000	0	-5.791	209	209

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.811	6.000	6.000	0	5.791	209
Saldo Maßnahme	-1.811	-6.000	-6.000	0	-5.791	209

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die erhöhten Erträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern sowie höheren Erträgen aus Verkäufen des Museumsshops erklären.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen beim Jahresergebnis 2017 sind höher, da in 2017 einmalige Aufwendungen für die Installation einer Lichtdecke angefallen sind. Die Unterschreitung des Planwertes 2018 resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen sowie Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung lässt sich insbesondere auf höhere Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit zurückführen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	215.729	74.179	166.979	0	166.979	92.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	60.831	122.000	52.821	0	52.821	-69.179	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33	0	33	33	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.012	2.100	1.390	0	1.390	-710	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	279.572	198.279	221.223	0	221.223	22.944	0
11 - Personalaufwendungen	930.108	916.049	1.086.049	0	986.507	-70.458	99.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.177	761.936	678.486	0	580.599	181.337	97.887
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.540	213.211	229.604	0	186.218	26.993	43.386
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	108.787	86.052	86.052	0	104.831	-18.779	-18.779
17 = ordentliche Aufwendungen	1.967.613	1.977.247	2.080.191	0	1.858.154	119.093	222.037
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.688.040	-1.778.969	-1.858.969	0	-1.636.932	142.037	222.037
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.688.040	-1.778.969	-1.858.969	0	-1.636.932	142.037	222.037
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.688.040	-1.778.969	-1.858.969	0	-1.636.932	142.037	222.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.443	59.784	59.784	0	48.123	11.661	11.661
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.738.483	-1.838.753	-1.918.753	0	-1.685.055	153.698	233.698

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.296	0	75.637	75.637	0	0	75.637
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.338	15.000	30.519	0	30.519	-15.519	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	18.635	15.000	106.156	75.637	30.519	-15.519	75.637
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.635	-15.000	-106.156	-75.637	-30.519	-15.519	75.637

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.338	15.000	30.519	0	-15.519	0
Saldo Maßnahme	-10.338	-15.000	-30.519	0	-15.519	0

4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.296	0	75.637	75.637	0	75.637
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.296	0	-75.637	-75.637	0	75.637

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Zuschüssen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die geringeren Erträge resultieren aus der Abnahme von Eintrittsgeldern sowie dem Wegfall von Erträgen aus Verkäufen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Unterschreitung des Planwertes ist durch geringere Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung und sonstige Bewirtschaftungskosten bedingt.

Teilfinanzrechnung

4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau (Auszahlung für Baumaßnahme)

Die Mittel wurden zur Begleichung von Forderungen für die Mängelbeseitigung und Sicherheitseinbehaltungen übertragen. Hierbei kam es in 2018 zu zeitlichen Verzögerungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	264.336	165.721	217.939	0	217.939	52.218	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	136.142	153.500	66.800	0	66.800	-86.700	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.569	0	3.523	0	3.523	3.523	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	152.774	4.700	238.088	0	238.088	233.388	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	565.822	323.921	526.350	0	526.350	202.428	0
11 - Personalaufwendungen	1.643.364	1.548.754	1.548.754	0	1.625.881	-77.127	-77.127
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.873	583.934	967.287	200.000	1.133.324	-549.390	-166.037
14 - Bilanzielle Abschreibungen	133.816	147.813	151.863	0	120.356	27.457	31.507
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	335.628	238.134	399.409	0	408.175	-170.041	-8.766
17 = ordentliche Aufwendungen	2.664.680	2.518.635	3.067.313	200.000	3.287.737	-769.102	-220.423
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.098.859	-2.194.714	-2.540.964	-200.000	-2.761.387	-566.673	-220.423
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.098.859	-2.194.714	-2.540.964	-200.000	-2.761.387	-566.673	-220.423
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.098.859	-2.194.714	-2.540.964	-200.000	-2.761.387	-566.673	-220.423
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.066	179.556	179.556	0	181.025	-1.468	-1.468
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.281.925	-2.374.270	-2.720.520	-200.000	-2.942.412	-568.142	-221.892

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	8.400.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.443	515.000	532.732	31.732	23.732	491.268	509.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	18.443	8.915.000	8.932.732	31.732	23.732	8.891.268	8.909.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.443	-8.915.000	-8.932.732	-31.732	-23.732	8.891.268	8.909.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.443	15.000	46.732	31.732	-8.732	23.000
Saldo Maßnahme	-18.443	-15.000	-46.732	-31.732	-8.732	23.000

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.400.000	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-8.400.000	-8.400.000	0	8.400.000	8.400.000

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	486.000	0	500.000	486.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-486.000	0	500.000	486.000

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Zusammenhang mit dem Wasserschaden im Kölnischen Stadtmuseum konnten einmalige Erträge aus der Schadensregulierung erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 lässt sich auf einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Wasserschaden zurückführen. Zudem sind bereits Aufwendungen für die Historische Mitte entstanden, für die Mittel in 2019 veranschlagt sind.

Teilfinanzrechnung

4518-0408-0-1000 Sanierung KSM (Auszahlung für Baumaßnahme)

Der Rat hat für die Erstellung der Historischen Mitte sowie einer hiermit verbundenen Interimslösung gestimmt. Somit entfällt die Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums.

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Aufgrund des Beschlusses des Rats, die Sanierung des Kölnischen Stadtmuseums nicht durchzuführen, konnte eine Neueinrichtung der Schausammlung nicht erfolgen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.036	1.748	96.688	0	96.688	94.940	0
3 + sonstige Transfererträge	51	0	60	0	60	60	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.789	137.500	92.033	0	92.033	-45.467	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668	0	5.447	0	5.447	5.447	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	189.024	1.000	13	0	13	-987	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	318.567	140.248	194.240	0	194.240	53.992	0
11 - Personalaufwendungen	1.927.088	1.797.417	1.842.408	0	1.839.565	-42.148	2.843
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.955	515.995	517.984	0	365.388	150.608	152.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.458	31.929	38.379	0	38.845	-6.916	-466
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	503.618	491.509	491.951	0	505.544	-14.036	-13.593
17 = ordentliche Aufwendungen	2.795.118	2.836.850	2.890.722	0	2.749.342	87.508	141.380
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.476.551	-2.696.602	-2.696.482	0	-2.555.102	141.500	141.380
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.476.551	-2.696.602	-2.696.482	0	-2.555.102	141.500	141.380
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.476.551	-2.696.602	-2.696.482	0	-2.555.102	141.500	141.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.202	182.018	182.018	0	167.559	14.459	14.459
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.641.753	-2.878.620	-2.878.500	0	-2.722.661	155.959	155.839

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	168.251	88.000	136.550	0	127.341	-39.341	9.209
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	168.251	88.000	136.550	0	127.341	-39.341	9.209
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-168.251	-88.000	-136.550	0	-121.841	-33.841	14.709

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	50.959	0	49.959	-49.959	1.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.959	0	-49.959	-49.959	1.000

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.251	88.000	85.591	0	77.382	10.618	8.209
Saldo Maßnahme	-168.251	-88.000	-85.591	0	-71.882	16.118	13.709

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Überschreitung des Planwertes und Steigerung der Erträge im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke für die Kunst- und Museumsbibliothek.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Unterschreitung der Planwerte resultiert insbesondere aus geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie immaterieller Vermögensgegenstände beim Rheinischen Bildarchiv.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	289.576	28.084	313.576	0	313.576	285.493	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	171.853	83.837	179.441	0	179.441	95.604	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.786	244	1.381	0	1.381	1.136	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	463.216	112.165	494.398	0	494.398	382.233	0
11 - Personalaufwendungen	1.098.771	1.107.679	1.251.287	0	1.130.211	-22.532	121.076
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.650	282.642	611.676	20.000	600.666	-318.024	11.010
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.400	75.899	79.476	0	70.540	5.360	8.936
15 - Transferaufwendungen	25.938	25.625	175.625	150.000	25.313	313	150.313
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	736.556	709.525	738.540	0	738.398	-28.873	142
17 = ordentliche Aufwendungen	2.438.315	2.201.370	2.856.603	170.000	2.565.127	-363.757	291.476
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.975.099	-2.089.205	-2.362.205	-170.000	-2.070.729	18.476	291.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.975.099	-2.089.205	-2.362.205	-170.000	-2.070.729	18.476	291.476
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.975.099	-2.089.205	-2.362.205	-170.000	-2.070.729	18.476	291.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.849	95.042	95.042	0	87.584	7.458	7.458
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.052.948	-2.184.247	-2.457.247	-170.000	-2.158.313	25.934	298.934

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.296	69.300	69.300	0	31.523	37.777	37.777
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	34.296	69.300	69.300	0	31.523	37.777	37.777
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.296	-69.300	-69.300	0	-31.523	37.777	37.777

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410	NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.296	69.300	69.300	0	31.523	37.777
Saldo Maßnahme	-34.296	-69.300	-69.300	0	-31.523	37.777

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Differenz im Vergleich zum ursprünglichen Planwert 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus deutlich höheren Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge lassen sich insbesondere durch die Zunahme von Eintrittsgeldern erklären.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Überschreitung des ursprünglichen Planwertes und die Steigerung der Aufwendungen im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 resultiert aus zweckgebundenen Mehrerträgen infolge von Drittmitteln, die zu Mehraufwendungen für diverse Projekte berechtigten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411	Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	493.036	430.300	462.359	0	462.359	32.059	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.368	105.600	84.829	0	84.829	-20.771	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	589.405	535.900	547.188	0	547.188	11.288	0
11 - Personalaufwendungen	1.226.250	1.559.855	1.559.855	0	1.543.359	16.496	16.496
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.093	611.394	611.394	0	384.147	227.246	227.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.815	20.468	20.468	0	11.562	8.906	8.906
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	182.194	583.606	594.894	0	545.581	38.026	49.314
17 = ordentliche Aufwendungen	1.816.352	2.775.322	2.786.610	0	2.484.649	290.674	301.962
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.226.947	-2.239.422	-2.239.422	0	-1.937.461	301.962	301.962
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.226.947	-2.239.422	-2.239.422	0	-1.937.461	301.962	301.962
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.226.947	-2.239.422	-2.239.422	0	-1.937.461	301.962	301.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.477	85.640	85.640	0	65.676	19.964	19.964
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.261.424	-2.325.062	-2.325.062	0	-2.003.137	321.926	321.926

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.067	12.800	12.800	0	7.184	5.616	5.616
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.067	12.800	12.800	0	7.184	5.616	5.616
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.067	-12.800	-12.800	0	-7.184	5.616	5.616

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0411	Museumsdienst
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.067	12.800	12.800	0	7.184	5.616
Saldo Maßnahme	-7.067	-12.800	-12.800	0	-7.184	5.616

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Differenz resultiert aus geringeren Aufwendungen für Werkverträge.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	275.688	331.120	331.120	0	429.057	97.937	97.937
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	17.969	4.150	4.150	0	24.991	20.841	20.841
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.025	0	0	0	33.061	33.061	33.061
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.017.066	0	4.693.823	0	29.261.543	29.261.543	24.567.720
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.331.748	335.270	5.029.093	0	29.748.652	29.413.382	24.719.559
11 - Personalaufwendungen	7.187.125	7.713.788	7.713.788	0	7.916.071	-202.283	-202.283
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.340	1.895.219	6.362.942	0	5.543.872	-3.648.653	819.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.530	289.729	515.829	0	224.689	65.039	291.139
15 - Transferaufwendungen	80.500	87.500	100.500	13.000	100.500	-13.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.164.773	4.181.940	4.181.940	0	4.770.163	-588.223	-588.223
17 = ordentliche Aufwendungen	13.577.267	14.168.176	18.874.999	13.000	18.555.295	-4.387.119	319.704
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.245.519	-13.832.906	-13.845.906	-13.000	11.193.357	25.026.263	25.039.263
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.245.519	-13.832.906	-13.845.906	-13.000	11.193.357	25.026.263	25.039.263
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.245.519	-13.832.906	-13.845.906	-13.000	11.193.357	25.026.263	25.039.263
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.674	428.402	428.402	0	432.683	-4.281	-4.281
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.634.192	-14.261.307	-14.274.307	-13.000	10.760.674	25.021.981	25.034.981

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	97.214	257.606	483.706	0	221.297	36.309	262.409
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	97.214	257.606	483.706	0	221.297	36.309	262.409
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.214	-257.606	-483.706	0	-221.297	36.309	262.409

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	71.100	71.100	0	869	70.231	70.231
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-71.100	-71.100	0	-869	70.231	70.231

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.175	103.800	103.800	0	75.383	75.383
Saldo Maßnahme	-60.175	-103.800	-103.800	0	75.383	75.383

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.039	37.706	263.806	0	-111.677	114.423
Saldo Maßnahme	-37.039	-37.706	-263.806	0	-111.677	114.423

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.000	45.000	0	2.372	2.372
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-45.000	0	2.372	2.372

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

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

Die Erträge für die Erstattung von Personalkosten haben sich aufgrund von nicht geplanter Stellenzusetzungen erhöht. Zudem wurde die pauschale Investitionsförderung des Landes NRW nicht geplant.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Durch die Übernahme des Melderegisters vom Einwohnermeldeamt fallen entgeltpflichtige Auskünfte an. Die Erträge wurden zu niedrig geplant, da Erfahrungswerte zur Höhe der Einnahmen fehlten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Nicht geplante Mehrerträge bei Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, die nicht eingeplant werden konnten.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Erträge aus Zuschreibungen aus wieder vollständig hergestellten und wieder zur Verfügung stehenden Archivgut nach der Restaurierung. Der hohe Ertrag basiert auf der Restaurierung seit dem Einsturz 2009. Erträge waren bislang nicht geplant, werden aber in den folgenden Jahren in die Anmeldung einfließen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die Zuführung von Prozesskostenrückstellungen anlässlich des Archiveinsturzes von 2009 belaufen sich die Gerichts- und Notarkosten im Jahr 2018 auf 4.693.822,77 €.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bei einer Wertzuschreibung, wie in Teilplanzeile 7, muss nicht nur die entstandene Unterbewertung eines Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der Bilanz beseitigt und eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Vermögenslage wiederhergestellt werden, sondern auch der Sonderposten auf der Passivseite entsprechend angepasst werden. Dem Ertrag aufgrund von Wertzuschreibungen bei den Vermögensgegenständen stehen dann Aufwendungen aufgrund der Erhöhung der Sonderposten gegenüber.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0412-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Es wurden weniger Objekte für die Plansammlungen erworben als geplant. Aufgrund von vakanten Personalstellen konnten beim Umstieg auf eine neue Bibliothekssoftware und Datenmigration, sowie bei der Ausstattung der Digitalisierung und der allgemeinen technischen Ausstattung, nicht alle Vorhaben in 2018 umgesetzt werden.

Finanzstelle 4103-0412-0-1000 (Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.)

Anschaffungen von IT-Hardware für das Restaurierungs- und Dokumentationsmodul wurden aufgrund von Projektverzögerungen nur anteilmäßig getätigt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	102.426	104.115	104.115	0	118.884	14.769	14.769
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	300	300
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	7.154	7.154	7.154
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	102.426	104.115	104.115	0	126.338	22.223	22.223
11 - Personalaufwendungen	894.365	1.116.404	1.116.404	0	1.089.576	26.828	26.828
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.955	1.633.877	1.588.877	0	462.415	1.171.462	1.126.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.149	70.289	70.289	0	20.365	49.923	49.923
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	113.204	145.452	145.452	0	166.869	-21.417	-21.417
17 = ordentliche Aufwendungen	1.364.673	2.966.022	2.921.022	0	1.739.226	1.226.796	1.181.796
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.262.248	-2.861.908	-2.816.908	0	-1.612.888	1.249.019	1.204.019
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.262.248	-2.861.908	-2.816.908	0	-1.612.888	1.249.019	1.204.019
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.262.248	-2.861.908	-2.816.908	0	-1.612.888	1.249.019	1.204.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.581	26.505	26.505	0	34.537	-8.031	-8.031
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.294.828	-2.888.413	-2.843.413	0	-1.647.425	1.240.988	1.195.988

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.393.300	3.723.518	3.723.518	0	1.227.000	-2.496.518	-2.496.518
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.393.300	3.723.518	3.723.518	0	1.227.000	-2.496.518	-2.496.518
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.032.641	11.518.245	36.383.162	24.864.916	4.606.176	6.912.069	31.776.986
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	64.180	93.000	252.088	159.088	34.003	58.997	218.084
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	7.096.821	11.611.245	36.635.249	25.024.004	4.640.179	6.971.066	31.995.070
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.703.521	-7.887.727	-32.911.731	-25.024.004	-3.413.179	4.474.548	29.498.552

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.120	50.000	50.000	0	2.681	47.319
Saldo Maßnahme	-21.120	-50.000	-50.000	0	-2.681	47.319

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.393.300	3.723.518	3.723.518	0	1.227.000	-2.496.518
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.032.641	11.518.245	36.383.162	24.864.916	4.606.176	6.912.069
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.060	43.000	202.088	159.088	31.323	11.677
Saldo Maßnahme	-5.682.401	-7.837.727	-32.861.732	-25.024.004	-3.410.499	4.427.228

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der baulichen Verzögerungen der Maßnahme Archäologische Zone/Jüdisches Museum, konnten die vorgesehenen Aufwandsermächtigungen nicht vollständig in Anspruch genommen werden.

Teilfinanzrechnung

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

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.880.930	5.287.440	7.709.704	0	7.332.883	2.045.443	-376.822
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.678.341	7.872.704	7.891.879	0	7.733.474	-139.230	-158.406
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.039	3.000	3.000	0	3.971	971	971
7 + sonstige ordentliche Erträge	192.785	48.499	33.127	0	88.815	40.316	55.688
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.760.096	13.211.642	15.637.711	0	15.159.143	1.947.500	-478.568
11 - Personalaufwendungen	7.036.753	7.064.042	7.064.042	0	7.043.017	21.025	21.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143.783	6.500.868	6.070.886	0	6.330.055	170.813	-259.169
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.044	190.691	192.411	0	152.804	37.887	39.607
15 - Transferaufwendungen	5.031.497	2.313.003	5.025.693	0	5.025.351	-2.712.348	342
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.608.087	5.233.129	5.374.746	0	6.474.339	-1.241.210	-1.099.593
17 = ordentliche Aufwendungen	23.075.164	21.301.733	23.727.777	0	25.025.565	-3.723.833	-1.297.788
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.315.069	-8.090.090	-8.090.066	0	-9.866.423	-1.776.332	-1.776.356
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	25	0	25	-25	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-25	0	-25	-25	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.315.069	-8.090.090	-8.090.091	0	-9.866.448	-1.776.357	-1.776.356
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.315.069	-8.090.090	-8.090.091	0	-9.866.448	-1.776.357	-1.776.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.520	664.621	664.621	0	586.535	78.087	78.087
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.928.588	-8.754.712	-8.754.713	0	-10.452.982	-1.698.271	-1.698.270

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	3.731	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.731	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	131.774	52.370	116.634	62.544	58.054	-5.684	58.580
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	131.774	52.370	116.634	62.544	58.054	-5.684	58.580
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.043	-52.370	-116.634	-62.544	-58.054	-5.684	58.580

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	26.006	10.000	25.253	13.533	20.320	-10.320	4.933
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.006	-10.000	-25.253	-13.533	-20.320	-10.320	4.933

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414	Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	80.588	27.370	51.561	24.191	35.371	-8.001
Saldo Maßnahme	-80.588	-27.370	-51.561	-24.191	-35.371	16.190

4200-0414-0-0001 Beschaffung Software

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

4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.179	5.000	29.821	24.821	2.363	2.637
Saldo Maßnahme	-25.179	-5.000	-29.821	-24.821	2.637	27.458

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0414 Volkshochschule
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Das Ist-Ergebnis 2018 ist deutlich höher als der Plan 2018, weil viele geförderte Projekte durchgeführt werden, die sich nur schwer planen lassen. Deshalb wurde für die zweckgebundenen Erträge und die entsprechenden zweckgebundenen Aufwendungen oft kein Ansatz geplant und die überplanmäßigen Erträge wurden per unechter Deckung als überplanmäßige Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt (s. auch Zeile 16).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das hohe Ergebnis 2017 und die Plan/Ist-Abweichung 2018 resultieren im Wesentlichen aus erforderlichen Korrekturbuchungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die hohe Abweichung des Ist-Ergebnisses 2018 vom Ergebnis 2017 und Plan 2018 resultiert im Wesentlichen aus einer extrem hohen Zuführung zur Pauschalwertberichtigung. Diese wurde dadurch verursacht, dass viele Zahlungseingänge wegen der Einführung des neuen Kassensystems PSCD nicht rechtzeitig den Forderungen zugeordnet werden konnten und die Zuführung in einem neuen Berechnungsverfahren festgesetzt wurde. Zum Teil ist die Abweichung aber auch dadurch verursacht, dass überplanmäßigen Erträge per unechter Deckung als überplanmäßige Aufwandsermächtigung zur Verfügung gestellt wurden (s. auch Zeile 2).

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

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

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	285.642	163.606	251.818	0	332.782	169.176	80.965
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.597.396	3.347.982	3.756.771	0	3.761.827	413.845	5.055
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	117.120	71.486	71.486	0	125.483	53.997	53.997
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.893	32.976	32.976	0	2.275	-30.701	-30.701
7 + sonstige ordentliche Erträge	924	10.487	10.487	0	11.618	1.131	1.131
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.015.975	3.626.536	4.123.538	0	4.233.985	607.449	110.447
11 - Personalaufwendungen	5.153.487	5.396.146	5.396.146	0	5.342.102	54.044	54.044
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754.630	1.332.964	2.194.965	365.000	1.874.972	-542.008	319.993
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.981	118.177	63.074	0	63.074	55.103	0
15 - Transferaufwendungen	26.271	44.000	55.902	0	55.902	-11.902	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.456.481	1.305.718	1.348.919	0	1.460.526	-154.808	-111.607
17 = ordentliche Aufwendungen	8.479.850	8.197.004	9.059.005	365.000	8.796.576	-599.571	262.430
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.463.875	-4.570.468	-4.935.468	-365.000	-4.562.591	7.877	372.877
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.463.875	-4.570.468	-4.935.468	-365.000	-4.562.591	7.877	372.877
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.463.875	-4.570.468	-4.935.468	-365.000	-4.562.591	7.877	372.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.956	109.228	109.228	0	107.506	1.722	1.722
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.571.831	-4.679.696	-5.044.696	-365.000	-4.670.097	9.599	374.599

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.425	11.875	16.247	0	204	-11.671	-16.043
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	300	300	300
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	4.675	11.875	16.247	0	504	-11.371	-15.743
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.059	33.000	60.588	23.216	27.526	5.474	33.062
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	58.059	33.000	60.588	23.216	27.526	5.474	33.062
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.384	-21.125	-44.341	-23.216	-27.022	-5.897	17.319

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	4.372	0	0	0	-4.372
Summe investive Auszahlungen	0	0	5.465	0	4.296	-4.296	1.169
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.093	0	-4.296	-4.296	-3.203

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

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	204	204	204
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	0	0	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.460	33.000	31.907	0	23.230	9.770	8.677
Saldo Maßnahme	-56.210	-33.000	-31.907	0	-22.726	10.274	9.181

4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.425	11.875	11.875	0	0	-11.875	-11.875
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.599	0	23.216	23.216	0	0	23.216
Saldo Maßnahme	2.826	11.875	-11.341	-23.216	0	-11.875	11.341

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

In 2018 ist die deutliche Ertragsverbesserung im Wesentlichen durch die zusätzliche Zuschussgewährung für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band begründet. Für Reisen nach Italien, Griechenland, Weikersheim, Luxemburg und Peru konnten u.a. zusätzliche Zuschüsse Dritter generiert werden (siehe auch Zeile 16). Auch die Zuschussgewährung der JeKits-Stiftung für das Projekt „JeKits – Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ sowie des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. haben hier zu Mehrerträgen geführt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund einer Ausweitung des Unterrichtsangebotes konnten in 2018 höhere Teilnehmergebühren und –entgelte erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Im Wesentlichen haben die Teilnehmerentgelte für die Reisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters nach Italien, des Jugendsinfonieorchesters nach Griechenland, Weikersheim und Luxemburg sowie der Süd Beat Big Band nach Peru zu den Mehrerträgen geführt (siehe auch Zeile 16).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat hier im Wesentlichen zu der deutlichen Ertragsreduzierung geführt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Abweichend zum Hj. 2017 sind in 2018 u.a. erhebliche Erträge aus Schadensregulierungen, Erträge aus Nachaktivierungen aufgrund der Inventur 2018 sowie Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 entstanden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Zeile werden u.a. die Honoraraufwendungen für nicht angestellte Lehrkräfte abgebildet. Zeitverzögerungen bei Neueinstellungen, Vertretungsunterrichte sowie zahlreiche zusätzliche Unterrichtsangebote haben in 2018 zu einem erhöhten Einsatz von Honorarkräften und

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

damit zu Mehraufwendungen geführt. Ferner sind bisher nicht eingeplante Aufwendungen für die Abgeltung von Urlaubsansprüchen für Honorarkräfte (arbeitnehmerähnliche Personen) sowie Mehrbedarfe bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln entstanden (siehe auch Zeile 14).

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Die Verbesserung ist im Wesentlichen zurückzuführen auf den Verzicht der Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung und dem Wegfall der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter. Es erfolgt stattdessen eine Verlagerung von Abschreibungsaufwand zu den Sachaufwendungen in den Zeilen 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 16, sonstiger ordentlicher Aufwand.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2018 wurden Zuschüsse an die Offene Jazz Haus-Schule e.V. sowie den Landesmusikrat NRW e.V. geleistet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Verschlechterung begründet sich maßgeblich durch erhöhte Aufwendungen für Auslandsreisen des Sinfonischen Jugendblasorchesters, des Jugendsinfonieorchesters und der Süd Beat Big Band. Diese Mehraufwendungen werden teilweise durch Zuschüsse Dritter bzw. Teilnehmerentgelte refinanziert (siehe auch Zeile 2 und 5). Weiter lag ein Mehrbedarf bei den Mieten inkl. Nebenkosten vor.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In 2018 konnten abweichend von der Planung keine Investitionskostenzuschüsse für Musikinstrumente im Zusammenhang mit JeKits-Projekt erzielt werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Nicht alle geplanten Beschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Instrumenten konnten zeitnah umgesetzt werden. Dies führte zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	252.779	277.519	292.119	0	221.778	-55.741	-70.341
3 + sonstige Transfererträge	1.975	0	1.500	0	17.185	17.185	15.685
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	311.184	347.746	347.746	0	319.696	-28.050	-28.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	0	24.597	0	43.196	43.196	18.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	163.948	242.146	242.146	0	153.972	-88.174	-88.174
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	733.698	868.411	909.107	0	755.826	-112.584	-153.281
11 - Personalaufwendungen	1.700.136	1.666.260	1.667.410	0	1.828.915	-162.655	-161.505
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.056	1.080.209	1.269.968	148.613	968.804	111.405	301.164
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.622	66.616	66.616	0	52.681	13.935	13.935
15 - Transferaufwendungen	92.728.963	95.938.219	96.116.184	68.630	95.729.246	208.973	386.938
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.745.737	1.221.931	1.244.531	0	1.138.459	83.472	106.072
17 = ordentliche Aufwendungen	97.020.514	99.973.234	100.364.710	217.243	99.718.105	255.129	646.604
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-96.286.816	-99.104.824	-99.455.602	-217.243	-98.962.279	142.545	493.323
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-96.286.816	-99.104.824	-99.455.602	-217.243	-98.962.279	142.545	493.323
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-96.286.816	-99.104.824	-99.455.602	-217.243	-98.962.279	142.545	493.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.352	64.499	64.499	0	67.736	-3.238	-3.238
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-96.347.168	-99.169.322	-99.520.101	-217.243	-99.030.015	139.308	490.086

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	535	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	535	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	18.323	0	1.852.700	1.852.700	0	0	1.852.700
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	53.994	104.000	104.000	0	92.887	11.113	11.113
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.750.000	0	2.750.000	-2.750.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	21.500	55.000	61.254	6.254	27.879	27.121	33.375
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	93.817	159.000	4.767.954	1.858.954	2.870.767	-2.711.767	1.897.187
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.282	-159.000	-4.767.954	-1.858.954	-2.870.767	-2.711.767	1.897.187

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	22.323	55.000	61.254	6.254	27.879	27.121	33.375
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.323	-55.000	-61.254	-6.254	-27.879	27.121	33.375

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.171	51.000	51.000	0	48.693	2.307
Saldo Maßnahme	-53.171	-51.000	-51.000	0	-48.693	2.307

0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathausaal Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.323	0	52.700	52.700	0	52.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.323	0	-52.700	-52.700	0	52.700

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen >410

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	53.000	53.000	0	44.194	8.806
Saldo Maßnahme	0	-53.000	-53.000	0	-44.194	8.806

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.800.000	-1.800.000	0	1.800.000

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

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Für das Filmhaus Köln wurde im Rahmen eines Zuschusses mit Gegenleistungsverpflichtung ein Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, welcher ertragswirksam über einen Zeitraum von 25 Jahren aufgelöst werden sollte.

Aufgrund der Insolvenz des Betreibers Kölner Filmhaus e.V. und der Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung des Filmhauses wurde der vom Land gezahlte Zuschuss in eine erhaltene Anzahlung umbucht. Somit wird der Zuschuss bis zur weiteren Erfüllung der Zweckbindung als Verbindlichkeit dargestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen betreffen insbesondere die geplanten Aufwendungen für das Leitprojekt Kulturmarketing und den Kulturentwicklungsplan. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Diverse Bauzuschüsse (Musikschule-Süd/Sanierung; Popkultur/Brandschutz; Ausbau von Proberäumen) können aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführungsplanung erst in 2019 erfolgen.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie:**

Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises wurden im Haushaltsjahr 2017 Finanzmittel zur Sanierung der Orangerie bewilligt. Der Baubeginn verzögert sich. Die Mittel werden zum HPL 2020/2021 eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417	Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.239	26.993	35.144	0	39.932	12.939	4.788
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.258.893	1.152.800	1.152.800	0	1.217.986	65.186	65.186
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044	0	0	0	9.288	9.288	9.288
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.640	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.319.816	1.179.793	1.187.944	0	1.267.206	87.414	79.263
11 - Personalaufwendungen	1.879.967	1.821.467	1.821.467	0	1.955.052	-133.585	-133.585
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.784	230.114	230.114	0	223.846	6.268	6.268
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.786	53.905	53.905	0	46.810	7.095	7.095
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	419.717	420.233	428.384	0	427.894	-7.661	490
17 = ordentliche Aufwendungen	2.639.254	2.525.719	2.533.870	0	2.653.601	-127.882	-119.731
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.319.439	-1.345.926	-1.345.926	0	-1.386.395	-40.469	-40.469
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.319.439	-1.345.926	-1.345.926	0	-1.386.395	-40.469	-40.469
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.319.439	-1.345.926	-1.345.926	0	-1.386.395	-40.469	-40.469
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.525	46.501	46.501	0	47.001	-500	-500
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.366.964	-1.392.427	-1.392.427	0	-1.433.395	-40.969	-40.969

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407	0	0	0	1.200	1.200	1.200
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	7.407	0	0	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	16.626	7.500	24.352	2.852	15.557	-8.057	8.795
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.626	7.500	24.352	2.852	15.557	-8.057	8.795
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.219	-7.500	-24.352	-2.852	-14.357	-6.857	9.995

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele
Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.407	0	0	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.626	7.500	24.352	2.852	15.557	-8.057	8.795
Saldo Maßnahme	-9.219	-7.500	-24.352	-2.852	-14.357	-6.857	9.995

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0417 Puppenspiele
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Ist 2017 sind zu Ist 2018 höhere Aufwendungen für den Brandschutz und den Umzug der Werkstatt angefallen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	54.281	47.314	47.314	0	93.836	46.523	46.523
3 + sonstige Transfererträge	3.234	2.000	2.000	0	3.427	1.427	1.427
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705.861	1.769.700	1.769.700	0	1.756.911	-12.789	-12.789
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.285	5.149	5.149	0	43.949	38.800	38.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.605	32.800	129.131	0	382.762	349.962	253.631
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.827.265	1.856.963	1.953.294	0	2.280.886	423.923	327.592
11 - Personalaufwendungen	8.396.048	8.791.852	8.791.852	0	8.778.476	13.375	13.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.139	1.199.863	1.055.863	45.000	915.572	284.291	140.291
14 - Bilanzielle Abschreibungen	242.404	551.808	451.808	0	214.388	337.421	237.421
15 - Transferaufwendungen	173.189	186.900	186.900	0	184.689	2.211	2.211
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.037.962	5.767.570	6.152.901	0	6.138.379	-370.808	14.522
17 = ordentliche Aufwendungen	15.629.742	16.497.993	16.639.324	45.000	16.231.504	266.490	407.820
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.802.477	-14.641.030	-14.686.030	-45.000	-13.950.618	690.412	735.412
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	35	35	35
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	35	35	35
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.802.477	-14.641.030	-14.686.030	-45.000	-13.950.583	690.447	735.447
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.802.477	-14.641.030	-14.686.030	-45.000	-13.950.583	690.447	735.447
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.483	421.295	421.295	0	382.854	38.441	38.441
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.201.961	-15.062.325	-15.107.325	-45.000	-14.333.437	728.889	773.889

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	128.626	128.626	128.626
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	128.626	128.626	128.626
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.248.999	4.172.900	4.364.900	103.000	1.960.814	2.212.086	2.404.086
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.248.999	4.172.900	4.364.900	103.000	1.960.814	2.212.086	2.404.086
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.248.999	-4.172.900	-4.364.900	-103.000	-1.832.188	2.340.712	2.532.712

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	128.626	128.626	128.626
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.323	1.025.100	1.128.100	103.000	683.896	341.204	444.204
Saldo Maßnahme	-94.323	-1.025.100	-1.128.100	-103.000	-555.270	469.830	572.830

4300-0418-0-0300 Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.952.100	1.952.100	0	0	1.952.100	1.952.100
Saldo Maßnahme	0	-1.952.100	-1.952.100	0	0	1.952.100	1.952.100

4300-0418-0-0400 Festwert Medien

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.154.676	1.195.700	1.284.700	0	1.276.918	-81.218	7.782
Saldo Maßnahme	-1.154.676	-1.195.700	-1.284.700	0	-1.276.918	-81.218	7.782

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Für die Sanierung der Stadtteilbibliothek Chorweiler konnte eine einmalige Mietgutschrift ausgehandelt werden. Aus diesem Grund sind die Erträge in 2018 gegenüber dem Planwert und dem Ist 2017 deutlich höher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung in dieser Teilplanzeile resultiert aus einer Verlagerung im Rahmen von MINT (Förderung Bereiche: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Ein Teil der in 2018 eingestellten Mittel werden erst in 2019 benötigt.

Zeile 14 (bilanzielle Aufwendungen)

Durch die Verschiebung der Generalsanierung verlagert sich der Abschreibungsaufwand entsprechend auf Folgejahre.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund von Planungsunschärfen bei den Büroraummieten wird eine Überschreitung ausgewiesen. Der Medienetat wurde an die gestiegene Nutzung angepasst.

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

Die für 2018 geplante Anschaffung eines neuen Bücherbusses erfolgt erst in 2020.

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung

Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich.

Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien

Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe eine konsumtive Belastung im Ergebnisplan.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.067	1.790	1.790	0	34.690	32.901	32.901
3 + sonstige Transfererträge	9.263.287	10.580.342	10.580.342	0	12.350.875	1.770.534	1.770.534
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	62.226	10.000	10.000	0	97.408	87.408	87.408
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	963	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.989.180	179.762.611	179.762.611	0	178.750.837	-1.011.773	-1.011.773
7 + sonstige ordentliche Erträge	208.420	61.178	61.178	0	47.712	-13.466	-13.466
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	177.534.143	190.415.920	190.415.920	0	191.281.522	865.603	865.603
11 - Personalaufwendungen	32.434.435	27.925.835	27.925.835	0	31.197.245	-3.271.409	-3.271.409
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990.968	1.100.970	1.100.970	0	1.054.882	46.088	46.088
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.216.991	4.923.758	4.923.758	0	7.940.464	-3.016.706	-3.016.706
15 - Transferaufwendungen	344.482.049	374.191.270	374.191.270	0	361.440.475	12.750.795	12.750.795
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.801.597	4.652.280	4.652.280	0	7.546.049	-2.893.768	-2.893.768
17 = ordentliche Aufwendungen	386.926.040	412.794.114	412.794.114	0	409.179.114	3.615.000	3.615.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-209.391.897	-222.378.194	-222.378.194	0	-217.897.592	4.480.602	4.480.602
19 + Finanzerträge	75.665	27.692	27.692	0	27.903	211	211
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	75.665	27.692	27.692	0	27.903	211	211
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-209.316.232	-222.350.502	-222.350.502	0	-217.869.688	4.480.813	4.480.813
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-209.316.232	-222.350.502	-222.350.502	0	-217.869.688	4.480.813	4.480.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.539	1.333.496	1.333.496	0	1.385.729	-52.232	-52.232
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-210.578.771	-223.683.998	-223.683.998	0	-219.255.417	4.428.581	4.428.581

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	450	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	369.405	371.319	431.394	60.076	257.596	113.723	173.798
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	369.405	371.319	431.394	60.076	257.596	113.723	173.798
14 Saldo Investitionstätigkeit	-368.955	-371.319	-431.394	-60.076	-257.596	113.723	173.798
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	597.046	400.000	400.000	0	642.623	242.623	242.623
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	597.046	400.000	400.000	0	642.623	242.623	242.623
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	254.660	400.000	400.000	0	256.617	143.383	143.383
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	254.660	400.000	400.000	0	256.617	143.383	143.383
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	342.386	0	0	0	386.006	386.006	386.006
22 Saldo Gesamt	-26.569	-371.319	-431.394	-60.076	128.410	499.729	559.804

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.405	371.319	431.394	60.076	113.723	173.798
Saldo Maßnahme	-368.955	-371.319	-431.394	-60.076	113.723	173.798

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die ausgewiesenen Wenigererträge resultieren aus gesunkenen Aufwendungen für Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII, aus denen sich geringere Erstattungen des Bundes ergeben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Erstattungen an den LVR im Rahmen der summarischen Abrechnung fielen in 2017 höher aus als in 2018.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Es wurden deutlich höhere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Es ergeben sich Wenigeraufwendungen vor allem bei der stationären Hilfe zur Pflege als Folge der Pflegestärkungsgesetze 2 und 3 sowie ebenfalls fallzahlbedingt bei der Grundsicherung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind vor allem höhere Aufwendungen für die Pauschalwertberichtigung von Forderungen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.370.066	19.500.000	22.050.508	0	23.572.508	4.072.508	1.522.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	100	102	102	0	431	329	329
3 + sonstige Transfererträge	3.368.335	435.866	435.866	0	292.905	-142.961	-142.961
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.339.996	192.852.067	184.260.902	0	183.020.259	-9.831.808	-1.240.643
7 + sonstige ordentliche Erträge	51.763	0	0	0	84.072	84.072	84.072
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	164.130.261	212.788.034	206.747.377	0	206.970.175	-5.817.859	222.798
11 - Personalaufwendungen	27.259.107	33.353.250	33.353.250	0	26.614.452	6.738.798	6.738.798
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912.452	16.140.980	16.140.980	0	15.345.882	795.098	795.098
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.346	810.605	810.605	0	1.108.403	-297.797	-297.797
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	347.929.976	357.489.555	360.040.063	0	360.537.363	-3.047.809	-497.300
17 = ordentliche Aufwendungen	390.200.882	407.794.391	410.344.899	0	403.606.101	4.188.290	6.738.798
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-226.070.621	-195.006.357	-203.597.522	0	-196.635.926	-1.629.569	6.961.596
19 + Finanzerträge	110.409	100.000	100.000	0	105.538	5.538	5.538
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	110.409	100.000	100.000	0	105.538	5.538	5.538
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-225.960.212	-194.906.357	-203.497.522	0	-196.530.388	-1.624.031	6.967.134
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-225.960.212	-194.906.357	-203.497.522	0	-196.530.388	-1.624.031	6.967.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.991	83.719	83.719	0	81.043	2.676	2.676
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-226.042.202	-194.990.076	-203.581.241	0	-196.611.431	-1.621.355	6.969.810

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.707.149	3.300.000	3.300.000	0	3.377.366	77.366	77.366
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	2.707.149	3.300.000	3.300.000	0	3.377.366	77.366	77.366
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.432.160	6.600.000	6.600.000	0	5.667.919	932.081	932.081
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.432.160	6.600.000	6.600.000	0	5.667.919	932.081	932.081
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.725.011	-3.300.000	-3.300.000	0	-2.290.553	1.009.447	1.009.447
22 Saldo Gesamt	-2.725.011	-3.300.000	-3.300.000	0	-2.290.553	1.009.447	1.009.447

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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

Der auf Köln entfallende Anteil an den Landeszuweisungen aus erspartem Wohngeld fiel höher aus als geplant.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

In 2018 ist erstmalig der Forderungsbestand des Jobcenters nicht gestiegen. Vielmehr wurden beim Jobcenter auf Hinweis des Bundesrechnungshofes Inkasso-Forderungen in erheblichem Umfang wieder ausgebucht. In der Folge ergeben sich im Vergleich zu 2017 geringere Transfererträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bei der Planung der Leistungsbeteiligungen gem. §22 SGB II wurden versehentlich 1,2 Prozentpunkte für die BuT-Verwaltungskostenerstattung eingeplant, die allerdings bereits im Ansatz des Teilplans 0508 enthalten sind. Folglich ergeben sich entsprechend geringere Erträge als geplant.

In 2017 wurde letztmalig der Erhöhungsbetrag gem. § 46 Abs. 7 SGB II in den Teilergebnisplan 1601, Allgemeine Finanzwirtschaft - umgebucht. Im Jahr 2018 verblieb der entsprechende Teilbetrag im Teilergebnisplan 0502. Insofern ergeben sich in 2018 höhere Erträge als in 2017.

Zeile 14 (Bilanzielle Abweichungen)

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung sind höhere Aufwendungen für Forderungsverluste als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft sind höher ausgefallen als geplant.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.507.583	1.802.713	1.802.713	0	12.514	-1.790.199	-1.790.199
3 + sonstige Transfererträge	10.997.329	5.979.310	10.340.730	0	11.026.465	5.047.155	685.735
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.910	0	0	0	3.730	3.730	3.730
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.053.509	93.242.083	93.242.083	0	45.203.759	-48.038.324	-48.038.324
7 + sonstige ordentliche Erträge	549	1.932	1.932	0	727	-1.205	-1.205
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	64.561.880	101.026.039	105.387.459	0	56.247.196	-44.778.843	-49.140.263
11 - Personalaufwendungen	7.144.855	8.266.524	8.266.524	0	7.037.544	1.228.979	1.228.979
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.556	686.254	686.254	0	1.054.022	-367.768	-367.768
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.343	1.057.694	1.057.694	0	899.354	158.339	158.339
15 - Transferaufwendungen	141.673.542	124.050.000	136.911.420	0	137.038.176	-12.988.176	-126.757
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.806.285	1.686.288	1.686.288	0	1.350.103	336.185	336.185
17 = ordentliche Aufwendungen	151.654.580	135.746.760	148.608.180	0	147.379.201	-11.632.441	1.228.979
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.092.700	-34.720.721	-43.220.721	0	-91.132.005	-56.411.284	-47.911.284
19 + Finanzerträge	221.633	117.145	117.145	0	37.700	-79.446	-79.446
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	221.633	117.145	117.145	0	37.700	-79.446	-79.446
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.871.067	-34.603.576	-43.103.576	0	-91.094.305	-56.490.729	-47.990.729
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-86.871.067	-34.603.576	-43.103.576	0	-91.094.305	-56.490.729	-47.990.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.189	447.036	447.036	0	436.599	10.437	10.437
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-87.299.255	-35.050.612	-43.550.612	0	-91.530.904	-56.480.293	-47.980.293

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.491	0	30.000	0	6.045	6.045	-23.955
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	29.491	0	30.000	0	6.045	6.045	-23.955
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	29.491	0	30.000	0	6.045	-6.045	23.955
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	29.491	0	30.000	0	6.045	-6.045	23.955
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.104	4.000	4.000	0	3.027	-973	-973
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.104	4.000	4.000	0	3.027	-973	-973
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	3.104	4.000	4.000	0	3.027	-973	-973
22 Saldo Gesamt	3.104	4.000	4.000	0	3.027	-973	-973

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aus finanzstatistischen Gründen wurden die in der Teilplanzeile 2 geplanten Erträge im Ist in der Teilplanzeile 3 abgebildet. Die in dieser Teilplanzeile ausgewiesene Verschlechterung ist haushaltsneutral.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Neben den Mehrerträgen, die in der Teilplanzeile 2 geplant waren und im Ist in der Teilplanzeile 3 abgebildet werden, führen höhere Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung zu einer Ergebnisverbesserung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) fielen deutlich geringer aus als geplant. Die Mehrzahl der Leistungsempfänger besitzt keinen Schutzstatus, sondern verfügt über eine Duldung. Für diesen Personenkreis beteiligen sich Bund und Land nicht an den Kosten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Eine höhere Zahl an Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung (siehe Zeile 3) führt anteilig zu höheren Landeserstattungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Ergebnisverschlechterung ist darauf zurückzuführen, dass für bislang in Notunterkünften untergebrachte Personen nun Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten anfallen, was zu einem erheblichen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Unterschreitung beruht vor allem auf geringeren Mietaufwendungen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.489.525	1.211.929	1.204.440	0	1.033.170	-178.760	-171.270
3 + sonstige Transfererträge	30.251	0	15.641	0	40.855	40.855	25.214
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	4.475	4.475	4.475
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.704	0	10.875	10.875	171
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.519.776	1.211.929	1.230.785	0	1.089.375	-122.555	-141.410
11 - Personalaufwendungen	2.220.429	2.222.098	2.222.098	0	2.192.892	29.206	29.206
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.438	554.743	813.974	60.579	612.724	-57.982	201.249
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.955	17.170	17.170	0	15.356	1.814	1.814
15 - Transferaufwendungen	6.528.331	9.404.281	9.710.820	472.358	7.946.286	1.457.995	1.764.534
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	804.118	721.782	867.038	20.361	776.792	-55.010	90.246
17 = ordentliche Aufwendungen	10.093.270	12.920.074	13.631.099	553.298	11.544.049	1.376.025	2.087.050
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.573.494	-11.708.145	-12.400.315	-553.298	-10.454.675	1.253.470	1.945.640
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.665	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.665	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.575.159	-11.708.145	-12.400.315	-553.298	-10.454.675	1.253.470	1.945.640
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.575.159	-11.708.145	-12.400.315	-553.298	-10.454.675	1.253.470	1.945.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.312	69.276	69.276	0	79.549	-10.273	-10.273
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.648.471	-11.777.420	-12.469.590	-553.298	-10.534.223	1.243.197	1.935.367

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.485	5.000	3.873.000	170.000	548.855	-543.855	3.324.145
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.698.000	0	0	0	3.698.000	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	44.485	3.703.000	3.873.000	170.000	548.855	3.154.145	3.324.145
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.485	-3.703.000	-3.873.000	-170.000	-548.855	3.154.145	3.324.145

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.485	5.000	5.000	0	3.855	1.145
Saldo Maßnahme	-44.485	-5.000	-5.000	0	-3.855	1.145

5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.698.000	0	500.000	3.198.000
Saldo Maßnahme	0	0	-3.698.000	0	-500.000	3.198.000

5090-0504-0-1000 InzZ MachMit! Schaffung von Wohnraum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	170.000	170.000	45.000	125.000
Saldo Maßnahme	0	0	-170.000	-170.000	-45.000	125.000

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Einzelne geplante Projekte im Bereich Diversity konnten in Folge zeitlicher Verzögerungen nicht mehr in 2018 umgesetzt werden. Entsprechend geringer fallen auch die dafür vorgesehenen Landeszuwendungen aus.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen 2 Projekte aus der politischen Beschlussfassung. Das Projekt „humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung“ beinhaltet einen gesamten Maßnahmenplan. Aufgrund der vorhergehenden aufwendigen Herrichtung eines Gebäudes konnte mit den ersten Maßnahmen aus dem Projekt erst Ende des Jahres gestartet werden. Die zweckgebundenen Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

Vor Beginn des Projektes „Radeln ohne Alter“ musste angesichts spezieller Vorgaben aus dem Ausschuss für Soziales zuerst ein umfangreiches Beschäftigungsprogramm erstellt werden, welches sehr zeitaufwendig war. Als Folge dessen kann das Projekt erst in 2019 starten. Die zweckgebundenen Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzrechnung

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

5050-0504-0-1000 – Investitionszuschuss Johannesbund

Gem. Ratsbeschluss vom 12.11.2015 erhält der Träger Johannesbund gGmbH einen Investitionszuschuss i.H.v. insgesamt 3.698.000 € für die Schaffung von Wohnraum. In 2018 ist eine erste Tranche i.H.v. 500.000 € abgeflossen. Die Restmittel werden im Haushaltsjahr 2019 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.389	0	0	0	4.788	4.788	4.788
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.138.907	3.093.648	3.323.648	0	3.347.671	254.023	24.023
7 + sonstige ordentliche Erträge	482	0	0	0	451	451	451
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.143.778	3.093.648	3.323.648	0	3.352.911	259.263	29.263
11 - Personalaufwendungen	1.652.306	1.566.158	1.566.158	0	2.074.227	-508.068	-508.068
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.967	1.755.682	1.985.682	0	1.886.556	-130.874	99.126
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.718	20.950	20.950	0	12.734	8.216	8.216
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	484.426	543.327	543.327	0	542.047	1.280	1.280
17 = ordentliche Aufwendungen	4.207.416	3.886.117	4.116.117	0	4.515.564	-629.447	-399.447
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.063.637	-792.469	-792.469	0	-1.162.653	-370.185	-370.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.063.637	-792.469	-792.469	0	-1.162.653	-370.185	-370.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.063.637	-792.469	-792.469	0	-1.162.653	-370.185	-370.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.421	144.873	144.873	0	408.652	-263.779	-263.779
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.313.058	-937.342	-937.342	0	-1.571.305	-633.964	-633.964

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	34.618	2.000	13.382	3.382	13.135	-11.135	247
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	34.618	2.000	13.382	3.382	13.135	-11.135	247
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.618	-2.000	-13.382	-3.382	-13.135	-11.135	247

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	32.062	1.000	5.000	0	5.291	-4.291	-291
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.062	-1.000	-5.000	0	-5.291	-4.291	-291

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen außer GWG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.557	1.000	8.382	3.382	-6.844	538
Saldo Maßnahme	-2.557	-1.000	-8.382	-3.382	-6.844	538

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben des Schwerbehindertenrechtes auf die Stadt Köln leistet, u.a. für ärztliche Gutachten (s. auch Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aus diesen Mitteln wurden rd. 1,7 Mio. € für ärztliche Gutachten verwendet. (s. auch Zeile 6).

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Schwerbehindertenrecht.

0000-0505-0-0001 – Erwerb von Vermögensgegenständen:

Aus diesen Mitteln erfolgten z.B. Ersatzbeschaffungen von Möbeln.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	942.275	1.352.492	1.352.492	0	1.569.988	217.496	217.496
3 + sonstige Transfererträge	3.317	0	0	0	3.944	3.944	3.944
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	986.631	937.536	937.536	0	882.968	-54.568	-54.568
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.868	109.236	109.236	0	53.202	-56.034	-56.034
7 + sonstige ordentliche Erträge	132.773	101.000	101.000	0	235.244	134.244	134.244
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.126.864	2.500.264	2.500.264	0	2.745.346	245.082	245.082
11 - Personalaufwendungen	2.888.830	2.905.870	2.905.870	0	2.957.558	-51.688	-51.688
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.911	-4.911	-4.911
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.292	3.790.662	3.920.088	129.426	3.312.174	478.488	607.914
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.313.000	1.204.009	1.204.009	0	1.191.461	12.549	12.549
15 - Transferaufwendungen	2.805.049	2.881.416	2.881.576	0	2.871.416	10.000	10.160
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	343.674	437.299	437.299	0	435.845	1.454	1.454
17 = ordentliche Aufwendungen	10.071.845	11.219.256	11.348.842	129.426	10.773.364	445.892	575.478
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.944.981	-8.718.992	-8.848.578	-129.426	-8.028.019	690.974	820.560
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.944.981	-8.718.992	-8.848.578	-129.426	-8.028.019	690.974	820.560
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.944.981	-8.718.992	-8.848.578	-129.426	-8.028.019	690.974	820.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.924	334.287	334.287	0	324.393	9.894	9.894
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.274.905	-9.053.279	-9.182.865	-129.426	-8.352.411	700.868	830.454

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	455.400	455.400	0	0	-455.400	-455.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	455.400	455.400	0	0	-455.400	-455.400
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	522.099	623.150	1.876.682	1.253.532	753.178	-130.028	1.123.504
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	72.040	58.250	103.250	45.000	29.051	29.199	74.199
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	594.139	681.400	1.979.932	1.298.532	782.228	-100.828	1.197.703
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-594.139	-226.000	-1.524.532	-1.298.532	-782.228	-556.228	742.303

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.040	58.250	58.250	0	29.051	29.199
Saldo Maßnahme	-72.040	-58.250	-58.250	0	-29.051	29.199

5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.000	253.000	0	0	-253.000	-253.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	50.128	344.850	1.039.872	695.022	492.250	-147.400	547.622
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	45.000	45.000	0	0	45.000
Saldo Maßnahme	-50.128	-91.850	-831.872	-740.022	-492.250	-400.400	339.622

5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	202.400	202.400	0	0	-202.400	-202.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	278.300	506.000	227.700	80.708	197.592	425.292
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-75.900	-303.600	-227.700	-80.708	-4.808	222.892

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	471.971	0	330.810	330.810	-180.220	150.590
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-471.971	0	-330.810	-330.810	-180.220	150.590

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

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

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Allgemeine Erläuterung

Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Energiekosten, Steuern und Versicherungen werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch für die Häuser in freier Trägerschaft finanziert.

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

Das städtebauliche Projekt „Umbau Wagenhalle Bürgerzentrum Alte Feuerwache“ (Sonderprogramm des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen") befindet sich noch in der Umsetzung. Im Jahr 2018 wurde erstmalig ein Antrag auf Landesmittel gestellt. In den Jahren 2016 und 2017 wurden keine Landesmittel abgerufen.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Es handelt sich um die Rückzahlung von Zuwendungen. Bei der Prüfung von Verwendungsnachweisen waren abgerechnete Aufwendungen nicht zweckentsprechend verwendet worden und mussten zurückerstattet werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Wesentlichen beruht die Abweichung darauf, dass die unterjährig nicht verwendeten Erträge für die Instandhaltungsrücklage des Handwerkerhofes in Chorweiler nach dem Jahresabschluss aus finanzwirtschaftlichen Gründen umgebucht werden musste (andere sonstige Verbindlichkeiten). Weiterhin konnten weniger Bundesfreiwillige bei den Bürgerhäusern beschäftigt werden als geplant war, daher fallen auch die Erstattungen des Bundes geringer aus.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf Nachaktivierungen von Anlagevermögen des Bürgerzentrums Chorweiler.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Einige der geplanten Baumaßnahmen konnten aufgrund umfangreicher Planungen und durch Verzögerungen beim Amt für Gebäudemanagement noch nicht umgesetzt bzw. abgerechnet werden. Die Baumaßnahmen werden im Jahr 2019 fortgeführt.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Angaben in Euro

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	578.500	584.000	584.000
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	286.800	294.800	294.800
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	9.200	9.200	6.900
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	413.653	419.400	417.679
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd	397.800	405.800	405.800
4	Z an Café Bickolo	35.000	36.000	36.000
5	Z Bürgerzentrum Nippes	290.899	301.200	301.199
6	Z Bürgerhaus Worringen	42.500	43.400	43.400
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	147.699	152.300	152.299
7	Z Begegnungszentrum Finkenbergr	117.000	118.300	118.300
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V.	42.000	44.813	44.813
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	162.400	165.400	165.400
9	Z Runder Tisch Buchforst	56.900	57.900	57.900
9	Z Kulturbunker Mülheim	83.723	111.900	105.763
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe	42.000	44.813	44.813
	Z für Beschaffungen freier Träger *)	58.000	58.000	58.000
	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	20.775	14.150	14.150

*) Der Zuschuss für „Beschaffungen freier Träger“ wird auf diverse Träger aufgeteilt.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Bedarf an Neu-oder Ersatzbeschaffungen in den einzelnen Einrichtungen ist im Jahr 2018 geringer ausgefallen als geplant war. Das zur Verfügung stehende Budget wurde daher nicht voll ausgeschöpft.

Finanzstellen 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache und 5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerzentrum Ehrenfeld

Die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" sind abschließend geplant und befinden sich in der Umsetzung. Durch Verzögerungen werden die meisten Rechnungen jedoch erst im Jahr 2019 abgerechnet werden.

Finanzstelle 5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Die Baumaßnahme Bürgerzentrum Chorweiler (Sanierungsmaßnahmen im Rahmen der Generalsanierung Verwaltungsgebäude Pariser Platz 1) wurde im September 2018 fertiggestellt. Bis Ende 2018 konnten noch nicht alle Arbeiten abgerechnet werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	52.245	16.245	16.245	0	12.923	-3.323	-3.323
3 + sonstige Transfererträge	42.163	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.989.027	20.729.696	23.213.889	0	25.377.068	4.647.372	2.163.178
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	4.430	4.430	4.430
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	23.083.436	20.745.941	23.230.135	0	25.394.421	4.648.480	2.164.286
11 - Personalaufwendungen	2.279.730	2.106.443	2.106.443	0	2.473.791	-367.348	-367.348
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.154	3.333.512	3.333.512	0	3.170.465	163.047	163.047
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.399	19.376	19.376	0	46.072	-26.697	-26.697
15 - Transferaufwendungen	3.858.725	3.127.000	3.127.000	0	3.566.155	-439.155	-439.155
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.840.355	12.359.129	14.843.323	0	15.330.620	-2.971.492	-487.298
17 = ordentliche Aufwendungen	21.233.362	20.945.460	23.429.654	0	24.587.104	-3.641.644	-1.157.450
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.850.074	-199.519	-199.519	0	807.317	1.006.836	1.006.836
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.850.074	-199.519	-199.519	0	807.317	1.006.836	1.006.836
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.850.074	-199.519	-199.519	0	807.317	1.006.836	1.006.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058.880	69.791	69.791	0	1.969.074	-1.899.283	-1.899.283
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	791.194	-269.310	-269.310	0	-1.161.757	-892.447	-892.447

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.000	17.000	0	16.664	-336	-336
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	17.000	17.000	0	16.664	-336	-336
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	134.075	12.500	16.880	4.380	16.627	-4.127	253
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	134.075	12.500	16.880	4.380	16.627	-4.127	253
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-134.075	4.500	120	-4.380	37	-4.463	-83

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.000	17.000	0	16.664	-336	-336
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	134.075	12.500	16.880	4.380	16.627	-4.127	253
Saldo Maßnahme	-134.075	4.500	120	-4.380	37	-4.463	-83

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert. Somit entfällt auch die Auflösung des Sonderpostens entsprechend der Abschreibungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist. Durch die gestiegenen Ausgaben in diesem Bereich fällt auch die entsprechende Erstattung höher aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Siehe Erläuterung zu Zeile 2

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Schulbasispaket	543.073	550.000	531.916
Ausflüge oder Klassenfahrten	556.684	511.000	551.645
Lernförderung	489.163	416.000	512.560
Schulspeisung	1.853.835	1.200.000	1.510.578
Kindergartenspeisung	274.932	300.000	304.135
Soziale und kulturelle Teilhabe	138.804	100.000	151.397
Schülerbeförderung	2.234	50.000	3.922

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Schulbasispaket	2.117.470	2.100.000	2.114.302
Ausflüge oder Klassenfahrten	1.642.751	1.700.000	2.107.725
Lernförderung	1.502.164	1.800.000	1.794.634
Schulspeisung	4.970.565	4.500.000	5.463.114
Kindergartenspeisung	947.965	1.400.000	1.451.022
Soziale und kulturelle Teilhabe	258.319	350.000	316.424
Schülerbeförderung	11.436	100.000	12.783

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen)

Interne Verrechnungen werden beim kostenführenden Amt geplant.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0508-0-0001 - Beschaffung bewegliches Anschaffungsvermögen (außer GWG)

Eine deutliche Personalaufstockung in 2017 bedingte den notwendigen Umzug vom Kalk Karree in das Bezirksrathaus Mülheim. Die Büros mussten neu ausgestattet werden.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	299.246	281.108	281.108	0	326.519	45.411	45.411
3 + sonstige Transfererträge	34.113	0	0	0	118.347	118.347	118.347
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	971.965	23.874.670	23.874.670	0	952.827	-22.921.843	-22.921.843
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	47.582	47.000	47.000	0	42.930	-4.070	-4.070
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.350	12.200	12.200	0	202.694	190.494	190.494
7 + sonstige ordentliche Erträge	79.855	77.500	77.500	0	342.833	265.333	265.333
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.542.112	24.292.478	24.292.478	0	1.986.151	-22.306.327	-22.306.327
11 - Personalaufwendungen	17.354.782	18.418.053	18.418.053	0	18.981.454	-563.401	-563.401
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.201	5.090.504	5.492.717	402.213	4.195.463	895.040	1.297.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	621.003	661.260	661.260	0	1.040.743	-379.483	-379.483
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.691.034	2.307.326	2.307.326	0	1.984.093	323.233	323.233
17 = ordentliche Aufwendungen	24.141.019	26.477.143	26.879.356	402.213	26.201.754	275.390	677.603
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.598.908	-2.184.665	-2.586.878	-402.213	-24.215.603	-22.030.938	-21.628.725
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.598.908	-2.184.665	-2.586.878	-402.213	-24.215.603	-22.030.938	-21.628.725
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-22.598.908	-2.184.665	-2.586.878	-402.213	-24.215.603	-22.030.938	-21.628.725
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.005.181	0	0	0	18.371.212	18.371.212	18.371.212
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	235.824	235.824	0	0	235.824	235.824
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.593.727	-2.420.489	-2.822.702	-402.213	-5.844.391	-3.423.902	-3.021.689

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.339	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.339	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	179.336	2.975.000	8.546.878	5.571.878	780.732	2.194.268	7.766.146
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	206.482	793.600	1.549.809	756.209	209.718	583.882	1.340.091
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	385.818	3.768.600	10.096.687	6.328.087	990.450	2.778.150	9.106.237
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-380.479	-3.768.600	-10.096.687	-6.328.087	-990.450	2.778.150	9.106.237

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.339	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	206.482	270.000	496.758	226.758	60.282	287.040
Saldo Maßnahme	-201.143	-270.000	-496.758	-226.758	60.282	287.040

0000-0601-0-0002 Spielgeräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.649	0	133.060	133.060	-1.095	131.965
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.649	0	-133.060	-133.060	-1.095	131.965

5111-0601-0-0001 Spenden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	5.851	5.851	0	5.851
Saldo Maßnahme	0	0	-5.851	-5.851	0	5.851

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	155.687	2.975.000	8.413.818	5.438.818	779.637	2.195.363
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	523.600	523.600	0	523.600
Saldo Maßnahme	-155.687	-2.975.000	-8.937.418	-5.962.418	-779.637	2.195.363

5111-0601-9-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	523.600	523.600	0	523.600	523.600
Saldo Maßnahme	0	-523.600	-523.600	0	523.600	523.600

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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonstige Transferaufträge)**

In 2018 wurden in der Bewirtschaftung Spendengelder aus erhaltenen Anzahlungen ertragswirksam aufgelöst. Die Mittel wurden aufwandsseitig in Zeile 13 zur Verfügung gestellt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen 51 und 5111 nicht mehr in Teilplanzeile 4 sondern in Teilplanzeile 27 abgebildet (haushaltsneutral).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Von vier in 2018 geplanten Flüchtlingsangeboten wurde nur eins durchgeführt. Darüber hinaus sind die Angebote der Familiären Bereitschaftsbetreuung und der Erziehungsfamilien unter den kalkulatorischen Auslastungen geblieben wodurch Wenigeraufwendungen für die entsprechenden Belegungen anfielen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der Einführung von NKF musste ein außerordentlicher Forderungsverlust innerhalb des Jahresabschlusses eingebucht werden, um unklare Salden im Bereich der Bilanz- und Forderungskonten auszugleichen und den richtigen Saldenstand zum 31.12.2018 zu gewährleisten.

Zeile 27 (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Da die Verfahrensumstellung aus Teilplanzeile 4 erst jetzt abschließend geklärt werden konnte, fand für 2018 keine Planung statt.

Teilfinanzrechnung**0000-0601-0-002 Spielgeräte**

Die ausstehenden Rechnungen für die Spielgeräte werden erst in 2019 eintreffen.

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Die Maßnahme „Generalsanierung Brücker Mauspfad“ hat sich verzögert. Die Auszahlungen erfolgen in 2019 ff.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	612.991	493.986	493.986	0	642.346	148.360	148.360
7 + sonstige ordentliche Erträge	303	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	613.295	493.986	493.986	0	642.346	148.360	148.360
11 - Personalaufwendungen	784.845	743.925	743.925	0	986.213	-242.288	-242.288
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.044	11.308	11.308	0	15.770	-4.462	-4.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.341	10.607	10.607	0	8.994	1.613	1.613
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	234.608	283.278	283.278	0	248.035	35.242	35.242
17 = ordentliche Aufwendungen	1.054.837	1.049.117	1.049.117	0	1.259.012	-209.895	-209.895
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-441.543	-555.131	-555.131	0	-616.666	-61.535	-61.535
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-441.543	-555.131	-555.131	0	-616.666	-61.535	-61.535
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-441.543	-555.131	-555.131	0	-616.666	-61.535	-61.535
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.873	22.253	22.253	0	22.265	-12	-12
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-464.416	-577.384	-577.384	0	-638.931	-61.547	-61.547

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.198	4.000	6.300	2.300	3.774	226	2.526
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.198	4.000	6.300	2.300	3.774	226	2.526
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.198	-4.000	-6.300	-2.300	-3.774	226	2.526

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	5.198	4.000	6.300	2.300	3.774	226	2.526
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.198	-4.000	-6.300	-2.300	-3.774	226	2.526

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Es handelt sich um Erstattungen, die das Land NRW nach Übertragung der Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz an die Stadt Köln leistet.

Teilfinanzrechnung

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

Es handelt sich um Mittel für den Bereich der Versorgungsverwaltung, Abteilung Elterngeld.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	250.078.570	217.322.800	221.931.896	0	238.234.951	20.912.151	16.303.055
3 + sonstige Transfererträge	756.214	308.904	308.904	0	504.541	195.637	195.637
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.303.240	56.317.084	65.683.404	0	68.700.275	12.383.191	3.016.871
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.580.527	1.401.634	1.401.634	0	1.771.784	370.151	370.151
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.460.798	4.107.161	4.107.161	0	5.154.512	1.047.351	1.047.351
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.002.103	4.041.463	4.041.463	0	4.728.728	687.264	687.264
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	323.181.452	283.499.047	297.474.462	0	319.094.792	35.595.745	21.620.329
11 - Personalaufwendungen	174.508.116	180.582.139	180.582.139	0	179.547.547	1.034.592	1.034.592
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162.364	15.677.098	13.847.098	150.000	13.290.539	2.386.560	556.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.830.282	3.938.066	3.938.066	0	10.179.721	-6.241.655	-6.241.655
15 - Transferaufwendungen	316.602.860	291.231.453	307.186.869	0	307.438.443	-16.206.990	-251.574
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	39.919.721	38.008.968	38.008.968	0	44.033.053	-6.024.085	-6.024.085
17 = ordentliche Aufwendungen	549.023.343	529.437.724	543.563.139	150.000	554.489.302	-25.051.578	-10.926.163
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-225.841.891	-245.938.677	-246.088.677	-150.000	-235.394.510	10.544.167	10.694.167
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.043	0	0	0	37.687	-37.687	-37.687
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-3.043	0	0	0	-37.687	-37.687	-37.687
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-225.844.934	-245.938.677	-246.088.677	-150.000	-235.432.197	10.506.480	10.656.480
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-225.844.934	-245.938.677	-246.088.677	-150.000	-235.432.197	10.506.480	10.656.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403.388	5.274.022	5.156.271	0	3.352.272	1.921.749	1.803.999
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.248.322	-251.212.699	-251.244.948	-150.000	-238.784.469	12.428.230	12.460.479

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.584	5.448.800	5.970.171	0	5.436.079	-12.721	-534.092
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	96.764	2.775.000	2.775.000	0	351.068	-2.423.932	-2.423.932
6 Summe investive Einzahlungen	1.953.348	8.223.800	8.745.171	0	5.787.147	-2.436.653	-2.958.024
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	82.912	827.200	854.219	27.019	248.904	578.296	605.315
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.467.284	1.365.100	1.422.100	57.000	714.021	651.079	708.079
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	3.840.893	5.298.800	6.370.171	0	4.011.447	1.287.353	2.358.724
12 sonst. Investitionsauszahlungen	48.650	3.095.000	2.545.000	0	184.874	2.910.126	2.360.126
13 Summe investive Auszahlungen	5.439.739	10.586.100	11.191.489	84.019	5.159.246	5.426.854	6.032.244
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.486.391	-2.362.300	-2.446.319	-84.019	627.901	2.990.201	3.074.220

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	0	700	700	-199.300
Summe investive Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	50.000	0	700	150.700	-49.300

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740	0	0	0	998	998	998
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.240.672	673.000	673.000	0	520.519	152.481	152.481
Saldo Maßnahme	-1.239.932	-673.000	-673.000	0	-519.521	153.479	153.479

5100-0603-0-1000 U3 Kindergartenprogramm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	27.019	27.019	0	0	27.019
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.939	0	57.000	57.000	0	0	57.000
Saldo Maßnahme	-14.939	0	-84.019	-84.019	0	0	84.019

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.912	550.000	550.000	0	248.904	301.096	301.096
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.764	431.600	431.600	0	192.741	238.859	238.859
Saldo Maßnahme	-211.676	-981.600	-981.600	0	-441.645	539.955	539.955

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.450	0	0	0	31.500	31.500	31.500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.909	110.500	110.500	0	761	109.739	109.739
Saldo Maßnahme	-73.459	-110.500	-110.500	0	30.739	141.239	141.239

5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	277.200	277.200	0	0	277.200	277.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-277.200	-277.200	0	0	277.200	277.200

5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-202

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

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um erhöhte Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und –tagespflege aufgrund des fortlaufenden Platzausbaus. Ebenso wurden Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren sowie Mehrträge für die Betreuung von Kindern aus Umlandgemeinden generiert. Den Zuschüssen stehen allerdings Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 15 gegenüber.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erhöhung der Elternbeiträge in der vom 01.08.2016 neu erlassenen Beitragssatzung konnte innerhalb der Planung 2018 nicht in vollem Umfang berücksichtigt werden, sodass es hier zu erheblichen Mehrerträgen kommt. Insbesondere durch den Abschluss neuer Verträge zum Kitajahr 2017/18 und 2018/2019 kam es noch einmal zu einem deutlichen Anstieg. Dem Mehrertrag stehen Aufwendungen in der Teilplanzeile 15 gegenüber.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus höheren Erstattungen vom Landschaftsverband Rheinland für integrative Einrichtungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aus Kapazitätsgründen konnten die Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Kindertagesstätten nicht in vollem Umfang vollzogen werden. Zudem wurde der Aufwand für den Zuschuss an plusKitas tatsächlich in Teilplanzeile 15 verbucht, da es sich um Einrichtungen freier Träger handelt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Elternbeitragsbearbeitung für die Kindertagesstätten und -tagespflege kommt es immer wieder zur nachträglichen Korrektur der Forderungen aus Vorjahren, da Eltern z. T. erst nach zwangsweiser Festsetzung des höchsten Elternbeitrags die benötigten Einkommensnachweise einreichen. Dadurch müssen Forderungsverluste verbucht werden, die im Vorhinein nur schwer kalkulierbar sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Mehraufwand resultiert aus dem Anstieg an Plätzen in der Kindertagespflege sowie höher ausfallenden Betriebskostenzuschüssen für Kitas von freien Trägern. Dem Mehraufwand stehen Erträge in den Teilplanzeilen 2 und 4 gegenüber.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund einer Rückstandsaufarbeitung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten konsumtiven Zuwendungen an. Zudem wurde die Werthaftigkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand bereinigt wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die nicht ausgeschöpften Zahlungsermächtigungen ergeben sich insbesondere durch den zeitlich verzögerten U3-Ausbau.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Die hier geplanten Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2018 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aus Kapazitätsgründungen konnten weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.597.422	7.797.835	8.275.531	0	8.150.589	352.754	-124.942
3 + sonstige Transfererträge	298.025	450.000	467.815	0	292.652	-157.348	-175.163
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	395.292	483.592	483.592	0	445.312	-38.280	-38.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.818	0	0	0	21.441	21.441	21.441
7 + sonstige ordentliche Erträge	134.664	62.248	62.248	0	45.196	-17.052	-17.052
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.451.221	8.793.675	9.289.186	0	8.955.191	161.516	-333.996
11 - Personalaufwendungen	7.209.336	8.533.391	8.533.391	0	8.872.057	-338.666	-338.666
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.040	1.540.091	1.958.033	372.400	1.496.484	43.608	461.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.612.191	2.204.300	2.247.200	0	1.867.170	337.130	380.030
15 - Transferaufwendungen	32.261.696	34.353.887	35.779.075	1.193.494	34.723.897	-370.010	1.055.178
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.096.907	1.075.433	1.075.433	0	979.678	95.755	95.755
17 = ordentliche Aufwendungen	43.570.170	47.707.103	49.593.132	1.565.894	47.939.285	-232.182	1.653.847
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.118.949	-38.913.428	-40.303.946	-1.565.894	-38.984.095	-70.667	1.319.852
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	360	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-360	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.119.309	-38.913.428	-40.303.946	-1.565.894	-38.984.095	-70.667	1.319.852
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-35.119.309	-38.913.428	-40.303.946	-1.565.894	-38.984.095	-70.667	1.319.852
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.409	187.736	148.277	0	169.053	18.684	-20.775
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.283.718	-39.101.164	-40.452.224	-1.565.894	-39.153.147	-51.983	1.299.077

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.914	788.750	788.750	0	773.820	-14.930	-14.930
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	993	0	0	0	536	536	536
6 Summe investive Einzahlungen	32.907	788.750	788.750	0	774.356	-14.394	-14.394
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.232.786	6.002.500	6.581.801	569.301	4.377.720	1.624.780	2.204.081
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.559	59.200	150.066	50.866	41.042	18.158	109.024
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	153.387	171.000	286.480	115.480	127.984	43.016	158.496
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.429.732	6.232.700	7.018.348	735.648	4.546.746	1.685.954	2.471.601
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.396.825	-5.443.950	-6.229.598	-735.648	-3.772.391	1.671.559	2.457.207

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	66.602	181.000	286.480	115.480	127.984	53.016	158.496
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.602	-181.000	-286.480	-115.480	-127.984	53.016	158.496

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.125	42.000	142.000	50.000	2.113	102.113
Saldo Maßnahme	-22.125	-42.000	-142.000	-50.000	2.113	102.113

4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.434	7.200	8.066	866	6.045	6.911
Saldo Maßnahme	-21.434	-7.200	-8.066	-866	6.045	6.911

5100-0604-0-2002 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.914	80.000	80.000	0	755.111	675.111
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.096.088	5.215.000	5.675.000	450.000	4.320.182	1.354.818
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.064.174	-5.135.000	-5.595.000	-450.000	1.569.929	2.029.929

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	18.709	18.709	18.709
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.699	0	119.301	119.301	57.538	-57.538	61.763
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.699	0	-119.301	-119.301	-38.829	-38.829	80.472

5100-0604-0-4200 Bundesinvestitionsprogramm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	708.750	708.750	0	0	-708.750	-708.750
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	787.500	787.500	0	0	787.500	787.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-78.750	-78.750	0	0	78.750	78.750

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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonst. Transfererträge)**

Aufgrund einer geänderten Richtlinie wird die sachgerechte Verwendung der an freie Träger geleisteten Zuschüsse nicht mehr geprüft und führt zu Mindererträgen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Minderaufwand setzt sich zusammen aus nicht verausgabten Mitteln für die Freiluga, die im Rahmen des polit. Veränderungsnachweises zum Haushaltsplan 2016/17 zugesetzt wurden und im Rahmen der Ermächtigungsübertragung für 2019 weiterhin zur Umsetzung der Maßnahme zur Verfügung gestellt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Geringer als geplant ausgefallene Investitionstätigkeiten bei den Spielplätzen und die falsch veranschlagten Mittel für die KPIII-Maßnahmen des Bundes führten zu Wenigeraufwendungen bei den Abschreibungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Zuschussmittel für freie Träger wurden nicht im geplanten Umfang abgerufen. Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung für Übermittagsbetreuung und dem mobilen Truck (finanziert durch die Sonderauskehrung des LVR) sowie übertragene Mittel aus dem Bürgerhaushalt 2016/17 wurden hingegen in Gänze verausgabt.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Bei diversen Positionen wie z.B. den Büroraummieten 11 oder Büromaterial wurde in 2018 weniger Aufwand benötigt als geplant.

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

KPIII-Maßnahmen wurden fälschlicher Weise für 2017 und 2018 neben der eigentlichen Veranschlagung im Teilfinanzplan 1601 (Allgemeine Finanzwirtschaft) zusätzlich im Teilfinanzplan 0604 geplant. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen). Bei den im Ergebnis ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um EFRE-Mittel des Landes für „Starke Veedel“, mit denen die Neugestaltung der Spielplätze Wichheimer Str.und Böckingplatz sowie die Skateranlage Merheimer Heideweg finanziert wurde.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Neben den nicht erfolgten Auszahlungen für Maßnahmen im Rahmen der hier falsch veranschlagten KPIII-Mittel wurden die Mittel für Spielplätze aus Kapazitätsgründen nicht in vollem Umfang verausgabt. Ab 2018 ist die Personalausstattung im Spielplatzbereich verstärkt worden. Die Mittel aus der Ermächtigungsübertragung konnten hingegen in Gänze umgesetzt werden (u.a. für inklusive Spielgeräte auf Spielplätzen). Ebenso konnte die Sanierung der Jugendeinrichtung Heßhofstr. abgeschlossen werden.

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

Neben dem Pauschalansatz für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden von 2016 nach 2017 Ermächtigungen für die Beschaffung eines neuen Juppi (Rollender Spielplatz) übertragen. Im laufenden Haushaltsjahr 2017 sollte der Juppi vom Festausschuss Kölner Karneval gespendet werden. Der Innenausbau des Juppi sollte in 2018 aus städt. Mitteln erfolgen. Die Spendenübergabe des Juppi ist nicht erfolgt und die geplanten Mittel für den Innenausbau wurden nicht mehr benötigt.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Ein investiver Zuschuss für einen Zaun und einen Reitplatz an den Träger Jugendfarm Wilhelmshof konnte wegen fehlender Baugenehmigung in 2017 nicht ausgezahlt werden. Die Mittel wurden nach 2018 übertragen. Eine Mittelausschüttung an den Träger erfolgte auch 2018 nicht.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	452.190	341.600	383.698	0	447.953	106.353	64.255
3 + sonstige Transfererträge	200	0	0	0	234	234	234
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.531	35.100	35.100	0	22.336	-12.764	-12.764
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.732	0	0	0	12.662	12.662	12.662
7 + sonstige ordentliche Erträge	312	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	493.965	376.700	418.798	0	483.184	106.484	64.387
11 - Personalaufwendungen	4.432.314	4.517.969	4.517.969	0	4.754.920	-236.951	-236.951
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.659	62.167	104.018	0	86.610	-24.444	17.407
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.908	13.717	18.035	0	18.035	-4.318	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	731.555	776.176	772.105	0	748.133	28.044	23.972
17 = ordentliche Aufwendungen	5.347.436	5.370.029	5.412.127	0	5.607.699	-237.670	-195.572
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.853.471	-4.993.329	-4.993.329	0	-5.124.514	-131.185	-131.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.853.471	-4.993.329	-4.993.329	0	-5.124.514	-131.185	-131.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.853.471	-4.993.329	-4.993.329	0	-5.124.514	-131.185	-131.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.613	154.337	154.337	0	153.886	451	451
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.009.084	-5.147.666	-5.147.666	0	-5.278.400	-130.734	-130.734

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600	0	2.429	0	3.179	3.179	750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.600	0	2.429	0	3.179	3.179	750
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	74.282	29.100	58.707	10.411	58.179	-29.079	528
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	74.282	29.100	58.707	10.411	58.179	-29.079	528
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.682	-29.100	-56.279	-10.411	-55.001	-25.901	1.278

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600	0	2.429	0	3.179	3.179	750
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	74.282	29.100	58.707	10.411	58.179	-29.079	528
Saldo Maßnahme	-72.682	-29.100	-56.278	-10.411	-55.000	-25.900	1.278

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

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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

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

Hier wird u. a. der zweckgebundene Landeszuschuss für die Kooperation der Familienzentren abgebildet. Die positive Entwicklung bei den Erfüllungsquoten der vom Zuschussgeber geforderten Leistungen zeigt sich auch in 2018.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Teilnehmerzahlen der Ferienförderkurse sind nahezu gleichbleibend, die Kurse werden kontinuierlich gut angenommen. In 2018 wurden im Vergleich zu 2017 für mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Kosten über das Bildungs- und Teilhabe Paket im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet. Die tatsächlichen privatrechtlichen Einnahmen und die von 50 erstatteten Entgelte in Summe weichen nur geringfügig von der Plansumme ab.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen in 2018 im Ist deutlich über den geplanten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der ausgewiesenen Aufwendungen konsumtiv geplant wurden, unterjährig zur Deckung von investiven Auszahlungen umgeschichtet wurden. Im Vergleich Ist 2018 zu 2017 ergeben sich keine nennenswerten Beträge.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2018 vor allem die Neuregelung bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern gesunken.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen wurden in 2018 gegenüber Vorjahr gesenkt. Bei den mit den Transferaufwendungen finanzierten Maßnahmen handelte es sich um Einzelmaßnahmen, die aus einer Spende resultierten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich keine nennenswerten Veränderungen ergeben.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

Teilfinanzrechnung

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

In 2018 sind die Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen gegenüber 2017 deutlich gestiegen. Der Anstieg ist auf die Umsetzung der Neumöblierung der Außenstellen und den Austausch von Hardware aufgrund der Migration von Windows 10 zurückzuführen. Im Vergleich Ist/Plan zeigen sich nur geringfügige Abweichungen zwischen den Werten.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.214.658	4.340.455	4.365.353	0	5.711.312	1.370.857	1.345.959
3 + sonstige Transfererträge	42.890.291	32.250.000	32.268.464	0	32.043.359	-206.641	-225.105
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.758	41.346	41.346	0	34.747	-6.599	-6.599
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.647	4.647	4.647
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.153	60.000	60.000	0	271.810	211.810	211.810
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.643	7.530	7.530	0	12.131	4.601	4.601
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	47.409.504	36.699.331	36.742.693	0	38.078.006	1.378.675	1.335.313
11 - Personalaufwendungen	48.938.374	50.034.896	50.034.896	0	49.871.864	163.032	163.032
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.251	771.250	771.250	0	1.044.117	-272.867	-272.867
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.144.887	878.384	878.384	0	1.787.905	-909.521	-909.521
15 - Transferaufwendungen	191.670.250	213.103.800	213.202.662	0	200.760.121	12.343.679	12.442.541
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.042.399	6.574.169	6.578.669	0	7.502.711	-928.542	-924.042
17 = ordentliche Aufwendungen	250.748.161	271.362.499	271.465.861	0	260.966.719	10.395.780	10.499.142
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.338.657	-234.663.168	-234.723.168	0	-222.888.713	11.774.455	11.834.455
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.685	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.685	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-203.340.342	-234.663.168	-234.723.168	0	-222.888.713	11.774.455	11.834.455
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-203.340.342	-234.663.168	-234.723.168	0	-222.888.713	11.774.455	11.834.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.223.733	2.321.616	2.478.825	0	20.647.827	-18.326.211	-18.169.002
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-220.564.075	-236.984.784	-237.201.993	0	-243.536.540	-6.551.756	-6.334.547

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	182.561	195.000	195.000	0	121.939	73.061	73.061
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	182.561	195.000	195.000	0	121.939	73.061	73.061
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-182.561	-195.000	-195.000	0	-121.939	73.061	73.061

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.561	195.000	195.000	0	121.939	73.061
Saldo Maßnahme	-182.561	-195.000	-195.000	0	-121.939	73.061

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

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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

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

Ungeplante Nachzahlungen des Landes ergaben sich nach Abrechnung der Inklusionspauschale in 2018.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Entsprechend des rückläufigen Flüchtlingszustroms reduzieren sich die Kostenerstattungen des Landes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge von 2017 nach 2018.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen (gebucht von 11).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Diverse Umzüge innerhalb des Verwaltungsgebäudes von 51 inklusive damit verbundener notwendiger Neumöblierungen führten zu ungeplanten Mehraufwendungen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der ungeplante Mehraufwand in 2018 resultiert wie auch in 2017 aus der Buchung von Forderungsverlusten aus Vorjahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund einer erst kürzlich abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt (51) und Ki d S (5111) nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt, was in 2018 zu der größeren Plan- Ist-Abweichung geführt hat.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Der ungeplante Mehraufwand in 2018 wurde durch die im Rahmen des Jahresabschlusses gebuchten Pauschalwertberichtigungen verursacht.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Da die Verfahrensumstellung aus Zeile 15 (Transferaufwendungen) erst kürzlich abschließend geklärt werden konnte, fand für 2018 in dieser Zeile keine Planung statt.

Produktbereich 07

- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	60	60	60
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.723.195	1.395.948	1.022.105	0	2.187.108	791.160	1.165.003
3 + sonstige Transfererträge	0	262.292	262.292	0	2.090	-260.202	-260.202
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.481.305	1.706.550	1.706.550	0	1.443.850	-262.700	-262.700
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.569	11.700	11.700	0	13.620	1.920	1.920
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.980	709.040	870.955	0	671.207	-37.833	-199.748
7 + sonstige ordentliche Erträge	991.161	828.054	571.747	0	1.265.624	437.569	693.877
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.726.211	4.913.584	4.445.348	0	5.583.558	669.974	1.138.210
11 - Personalaufwendungen	17.163.816	17.801.937	17.801.937	0	17.678.031	123.906	123.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.976	1.420.613	1.710.869	0	1.710.278	-289.664	592
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.278	110.351	119.351	0	113.806	-3.455	5.545
15 - Transferaufwendungen	17.481.815	19.827.050	26.570.798	415.450	25.597.210	-5.770.160	973.588
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.947.493	4.158.884	4.030.884	0	3.213.141	945.743	817.743
17 = ordentliche Aufwendungen	38.966.378	43.318.834	50.233.839	415.450	48.312.464	-4.993.630	1.921.375
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.240.168	-38.405.250	-45.788.491	-415.450	-42.728.906	-4.323.656	3.059.585
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.240.168	-38.405.250	-45.788.491	-415.450	-42.728.906	-4.323.656	3.059.585
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-34.240.168	-38.405.250	-45.788.491	-415.450	-42.728.906	-4.323.656	3.059.585
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.481	812.032	820.269	0	712.367	99.665	107.902
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.942.649	-39.217.282	-46.608.760	-415.450	-43.441.273	-4.223.992	3.167.486

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	35.742	0	403.658	403.658	0	0	403.658
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	99.997	115.600	300.603	185.003	123.922	-8.322	176.681
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	135.739	115.600	704.260	588.660	123.922	-8.322	580.338
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-135.739	-115.600	-704.260	-588.660	-123.922	-8.322	580.338

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.997	115.600	300.603	185.003	-8.322	176.681
Saldo Maßnahme	-99.997	-115.600	-300.603	-185.003	-8.322	176.681

5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.742	0	403.658	403.658	0	403.658
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.742	0	-403.658	-403.658	0	403.658

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Das Ist-Ergebnis 2018 fiel deutlich höher aus als das Ergebnis 2017 und der Plan 2018. Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich als Plus-Werte gebucht. Wären diese Planwerte korrekt erfasst worden, wäre der Planansatz für die Erträge deutlich höher ausgefallen. Zudem gab es ungeplante Erträge nach ProstSchG und eine ungeplante Nachzahlung für die Clearingstelle.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich im Plus gebucht.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Ein Teil der geplanten Erträge wurde im Haushaltsplan 2018 irrtümlich im Plus gebucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehrbedarfe ergaben sich durch ungeplante Aufwendungen für den Drogenkonsumraum am Neumarkt und im Rahmen des Drogenhilfekonzepts.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Planwert 2018 war deutlich höher als das Ergebnis 2017, während das Ist-Ergebnis 2018 unter dem Planwert 2018 liegt. Grund dafür ist, dass für 2018 die Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt geplant war. Diese Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, weil keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Planwert 2018 war deutlich höher als das Ergebnis 2017, während das Ist-Ergebnis 2018 unter dem Planwert 2018 liegt. Grund dafür ist, dass für 2018 die Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt geplant war. Diese Maßnahme konnte nicht durchgeführt werden, weil keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.790.987	2.323.892	2.244.570	0	2.558.583	234.691	314.013
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.571	272.000	272.000	0	154.792	-117.208	-117.208
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	930.288	462.100	583.450	0	860.054	397.954	276.604
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.975	0	0	0	356	356	356
7 + sonstige ordentliche Erträge	920.016	432.482	432.482	0	1.028.437	595.955	595.955
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.904.837	3.490.474	3.532.502	0	4.602.222	1.111.748	1.069.720
11 - Personalaufwendungen	8.481.967	8.791.456	8.791.456	0	8.314.944	476.511	476.511
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032.948	7.774.687	7.309.328	0	6.178.849	1.595.839	1.130.479
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.988.083	3.306.373	3.306.373	0	3.093.532	212.842	212.842
15 - Transferaufwendungen	6.465.546	9.656.012	12.859.530	3.789.352	9.135.899	520.113	3.723.631
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.114	2.526.940	3.360.633	0	3.352.538	-825.598	8.095
17 = ordentliche Aufwendungen	27.063.658	32.055.468	35.627.320	3.789.352	30.075.762	1.979.707	5.551.558
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.158.821	-28.564.995	-32.094.818	-3.789.352	-25.473.540	3.091.455	6.621.278
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	360	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-360	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.159.181	-28.564.995	-32.094.818	-3.789.352	-25.473.540	3.091.455	6.621.278
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.159.181	-28.564.995	-32.094.818	-3.789.352	-25.473.540	3.091.455	6.621.278
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.698	480.182	480.182	0	452.772	27.410	27.410
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.599.879	-29.045.177	-32.575.000	-3.789.352	-25.926.312	3.118.864	6.648.688

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.804.259	2.080.520	2.526.731	0	2.370.608	290.088	-156.123
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	0	0	0	7.653	7.653	7.653
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	4.721	4.721	4.721
6 Summe investive Einzahlungen	1.934.506	2.080.520	2.526.731	0	2.382.982	302.462	-143.749
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	3.943.289	10.949.172	29.432.158	17.651.815	4.732.688	6.216.484	24.699.471
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.548	678.000	2.128.500	1.371.985	285.173	392.827	1.843.327
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.477.606	2.210.000	3.617.542	1.431.443	811.726	1.398.274	2.805.816
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.628.442	13.837.172	35.178.200	20.455.243	5.829.587	8.007.585	29.348.613
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.693.936	-11.756.652	-32.651.469	-20.455.243	-3.446.605	8.310.047	29.204.864

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	109.817	5.000	669.861	852.294	247.315	-242.315	422.546
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-109.817	-5.000	-669.861	-852.294	-247.315	-242.315	422.546

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.929	78.000	156.515	0	-39.755	38.760
Saldo Maßnahme	-56.929	-78.000	-156.515	0	-39.755	38.760

5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan

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

5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.043.750	1.895.337	923.307	1.043.750	1.895.337
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.043.750	-1.895.337	-923.307	1.043.750	1.895.337

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.392.900	9.570.726	6.887.100	0	4.392.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.392.900	-9.570.726	-6.887.100	0	4.392.900

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.804.259	1.848.750	1.848.750	0	1.907.572	58.822
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.804.259	1.848.750	1.848.750	0	1.907.572	58.822

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	130.247	0	0	0	7.653	7.653
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.331	600.000	1.971.985	1.371.985	167.418	432.582
Saldo Maßnahme	101.916	-600.000	-1.971.985	-1.371.985	-159.765	440.235

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-0-5173 Kippsicherung Fussballtore

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.288	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.288	0	0	0	0	0

5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	301.121	0	200.487	200.487	-79.083	121.404
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-301.121	0	-200.487	-200.487	-79.083	121.404

5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.463	0	50.000	50.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.463	0	-50.000	-50.000	0	50.000

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-2-5167 SpoAnl. Fritz-Hecker-Str. TBA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.863	0	0	12.916	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.863	0	0	-12.916	0	0

5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.423	0	1.129.650	1.129.650	4.920	-4.920
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.423	0	-1.129.650	-1.129.650	-4.920	-4.920

5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	406.900	0	5.000	5.000	5.000	-5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-406.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.770	231.770	0	16.825	-214.945	-214.945
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.555	257.522	289.047	31.525	7.473	250.049	281.574
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.555	-25.752	-57.277	-31.525	9.352	35.104	66.629

5201-0801-2-5196 SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	446.211	0	446.211	446.211	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	501.988	55.776	501.988	-501.988	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-55.777	-55.776	-55.777	-55.777	0

5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.100.000	2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.100.000	-2.100.000	0	0	2.100.000	2.100.000

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul

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

5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	253.597	253.597	0	253.597
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-253.597	-253.597	0	253.597

5201-0801-3-5150 SpoAnl. Ostlandstr. TBA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.619	0	0	4.744	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.619	0	0	-4.744	0	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	291.304	0	4.669	0	4.669	-4.669
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-291.304	0	-4.669	0	-4.669	-4.669

5201-0801-3-5187 SpA Unterer Komarweg, Umwandlung in KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	130.200	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-130.200	0	0	0	0	0

5201-0801-3-5208 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	241.476	241.476	110.855	-110.855
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-241.476	-241.476	-110.855	-110.855

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	337.729	1.000.000	1.000.000	0	138.542	861.458
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-337.729	-1.000.000	-1.000.000	0	-138.542	861.458

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	510.335	0	9.459	94.817	7.959	-7.959
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-510.335	0	-9.459	-94.817	-7.959	1.500

5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.172.626	0	202.869	285.376	202.869	-202.869
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.172.626	0	-202.869	-285.376	-202.869	0

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-4-5188 SpA Freimersdorfer Weg, Umwandlung in KR

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.200	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.200	0	0	0	0	0

5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.688	0	39.742	28.642	-39.742	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.688	0	-39.742	-28.642	-39.742	0

5201-0801-4-5207 KRP Everhardstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	533.000	60.000	-24	532.976
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-533.000	-60.000	-24	532.976

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	595.096	0	0	595.096
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-595.096	0	0	595.096

5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.914	0	230.926	230.926	15.188	215.738
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.914	0	-230.926	-230.926	-15.188	215.738

5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	88.012	0	1.399.578	1.399.578	1.233.930	165.648
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-88.012	0	-1.399.578	-1.399.578	-1.233.930	165.648

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-5-5195 KRP Scheibenstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	600.000	600.000	-600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	0

5201-0801-6-5175 SpoAnl.lvenshofweg(TBA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.617	0	128.740	142.383	128.740	-128.740
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.617	0	-128.740	-142.383	-128.740	0

5201-0801-7-5166 KRP Humboldtstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.549	0	189.451	189.451	0	189.451
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.549	0	-189.451	-189.451	0	189.451

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	245.000	0	0	245.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-245.000	0	0	245.000

5201-0801-8-5139 SpoAnl Eythstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.825	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.825	0	0	0	0	0

5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.000	0	560.000	560.000	-174.190	385.810
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.000	0	-560.000	-560.000	-174.190	385.810

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	14.380	0	14.380	-14.380
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-14.380	0	-14.380	-14.380

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.801	0	448.634	448.634	28	-28
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.801	0	-448.634	-448.634	-28	-28

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.203	0	1.790.068	1.790.068	1.186.289	-1.186.289
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.203	0	-1.790.068	-1.790.068	-1.186.289	-1.186.289

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	871	0	1.132.559	1.032.559	0	1.132.559
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-871	0	-1.132.559	-1.032.559	0	1.132.559

5201-0801-9-5182 SpoAnl.Thuleweg (TBA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.491	0	125.819	141.509	1.204	124.615
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.491	0	-125.819	-141.509	-1.204	124.615

5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.163	0	1.030.000	0	28.302	1.001.698
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.163	0	-1.030.000	0	-28.302	1.001.698

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5201-0801-9-5224 UKH Rixdorfer Str.

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

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2018 fielen die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und die planmäßige Auflösung von Sonderposten höher aus als erwartet. Die Planwerte waren vorsichtig veranschlagt. Allerdings ist das Ist-Ergebnis 2018 deutlich geringer als das Ergebnis 2017. Der Grund dafür ist, dass die Einnahmen der Sportpauschale zunächst komplett investiv vereinnahmt und erst bei konsumtiver Verwendung als Ertrag umgebucht werden. In 2017 konnten viele konsumtive Maßnahmen umgesetzt und mit der Sportpauschale finanziert werden. Weitere hohe Erträge wurden in 2017 durch Zuwendungen für die Eishockey-WM 2017 und für die Kieselrotsanierung erzielt.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Gebührensatzung (öffentlich-rechtlich) wurde 2018 durch eine Entgeltordnung (privatrechtlich) ersetzt. Somit wurden in 2018 weniger Erträge erzielt als geplant.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Grund für die hohe Plan-Ist-Abweichung in 2018 ist die Einführung der neuen Entgeltordnung. Dass das Ist-Ergebnis 2018 trotzdem nicht höher ist als das Ergebnis 2017 liegt daran, dass die Entgelte für Veranstaltungen von einer schwankenden Nachfrage abhängen, die sich nicht genau planen lässt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Plan-Ist-Abweichung 2018 ist im Wesentlichen durch die hohen Erträge aus Nachaktivierung begründet, die nicht geplant werden konnten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die für 2018 geplanten Mehrkosten für die Überprüfung der Trainingsbeleuchtungsanlagen, die Kanalsanierung und die Baumpflege wurden nicht in voller Höhe benötigt, weil sich die Durchführung der Maßnahmen verzögert hat.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Rahmen des politischen VN zum Hpl. 2018 wurden für 2018 nachträglich Mittel für die Sportstättenunterhaltungsbeihilfe und konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine in Höhe von insgesamt 3 Mio. € zugesetzt. Nur ein Teil der so finanzierten Maßnahmen konnte in 2018 geplant und durchgeführt werden.

Der Bilanzgewinn 2017 der Kölner Sportstätten GmbH wurde zur Absenkung des Betriebskostenzuschusses 2018 eingesetzt, der dadurch niedriger ausfiel als geplant.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein, Frau StK Klug

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Kosten für die Vorbereitung der Handball WM im Januar 2019 verursacht.

Teilfinanzrechnung

Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

Produktbereich 09

**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	177.304	166.666	166.666	0	492.277	325.611	325.611
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.607	5.322	5.322	0	130	-5.192	-5.192
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	0	0	0	9.218	9.218	9.218
7 + sonstige ordentliche Erträge	158.790	30.000	30.000	0	32.215	2.215	2.215
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	349.685	201.988	201.988	0	533.841	331.853	331.853
11 - Personalaufwendungen	5.827.653	6.054.312	6.054.312	0	5.992.375	61.937	61.937
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.056	1.474.755	3.179.655	1.806.800	2.107.696	-632.941	1.071.959
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.345	24.164	24.164	0	30.724	-6.560	-6.560
15 - Transferaufwendungen	21.875	21.875	41.875	18.100	41.875	-20.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	698.189	845.078	845.078	0	838.352	6.726	6.726
17 = ordentliche Aufwendungen	7.926.119	8.420.185	10.145.085	1.824.900	9.011.022	-590.838	1.134.062
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.576.433	-8.218.197	-9.943.097	-1.824.900	-8.477.182	-258.985	1.465.915
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.576.433	-8.218.197	-9.943.097	-1.824.900	-8.477.182	-258.985	1.465.915
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.576.433	-8.218.197	-9.943.097	-1.824.900	-8.477.182	-258.985	1.465.915
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.032	237.222	237.222	0	207.036	30.186	30.186
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.772.465	-8.455.419	-10.180.319	-1.824.900	-8.684.218	-228.799	1.496.101

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.484	50.000	72.500	0	63.399	-13.399	9.101
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.484	1.550.000	1.572.500	0	63.399	1.486.601	1.509.101
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.484	-1.550.000	-1.572.500	0	-63.399	1.486.601	1.509.101

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.484	50.000	72.500	0	63.399	9.101
Saldo Maßnahme	-30.484	-50.000	-72.500	0	-13.399	9.101

6100-0901-0-1000 Städtebaul. Masterplan

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

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

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

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

Die Erträge aus der Bundeszuweisung für das Förderprojekt Via Culturalis und Quartiere der Domumgebung mussten aufgrund diverser Projektfein Anpassungen überarbeitet werden. Infolge wurde auch der Finanzierungsplan in Abstimmung mit dem Bundesministerium angepasst. Hierdurch hat sich der tatsächliche Mittelabruf in 2017 verringert und konnte erst in 2018 vereinnahmt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier sind Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistung entstanden, da im Haushaltsjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr wesentlich mehr städtebauliche Projekte umgesetzt oder in Auftrag gegeben werden konnten. Da hierfür im Rahmen der Ermächtigungsübertragung Mittel bereitgestellt wurden, kann dieser Mehraufwand kompensiert werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die zusätzlich im Rahmen des VN für das Haushaltsjahr 2017 bereitgestellten Aufwendungen (Sonderauskehrung LVR) konnten erst 2018 ausgezahlt werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Die eingeplanten Mittel wurden nicht benötigt. Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem städtebaulichen Masterplan sind nach derzeitigem Planungsstand keine Finanzmittel erforderlich, so dass hierfür zum Haushaltsplan 2019 auch keine Veranschlagung mehr erfolgt ist.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.315.640	9.498.739	9.498.739	0	1.112.411	-8.386.328	-8.386.328
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.387	202.633	202.633	0	298.976	96.343	96.343
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.775	0	0	0	15.816	15.816	15.816
7 + sonstige ordentliche Erträge	867.899	216.058	216.058	0	9.853	-206.205	-206.205
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.234.700	9.917.431	9.917.431	0	1.437.057	-8.480.374	-8.480.374
11 - Personalaufwendungen	4.720.095	4.379.519	4.379.519	0	4.601.843	-222.323	-222.323
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.147	17.671.483	21.550.721	4.139.238	1.586.385	16.085.099	19.964.337
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.505	81.173	81.173	0	57.747	23.425	23.425
15 - Transferaufwendungen	231.783	975.516	1.037.516	62.000	317.760	657.756	719.756
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	892.745	1.151.765	1.151.765	0	708.314	443.451	443.451
17 = ordentliche Aufwendungen	7.031.274	24.259.456	28.200.695	4.201.238	7.272.048	16.987.408	20.928.646
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.796.574	-14.342.026	-18.283.264	-4.201.238	-5.834.992	8.507.034	12.448.272
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.796.574	-14.342.026	-18.283.264	-4.201.238	-5.834.992	8.507.034	12.448.272
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.796.574	-14.342.026	-18.283.264	-4.201.238	-5.834.992	8.507.034	12.448.272
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.155	158.032	158.032	0	142.440	15.593	15.593
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.927.729	-14.500.058	-18.441.296	-4.201.238	-5.977.431	8.522.627	12.463.865

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.366	0	0	0	255.541	255.541	255.541
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	414.366	0	0	0	255.541	255.541	255.541
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	680.594	12.773.000	18.745.750	10.717.750	709.380	12.063.620	18.036.369
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.417	20.000	56.522	6.229	19.553	447	36.968
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	450.000	1.620.000	1.170.000	36.592	413.408	1.583.408
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	708.012	13.243.000	20.422.271	11.893.978	765.525	12.477.475	19.656.746
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-293.646	-13.243.000	-20.422.271	-11.893.978	-509.985	12.733.015	19.912.286

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	18.867	18.867	18.867
Summe investive Auszahlungen	17.470	57.444	259.639	202.195	18.909	38.535	240.730
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.470	-57.444	-259.639	-202.195	-41	57.403	259.598

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.417	20.000	56.522	6.229	19.553	36.969
Saldo Maßnahme	-27.417	-20.000	-56.522	-6.229	447	36.969

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.958.030	6.148.356	3.019.263	0	6.148.356
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.958.030	-6.148.356	-3.019.263	5.958.030	6.148.356

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.478.171	2.983.171	0	3.478.171
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.478.171	-2.983.171	3.000.000	3.478.171

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1502-0902-4-1004 Starke Veedel-Mathias-Brüggen-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	220.000	170.000	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-220.000	-170.000	0	50.000

1502-0902-5-1005 Starke Veedel-Parkgürtel

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

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.897	0	0	0	52.086	52.086
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.983	952.600	1.171.617	219.017	113.402	839.198
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-73.086	-952.600	-1.171.617	-219.017	-61.316	891.284

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.992	0	0	0	29.168	29.168	29.168
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	304.295	1.926.000	3.371.705	1.445.705	213.164	1.712.836	3.158.541
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.303	-1.926.000	-3.371.705	-1.445.705	-183.996	1.742.004	3.187.709

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.363	0	0	0	5.304	5.304	5.304
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.203	416.400	1.212.197	795.797	51.762	364.638	1.160.435
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.840	-416.400	-1.212.197	-795.797	-46.458	369.942	1.165.739

1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.113	0	0	0	21.315	21.315	21.315
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.856	0	38.896	38.896	2.167	-2.167	36.729
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.257	0	-38.896	-38.896	19.148	19.148	58.044

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	350.000	50.000	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-350.000	-50.000	0	300.000

1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	70.000	120.000	50.000	0	70.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-120.000	-50.000	0	70.000

1502-0902-6-1012 Starke Veedel-Spielpl.Osloer/AthenerRing

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.250	10.250
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	340.900	340.900	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-340.900	-340.900	10.250	10.250

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	118.549	118.549	118.549
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.787	0	154.713	154.713	105.376	-105.376	49.337
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.787	0	-154.713	-154.713	13.173	13.173	167.886

1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	196.000	0	0	0	196.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-196.000	0	0	0	196.000

1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	372.375	372.375	0	0	372.375
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-372.375	-372.375	0	0	372.375

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	42.526	242.676	67.213	52.912	-10.386
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-42.526	-242.676	-67.213	-52.912	-10.386

1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	417.000	157.000	151.688	-151.688
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-417.000	-157.000	-151.688	-151.688

1502-0902-9-5560 Mülh. 2020 - Gestalt. Waldecker Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	451.505	451.505	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-451.505	-451.505	0	0

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Wie in 2017 kam es insbesondere bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ zu erheblichen Verzögerungen. Dadurch konnten Fördermittel nicht planmäßig abgerufen werden. Damit gehen Wenigererträge gegenüber der Planung von rd. 8,4 Mio. € einher.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Für die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstr. trat in 2018 eine neue Satzung in Kraft. Daraus resultieren Mehrerträge gegenüber 2017 und der Planung 2018. Die vereinnahmten Finanzmittel wurden anschließend an die ISG weitergeleitet. Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In 2017 wurde eine zuvor gebildete Rückstellung ertragswirksam aufgelöst. Der Vorgang hatte einmaligen Charakter. Gleiches gilt für die in 2017 vorgenommene ertragswirksame Auflösung eines PRAP. Der einmalige Charakter blieb jedoch in der Planung 2018 unberücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wegen unterjähriger Verzögerungen konnten in 2018 Teilprojekte des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ nicht planmäßig realisiert werden. Auch im Bereich Stadtentwicklung mussten Maßnahmen geschoben werden. Damit gehen Wenigeraufwendungen i.H.v. rd. 20,00 Mio. € einher.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Rahmen des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ konnte das aufgelegte Fassadenprogramm zur energetischen Ertüchtigung von Eigenheimen im Stadtgebiet nicht zeitnah realisiert werden. Zudem blieb die Inanspruchnahme des Programms durch Kölner Bürgerinnen und Bürger in 2018 hinter den Erwartungen zurück. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In 2018 wurden die Büroruummieten zu hoch geplant. Daraus resultieren entsprechende Wenigeraufwendungen. Zudem wurden der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Severinstr. zuvor realisierte Erträge aus der neuen Satzung 2018 erstattet. Gegenüber der Planung blieb der Erstattungsbetrag jedoch hinter den Erwartungen zurück. Die maßgeblichen Erträge werden in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebildet.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

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

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 18,5 Mio. € sind u.a. auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel – Starkes Köln“ (Finanzstellen 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1015) zurückzuführen (rd. 2,6 Mio. €).

Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) nicht zeitnah umgesetzt werden. In 2018 wurden lediglich Planungsleistungen für den 1. Bauabschnitt beauftragt. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 3,5 Mio. €.

Auch die Neugestaltungen des Pariser Platzes, des Liverpooler Platzes sowie des Lyoner Platzes (NPS) (Finanzstellen 1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022) konnten nur zeitverzögert initiiert werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen i.H.v. rd. 5,3 Mio. € zu verzeichnen.

Ein Betrag von rd. 6,1 Mio. € konnte für die Städtebauförderung (Finanzstelle 1502-0902-0-1200) nicht umgesetzt werden.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Der im Zusammenhang mit dem integrierten Handlungskonzept Köln-Lindweiler (IHK) beabsichtigte Umbau des Sozialen Zentrums Lino-Club zu einem Generationen übergreifenden Bürgerhaus (Mehrgenerationenhaus) konnte nicht planmäßig umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen von rd. 1,1 Mio. €.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.780	10.778	10.778	0	21.433	10.655	10.655
3 + sonstige Transfererträge	3.570	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.662.072	1.908.421	1.908.421	0	1.421.878	-486.543	-486.543
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	21.000	34.600	34.600	0	135.490	100.890	100.890
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.453	137.000	137.000	0	183.051	46.051	46.051
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.535	500.000	500.000	0	557.236	57.236	57.236
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.912.411	2.590.799	2.590.799	0	2.319.087	-271.712	-271.712
11 - Personalaufwendungen	14.431.322	15.042.790	15.042.790	0	14.216.703	826.087	826.087
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	4.938	-4.938	-4.938
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.604	632.916	632.916	0	679.378	-46.462	-46.462
14 - Bilanzielle Abschreibungen	115.168	143.849	143.849	0	122.786	21.063	21.063
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.618.511	2.054.688	2.054.688	0	1.665.150	389.538	389.538
17 = ordentliche Aufwendungen	16.652.605	17.874.243	17.874.243	0	16.688.955	1.185.289	1.185.289
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.740.195	-15.283.444	-15.283.444	0	-14.369.867	913.577	913.577
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	5.311	-5.311	-5.311
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-5.311	-5.311	-5.311
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.740.195	-15.283.444	-15.283.444	0	-14.375.179	908.265	908.265
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.740.195	-15.283.444	-15.283.444	0	-14.375.179	908.265	908.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.941	0	0	0	37.426	-37.426	-37.426
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.767.136	-15.283.444	-15.283.444	0	-14.412.605	870.839	870.839

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

N.N.

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.094	1.523.000	1.523.000	0	695.893	-827.107	-827.107
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	76.433	1.523.000	1.523.000	0	695.893	-827.107	-827.107
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	409.659	1.679.000	1.679.000	0	23.370	1.655.630	1.655.630
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	132.826	303.500	403.500	0	208.040	95.460	195.460
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	542.485	1.982.500	2.082.500	0	231.410	1.751.090	1.851.090
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-466.052	-459.500	-559.500	0	464.483	923.983	1.023.983

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.339	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.955	0	0	0	3.079	3.079
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	132.826	303.500	303.500	0	108.060	195.440
Saldo Maßnahme	-129.532	-303.500	-303.500	0	-104.981	198.519

0000-0903-0-0002 Leitprojekt mod. Messausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	99.980	20
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	-99.980	20

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.139	1.523.000	1.523.000	0	692.814	-830.186
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	409.659	1.679.000	1.679.000	0	23.370	1.655.630
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-336.520	-156.000	-156.000	0	669.444	825.444

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. Rechtl. Leistungsentgelte)

Die geringeren Erträge resultieren aus dem Wegfall der U-Bahn-Vermessungen im Bereich der Ingenieurvermessung, da der Vertrag mit der KVB ausgelaufen ist.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Hier wurden fälschlicherweise Erträge aus der Erhebung von Gebühren für die Plankammer vereinnahmt. Diese hätten richtigerweise in der Teilplanzeile 4 abgebildet werden müssen. Zudem fielen die Erträge höher aus als erwartet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus Erstattungen vom Land für den Gutachterausschuss.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hier kommt es im Bereich der Umlegungsverfahren zu mehr Erträgen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus geringeren Büroraummieten.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 3202-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Die Wenigerein- und -auszahlungen (Zeile 2 und 7) resultieren aus dem Bereich der Umlegung von Grundstücken. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar.

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	131	0	0	0	152	152	152
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.982.013	11.614.054	11.614.054	0	10.830.839	-783.215	-783.215
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.724	50.292	50.292	0	39.484	-10.808	-10.808
7 + sonstige ordentliche Erträge	506.117	400.000	400.000	0	111.936	-288.064	-288.064
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.503.986	12.064.347	12.064.347	0	10.982.412	-1.081.935	-1.081.935
11 - Personalaufwendungen	12.000.316	12.236.693	12.236.693	0	11.534.018	702.675	702.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.656	229.009	229.009	0	171.950	57.059	57.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205.859	199.871	199.871	0	227.330	-27.459	-27.459
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.357.492	1.658.481	1.658.481	0	1.550.221	108.260	108.260
17 = ordentliche Aufwendungen	13.710.323	14.324.053	14.324.053	0	13.483.519	840.534	840.534
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.206.337	-2.259.706	-2.259.706	0	-2.501.107	-241.401	-241.401
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.206.337	-2.259.706	-2.259.706	0	-2.501.107	-241.401	-241.401
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.206.337	-2.259.706	-2.259.706	0	-2.501.107	-241.401	-241.401
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.228	503.024	503.024	0	413.870	89.154	89.154
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.589.565	-2.762.730	-2.762.730	0	-2.914.977	-152.247	-152.247

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	349	349	349
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.438.500	500.000	506.000	0	1.115.500	615.500	609.500
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.438.500	500.000	506.000	0	1.115.849	615.849	609.849
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	100.529	90.000	176.363	37.363	120.129	-30.129	56.235
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	6.000	0	5.806	-5.806	194
13 Summe investive Auszahlungen	100.529	90.000	182.363	37.363	125.934	-35.934	56.429
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.337.971	410.000	323.637	-37.363	989.915	579.915	666.278

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	349	349	349
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	100.529	90.000	176.363	37.363	120.129	-30.129	56.234
Saldo Maßnahme	-100.529	-90.000	-176.363	-37.363	-119.780	-29.780	56.583

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Die erzielten Gebührenerträge sind von der Anzahl und dem Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig. Der Planwert konnte nicht erreicht werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen sind Wenigeraufwendungen entstanden, weil die Erstellung von externen Gutachten in dem geplanten Umfang nicht erforderlichen war.

Teilfinanzrechnung

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)

Hier werden die Einzahlungen aus Stellplatzablösemitteln abgebildet.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	833.564	699.626	830.277	0	1.794.879	1.095.253	964.602
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	10.771	10.771	10.771
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	162.753	163.000	163.000	0	150.495	-12.505	-12.505
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.283	1.470	1.470	0	4.150	2.680	2.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	2.382	2.382	2.382
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	5.808	5.808	0	500	-5.308	-5.308
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	999.599	869.903	1.000.555	0	1.963.177	1.093.273	962.622
11 - Personalaufwendungen	2.711.399	3.101.411	3.101.411	0	3.283.219	-181.808	-181.808
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.311	1.331.641	1.375.218	0	350.973	980.668	1.024.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.511	74.101	72.101	0	66.223	7.878	5.878
15 - Transferaufwendungen	294.340	217.000	247.000	0	247.000	-30.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	416.729	398.930	458.004	0	460.568	-61.638	-2.564
17 = ordentliche Aufwendungen	4.322.290	5.123.083	5.253.734	0	4.407.983	715.100	845.751
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.322.691	-4.253.180	-4.253.180	0	-2.444.807	1.808.373	1.808.373
19 + Finanzerträge	31	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	470	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-440	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.323.130	-4.253.180	-4.253.180	0	-2.444.807	1.808.373	1.808.373
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.323.130	-4.253.180	-4.253.180	0	-2.444.807	1.808.373	1.808.373
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.236	64.218	64.218	0	68.577	-4.359	-4.359
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.380.366	-4.317.398	-4.317.398	0	-2.513.384	1.804.014	1.804.014

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	56.124	0	0	0	-56.124
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	56.124	0	0	0	-56.124
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	101.663	0	111.974	55.849	0	0	111.974
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	63.863	14.000	36.918	0	35.808	-21.808	1.110
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	165.526	14.000	148.892	55.849	35.808	-21.808	113.084
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-165.526	-14.000	-92.767	-55.849	-35.808	-21.808	56.959

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	43.953	43.953	0	0	43.953
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-43.953	-43.953	0	0	43.953

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.863	14.000	36.918	0	-21.808	1.110
Saldo Maßnahme	-63.863	-14.000	-36.918	0	-21.808	1.110

4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.663	0	68.021	11.897	0	68.021
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.663	0	-68.021	-11.897	0	68.021

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die höheren Erträge dieser Teilplanzeile sind auf eine einmalige Korrektur der buchhalterischen Abwicklung der Bauherrenzuschüsse zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Planansatz 2018 umfasst zweckgebundene Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Restaurierung des Reiterstandbildes auf dem Heumarkt. Die vollständige Kostenabwicklung dieser Maßnahme erfolgte jedoch bereits 2016, sodass diese Mittel eingespart wurden. Zudem erfolgt die Entlohnung der Grabungshelfer nun über die Teilplanzeile 11, sodass deutlich geringere Aufwendungen für Werkverträge angefallen sind.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	108	25.108	25.108	0	122	-24.986	-24.986
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	631.732	500.000	500.000	0	388.482	-111.518	-111.518
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.859	117.000	117.000	0	112.207	-4.793	-4.793
7 + sonstige ordentliche Erträge	74.009	98.900	98.900	0	100.807	1.907	1.907
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	824.708	741.008	741.008	0	601.618	-139.390	-139.390
11 - Personalaufwendungen	8.245.711	7.822.786	7.822.786	0	8.264.184	-441.398	-441.398
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.333	360.834	553.577	0	401.886	-41.052	151.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.420	133.685	133.685	0	88.199	45.486	45.486
15 - Transferaufwendungen	3.705.023	3.827.064	3.634.321	0	3.229.816	597.249	404.506
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.084.128	3.558.802	3.558.822	0	3.285.581	273.221	273.241
17 = ordentliche Aufwendungen	15.581.615	15.703.172	15.703.192	0	15.269.666	433.506	433.526
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.756.907	-14.962.163	-14.962.183	0	-14.668.047	294.116	294.136
19 + Finanzerträge	12.012.884	13.836.578	13.836.578	0	11.878.067	-1.958.511	-1.958.511
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	12.012.884	13.836.578	13.836.578	0	11.878.067	-1.958.511	-1.958.511
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.744.023	-1.125.585	-1.125.605	0	-2.789.980	-1.664.395	-1.664.375
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.744.023	-1.125.585	-1.125.605	0	-2.789.980	-1.664.395	-1.664.375
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.165	549.632	549.632	0	247.154	302.478	302.478
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.206.188	-1.675.217	-1.675.237	0	-3.037.133	-1.361.916	-1.361.896

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	207.764	22.000	185.211	78.357	37.807	-15.807	147.403
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.036.416	2.000.000	1.954.002	38.855	70.000	1.930.000	1.884.002
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.244.180	2.022.000	2.139.212	117.212	107.807	1.914.193	2.031.405
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.244.180	-2.022.000	-2.139.212	-117.212	-107.807	1.914.193	2.031.405

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	207.764	22.000	185.211	78.357	-15.807	147.404
Saldo Maßnahme	-207.764	-22.000	-185.211	-78.357	-15.807	147.404

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hier fielen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum im Vergleich zum Ergebnis 2017 höher aus.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Seit dem 01.01.2018 werden GWG nicht mehr als Anlagevermögen aktiviert.

Ziele 15 (Transferaufwendungen)

Das ausgewiesene Ergebnis beinhaltet folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Zuschuss GAG Immobilien AG	3.077.402	3.077.402	3.077.402
Zuschuss Grubo GmbH	99.019	99.019	92.614
Zuschuss Wohnen für Hilfen	65.721	59.800	59.800
Zuschuss Kontakt- und Informationsstelle Wohnungswechsel (vormals: Zuschuss an Wohnungstauschbörse)	40.206	0	0
Zuschuss städt. Wohnungsbaugesellschaften	434.082	398.100	0

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau

In 2018 wurden lediglich bereits bewilligte Restmittel in Höhe von 70.000 € ausgezahlt.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Finanzstelle 5600-1003-0-AZ02 - Investorenzuschuss Wohnungsbauprogramm

Laut Ratsbeschluss wird dieses Bauprogramm aus 2017 nicht fortgeführt, lediglich bereits bewilligte Restmittel sind noch auszusahlen. Die Auszahlung der Mittel erfolgt erst nach Baufertigstellung.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.809.614	3.136.896	3.136.896	0	7.040.354	3.903.459	3.903.459
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.433.894	17.866.049	17.866.049	0	32.091.695	14.225.646	14.225.646
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	10.514.467	10.128.778	10.128.778	0	11.886.807	1.758.029	1.758.029
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.455.992	3.312.211	3.312.211	0	1.759.896	-1.552.315	-1.552.315
7 + sonstige ordentliche Erträge	672.224	305.430	305.430	0	314.289	8.859	8.859
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	31.886.191	34.749.364	34.749.364	0	53.093.042	18.343.678	18.343.678
11 - Personalaufwendungen	14.401.972	15.410.561	15.410.561	0	14.705.469	705.093	705.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.655.177	84.952.625	72.548.701	300.000	62.104.513	22.848.112	10.444.187
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.825.860	10.134.394	10.134.394	0	8.047.892	2.086.503	2.086.503
15 - Transferaufwendungen	24.097	22.535	37.285	0	37.285	-14.750	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	29.672.827	36.481.803	36.481.803	0	37.206.785	-724.982	-724.982
17 = ordentliche Aufwendungen	139.579.933	147.001.919	134.612.744	300.000	122.101.944	24.899.975	12.510.801
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-107.693.742	-112.252.554	-99.863.380	-300.000	-69.008.901	43.243.653	30.854.479
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	164.286	133.019	133.019	0	166.030	-33.011	-33.011
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-164.286	-133.019	-133.019	0	-166.030	-33.011	-33.011
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-107.858.027	-112.385.573	-99.996.399	-300.000	-69.174.931	43.210.642	30.821.468
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-107.858.027	-112.385.573	-99.996.399	-300.000	-69.174.931	43.210.642	30.821.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.934	1.671.872	1.671.872	0	1.760.391	-88.519	-88.519
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-109.596.962	-114.057.445	-101.668.271	-300.000	-70.935.321	43.122.123	30.732.949

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	38.507	0	0	0	4.126.970	4.126.970	4.126.970
6 Summe investive Einzahlungen	38.507	0	0	0	4.126.970	4.126.970	4.126.970
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.933.703	62.033.011	67.238.697	12.457.939	32.806.966	29.226.045	34.431.731
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	990.810	250.000	13.246.370	5.744.117	414.968	-164.968	12.831.402
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	16.924.513	62.283.011	80.485.067	18.202.056	33.221.935	29.061.077	47.263.133
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.886.006	-62.283.011	-80.485.067	-18.202.056	-29.094.964	33.188.047	51.390.103

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	12.563.000	89.614	0	5.289	12.557.711	84.325
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-12.563.000	-89.614	0	-5.289	12.557.711	84.325

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	872.562	250.000	250.000	0	106.515	143.485
Saldo Maßnahme	-872.562	-250.000	-250.000	0	143.485	143.485

5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.257	0	140.000	31.369	-32.034	107.966
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.257	0	-140.000	-31.369	-32.034	107.966

5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.317	0	507.983	0	-16.831	491.152
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.317	0	-507.983	0	-16.831	491.152

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.030	0	50.000	0	0	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.030	0	-50.000	0	0	50.000

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	336.058	0	80.054	0	74.547	5.507
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-336.058	0	-80.054	0	-74.547	5.507

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	257.493	0	104.010	0	104.010	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-257.493	0	-104.010	0	-104.010	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.191.400	5	5	1.191.395	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.191.400	-5	-5	1.191.395	0

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	38.015.600	1.761.144	0	38.015.600	1.761.144
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-38.015.600	-1.761.144	0	38.015.600	1.761.144

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.400.000	0	1.200.000	0	1.000.118	-1.000.118
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.400.000	0	-1.200.000	0	-1.000.118	-1.000.118

5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.718	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-75.718	0	0	0	0	0

5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.038	0	8.582	0	10.689	-10.689
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.038	0	-8.582	0	-10.689	-10.689

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	150.764	0	1.469.883	1.128.522	-1.518.099	-48.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-150.764	0	-1.469.883	-1.128.522	-1.518.099	-48.216

5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.753	0	1.448	0	-1.448	0
Saldo Maßnahme	-55.753	0	-1.448	0	-1.448	0

5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	209	0	-209	0
Saldo Maßnahme	-600	0	-209	0	-209	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	481	0	481	0
Saldo Maßnahme	0	0	-481	0	-481	0

5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.601.549	0	514.700	0	500.000	14.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.601.549	0	-514.700	0	-500.000	14.700

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.320.000	1.000.000	0	12.512	987.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.320.000	-1.000.000	0	-12.512	987.488

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.792	0	4.022.030	2.278.379	-98.777	3.923.253
Saldo Maßnahme	-7.792	0	-4.022.030	-2.278.379	-98.777	3.923.253

5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.327	0	870	0	-870	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.327	0	-870	0	-870	0

5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.274	3.943.011	1.011.410	0	62.978	948.432
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.274	-3.943.011	-1.011.410	0	-62.978	948.432

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	229.380	0	62.123	0	81.506	-81.506
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-229.380	0	-62.123	0	-81.506	-81.506

5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	4.000.000	1.200.000	72.752	-72.752
Saldo Maßnahme	0	0	-4.000.000	-1.200.000	-72.752	-72.752

5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	200.000	0	18.921	1.181.079
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.200.000	-200.000	0	-18.921	1.181.079

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	147.532	0	6.088.298	150.770	-885.235	5.203.063
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-147.532	0	-6.088.298	-150.770	-885.235	5.203.063

5620-1004-5-5122 Sanierung auf dem Ginsterberg 6-34

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

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.277	1.000.000	500.000	0	1.901	498.099
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-60.277	-1.000.000	-500.000	0	-1.901	498.099

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.433	0	4.906.203	2.265.738	-117.245	4.788.958
Saldo Maßnahme	-20.433	0	-4.906.203	-2.265.738	-117.245	4.788.958

5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	600	0	614	0	614	-614
Saldo Maßnahme	-600	0	-614	0	-614	0

5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.800.000	17.486	20.423	-20.423
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.800.000	-17.486	-20.423	2.779.577

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-6-5113 Neubau Causemannstr. 29-31

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

5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.065	0	0	15.065	-15.065	-15.065
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.283	0	50.937	2.479	-2.479	48.458
Saldo Maßnahme	-20.348	0	-50.937	-17.544	-17.544	33.393

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.504	0	3.531.973	1.342.624	-1.342.624	2.189.349
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.504	0	-3.531.973	-1.342.624	-1.342.624	2.189.349

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.929	0	5.043.104	690	2.748.155	-2.748.155
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-26.929	0	-5.043.104	-690	-2.748.155	-2.748.155

5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.567	0	5.086.277	3.000.000	2.675.460	-2.675.460
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.567	0	-5.086.277	-3.000.000	-2.675.460	-2.675.460

5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	22.249	-22.249
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	-22.249	-22.249

5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.545	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.545	0	0	0	0	0

5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.240	0	14.449	0	14.449	-14.449
Saldo Maßnahme	-22.240	0	-14.449	0	-14.449	-14.449

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-7-5174 Sanierung Waldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.766	0	501.558	0	2.644	-2.644	498.914
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.766	0	-501.558	0	-2.644	-2.644	498.914

5620-1004-7-5177 Umbau Friedrich-Naumann-Str. (Verwaltung)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.035	0	160.062	0	155.593	-155.593	4.469
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-644.035	0	-160.062	0	-155.593	-155.593	4.469

5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.357.615	0	7.025.089	4.882.321	5.372.778	-5.372.778	1.652.311
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.357.615	0	-7.025.089	-4.882.321	-5.372.778	-5.372.778	1.652.311

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	241.411	0	9.000.750	1.758.826	-7.968.418	1.032.332
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-241.411	0	-9.000.750	-1.758.826	-7.968.418	1.032.332

5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	305.549	0	23.094	0	-23.094	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-305.549	0	-23.094	0	-23.094	0

5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.174.207	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.174.207	0	0	0	0	0

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.265.855	0	1.236.762	803.683	-807.149	429.613
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.265.855	0	-1.236.762	-803.683	-807.149	429.613

5620-1004-8-5192 Containeranlage Westerwaldstraße 100

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	146.646	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-146.646	0	0	0	0	0

5620-1004-8-5196 Neubau Berliner Straße 219a

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

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-9-5178 Leichtbauhalle Luzerner Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.004.072	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.004.072	0	0	0	0	0

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.647	0	9.001.482	184.271	3.530.366	-3.530.366
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-80.647	0	-9.001.482	-184.271	-3.530.366	-3.530.366

5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	965.950	0	5.439.868	0	3.797.404	-3.797.404
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-965.950	0	-5.439.868	0	-3.797.404	-3.797.404

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7

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

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

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

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

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

Die Abweichungen entstanden im Wesentlichen durch einmalige Kostenerstattungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben die Instandsetzung von Landesimmobilien zum Zweck der Flüchtlingsunterbringung, in 2017 für die Ostmerheimer Straße und in 2018 für die Robert-Perthel-Straße.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

In 2018 wurde eine Satzung zur Erhebung einer kostendeckenden Gebühr für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erlassen, die zu entsprechenden Erträgen im Ist 2018 führte. Dies war zum Zeitpunkt der Planung nicht bekannt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant erwirtschaftet werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Entgegen der Planannahme ging der Anteil der Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land NRW durch eine sinkende Anzahl von Anspruchsberechtigten zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung vom Ist 2017 zum Ist 2018 entstand im Wesentlichen aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Reduzierung der Aufwendungen sowohl im Plan als auch im Ist resultieren aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rückläufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen gesenkt.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch die geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Weiterhin wurden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Plan 2018 berücksichtigt, die jedoch durch eine Gesetzesänderung im Ist konsumtiv in der Teilplanzeile 16 gebucht wurden (ca. 0,9 Mio. €).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2018 wurden entgegen der Planung zusätzliche Projekte einmalig gefördert. Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018
Kölner Flüchtlingsrat	24.097	22.535	22.535
Zurück in die Zukunft e. V.	0	0	10.950
Katholisches Bildungswerk Köln	0	0	3.800

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Anstieg der Aufwendungen sowohl im Plan als auch im Ist ergab sich im Wesentlichen durch erhöhte Mietaufwendungen. Im Ist 2018 wurden zudem geringwertige Wirtschaftsgüter in dieser Teilplanzeile gebucht (ca. 0,9 Mio. €) und eine Pauschalwertberichtigung (ca. 1,5 Mio. €) eingestellt, die im Plan 2018 nicht berücksichtigt wurden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund der Flüchtlingssituation wurden zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind.

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

Die Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen konnten nicht wie geplant erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	248	236	236	0	3.056	2.821	2.821
3 + sonstige Transfererträge	8.722.414	7.150.000	9.060.022	0	9.060.022	1.910.022	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8	45	45	0	8	-38	-38
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	5	5	0	5	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	44.810	124.001	124.001	0	173.886	49.885	49.885
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.767.487	7.274.287	9.184.309	0	9.236.978	1.962.691	52.669
11 - Personalaufwendungen	3.420.813	3.600.635	3.600.635	0	3.484.811	115.824	115.824
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.283	5.015	5.015	0	11.030	-6.015	-6.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.503	237.911	1.370.165	0	1.432.689	-1.194.778	-62.525
15 - Transferaufwendungen	15.472.883	15.466.189	20.105.632	0	20.124.293	-4.658.104	-18.661
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	454.463	629.607	629.607	0	542.407	87.201	87.201
17 = ordentliche Aufwendungen	19.396.945	19.939.358	25.711.054	0	25.595.230	-5.655.872	115.824
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.629.458	-12.665.071	-16.526.745	0	-16.358.252	-3.693.181	168.493
19 + Finanzerträge	16.183	9.490	9.490	0	14.342	4.852	4.852
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.183	9.490	9.490	0	14.342	4.852	4.852
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.613.276	-12.655.581	-16.517.255	0	-16.343.910	-3.688.329	173.345
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.613.276	-12.655.581	-16.517.255	0	-16.343.910	-3.688.329	173.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.245	187.444	187.444	0	206.154	-18.710	-18.710
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.808.521	-12.843.024	-16.704.699	0	-16.550.064	-3.707.040	154.634

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

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

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	262.952	450.000	450.000	0	427.986	-22.014	-22.014
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	262.952	450.000	450.000	0	427.986	-22.014	-22.014
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.384.104	790.000	790.000	0	1.322.804	-532.804	-532.804
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.384.104	790.000	790.000	0	1.322.804	-532.804	-532.804
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.121.152	-340.000	-340.000	0	-894.818	-554.818	-554.818
22 Saldo Gesamt	-1.121.152	-340.000	-340.000	0	-894.818	-554.818	-554.818

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Es wurden erheblich höhere Forderungsverluste gebucht als bei der Planung angenommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, einen Maßnahmenplan für humanitäre Hilfen für Menschen aus den Staaten der EU-Osterweiterung zu entwickeln. Im politischen VN für 2018 wurden zwar Mittel für die sozialarbeiterische Betreuung zusätzlich eingestellt. Die erheblichen Kosten für die Einrichtung einer dauerhaft, auch tagsüber geöffneten Unterkunft wurden im Haushalt jedoch nicht berücksichtigt. Hinzu kommen Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.

Produktbereich 11

- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	428.784	237.003	237.003	0	437.566	200.563	200.563
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	525.459	525.459	0	0	-525.459	-525.459
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	234.735	246.900	246.900	0	271.880	24.980	24.980
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.266	370.864	370.864	0	755.121	384.257	384.257
7 + sonstige ordentliche Erträge	70.607.559	69.112.400	69.112.400	0	69.892.921	780.521	780.521
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	72.023.344	70.492.625	70.492.625	0	71.357.488	864.862	864.862
11 - Personalaufwendungen	341.023	414.510	414.510	0	281.926	132.584	132.584
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.366.331	7.615.236	6.115.236	0	2.922.456	4.692.781	3.192.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.893.940	3.463.947	3.463.947	0	2.774.857	689.090	689.090
15 - Transferaufwendungen	25.400	26.900	26.900	0	26.400	500	500
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	418.736	446.846	446.846	0	444.391	2.455	2.455
17 = ordentliche Aufwendungen	6.045.429	11.967.439	10.467.439	0	6.450.029	5.517.410	4.017.410
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	65.977.915	58.525.186	60.025.186	0	64.907.459	6.382.272	4.882.272
19 + Finanzerträge	24.182.952	18.293.000	18.863.000	0	20.558.860	2.265.860	1.695.860
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.182.952	18.293.000	18.863.000	0	20.558.860	2.265.860	1.695.860
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	90.160.867	76.818.186	78.888.186	0	85.466.319	8.648.132	6.578.132
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	90.160.867	76.818.186	78.888.186	0	85.466.319	8.648.132	6.578.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.223	18.352	18.352	0	15.297	3.055	3.055
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	90.144.644	76.799.834	78.869.834	0	85.451.021	8.651.187	6.581.187

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	0	0	0	39.770	39.770	39.770
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	452	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	26.102	0	0	0	39.770	39.770	39.770
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.660.900	7.595.000	7.384.100	0	2.397.931	5.197.069	4.986.169
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	112.192	122.700	333.600	0	327.300	-204.600	6.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.773.092	7.717.700	7.717.700	0	2.725.231	4.992.469	4.992.469
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.746.991	-7.717.700	-7.717.700	0	-2.685.461	5.032.239	5.032.239

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.277	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.277	-6.000	-6.000	0	0	6.000	6.000

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	219.800	520.000	380.500	0	355.100	164.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	35.700	69.500	0	69.400	-33.700
Saldo Maßnahme	-219.800	-555.700	-450.000	0	-424.500	131.200

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.650	0	0	0	39.770	39.770
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.915	51.000	134.800	0	134.700	-83.700
Saldo Maßnahme	-84.265	-51.000	-134.800	0	-94.930	-43.930

5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	451.700	0	718.500	0	718.500	-718.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-451.700	0	-718.500	0	-718.500	-718.500

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5705-1101-0-0016 Radlader 2017

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	123.300	0	-123.200	100
Saldo Maßnahme	0	0	-123.300	0	-123.200	100

5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.511.400	2.500.000	1.652.900	0	1.156.231	496.669
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.511.400	-2.500.000	-1.652.900	0	-1.156.231	496.669

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	189.300	600.000	600.000	0	41.600	558.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-189.300	-600.000	-600.000	0	-41.600	558.400

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.700	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-288.700	0	0	0	0	0

5705-1101-0-0022 Ersatzbeschaffung LKW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	0	0	30.000	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	0	0	30.000	0

5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.975.000	2.903.600	0	2.975.000	2.903.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.975.000	-2.903.600	0	2.975.000	2.903.600

5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	128.600	0	126.500	-126.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-128.600	0	-126.500	-126.500

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

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome

Allgemeine Erläuterung:

Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rheinenergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen.

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

Die Abweichung resultiert aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten bei der Deponie Vereinigte Ville, die in der Höhe nicht geplant war.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Der Planansatz enthält ausschließlich die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Ist-Erträge in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es handelt sich insbesondere um Erträge aus der Verwertung von Deponiegasen der Deponie Vereinigte Ville. Im Blockheizkraftwerk des Betreibers AVG wird das Deponiegas zur Stromerzeugung genutzt. Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes von der Stadt vorausgezahlten Herstellungskosten werden an die Stadt Köln erstattet. Die diesbezügliche Vereinbarung mit der AVG endet im Mai 2019. Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Ist-Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge in Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) veranschlagt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Konzessionsabgabe der Rhein/Energie AG ist ein verbrauchsabhängiger Ertrag. Im Jahr 2018 fiel diese geringfügig höher aus als geplant war. Gleiches stellt die Konzessionsabgabe der GVG Rhein Erft dar. Im Jahr 2018 fiel diese höher aus als geplant war. Im Jahr 2017 wurde die gebildeten Rückstellungen „Verlustabdeckung AWB Eigenbetrieb“ in Höhe von rund 2,2 Mio. € ertragswirksam aufgelöst.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau, Frau BG Blome

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf der Betriebskostenerstattung an die AVG (für den Betrieb der Deponie Vereinigte Ville). Aufgrund der guten Ertragslage des Deponiegeschäftsbetriebs fiel die Erstattung der Betriebskosten 2018 wesentlich geringer aus als geplant war.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die konservative Ergebnisplanung der Stadtentwässerungsbetriebe wurde deutlich überschritten.

Teilfinanzplan

Finanzstellen 0000-1101-0-0001 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um Pauschalansätze des Umweltamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb.

Finanzstellen 5705-1101-0-0000 bis 5705-1101-0-0029

Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	10.830.837	9.865.347	9.865.347	0	11.884.174	2.018.827	2.018.827
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	2.147	2.147	2.147
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.722.708	54.068.352	54.068.352	0	48.496.543	-5.571.809	-5.571.809
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.923.896	3.564.581	3.564.581	0	3.863.487	298.907	298.907
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.191	42.537	42.537	0	1.032.801	990.264	990.264
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.029.987	538.255	538.255	0	1.526.688	988.433	988.433
8 + aktivierte Eigenleistungen	1.603.956	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.663.574	69.079.071	69.079.071	0	66.805.840	-2.273.231	-2.273.231
11 - Personalaufwendungen	27.437.460	29.267.552	29.267.552	0	29.299.494	-31.942	-31.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.802.474	62.440.571	74.737.956	4.084.400	74.823.695	-12.383.124	-85.739
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.160.937	52.646.458	53.616.458	0	53.588.644	-942.186	27.814
15 - Transferaufwendungen	14.513.889	16.747.000	14.903.321	10.263	14.892.418	1.854.582	10.903
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.789.138	7.490.519	8.730.519	0	8.644.579	-1.154.060	85.940
17 = ordentliche Aufwendungen	173.703.898	168.592.100	181.255.807	4.094.663	181.248.831	-12.656.730	6.976
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.040.324	-99.513.029	-112.176.736	-4.094.663	-114.442.991	-14.929.961	-2.266.255
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	340.560	76.947	277.947	0	277.672	-200.724	276
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-340.560	-76.947	-277.947	0	-277.672	-200.724	276
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-108.380.884	-99.589.976	-112.454.683	-4.094.663	-114.720.662	-15.130.686	-2.265.979
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-108.380.884	-99.589.976	-112.454.683	-4.094.663	-114.720.662	-15.130.686	-2.265.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.118	644.112	644.112	0	599.526	44.586	44.586
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-108.956.002	-100.234.089	-113.098.795	-4.094.663	-115.320.189	-15.086.100	-2.221.393

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.344.016	15.586.300	15.586.300	0	4.670.150	-10.916.150	-10.916.150
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	22.142	22.142	22.142
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.807.489	4.500.000	4.500.000	0	7.889.511	3.389.511	3.389.511
5 sonstige Investitionseinzahlungen	64.471	0	0	0	26.874	26.874	26.874
6 Summe investive Einzahlungen	10.239.303	20.086.300	20.086.300	0	12.608.676	-7.477.624	-7.477.624
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	29.104.027	65.636.600	84.861.793	24.711.350	27.313.128	38.323.472	57.548.666
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.093.461	2.700.000	2.908.903	53.903	1.415.251	1.284.749	1.493.652
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	100.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	88.500	0	358.700	0	358.700	-358.700	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.285.988	68.336.600	88.229.397	24.765.253	29.087.079	39.249.521	59.142.318
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.046.685	-48.250.300	-68.143.097	-24.765.253	-16.478.402	31.771.898	51.664.694

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	737.990	737.990	737.990
Summe investive Auszahlungen	10.400	1.050.000	858.522	78.377	1.858	1.048.142	856.664
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.400	-1.050.000	-858.522	-78.377	736.132	1.786.132	1.594.654

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872	0	0	0	3.364	3.364	3.364
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	603.823	390.000	598.903	53.903	195.071	194.929	403.832
Saldo Maßnahme	-602.951	-390.000	-598.903	-53.903	-191.707	198.293	407.196

6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	419.242	2.400.000	2.532.543	100.000	654.555	1.745.445	1.877.988
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-419.242	-2.400.000	-2.532.543	-100.000	-654.555	1.745.445	1.877.988

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.327	0	0	0	22.142	22.142	22.142
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	455.580	760.000	760.000	0	579.220	180.780	180.780
Saldo Maßnahme	-432.253	-760.000	-760.000	0	-557.078	202.922	202.922

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	49.276	49.276	49.276
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.116	1.400.000	2.100.000	700.000	73.736	1.326.264	2.026.264
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.116	-1.400.000	-2.100.000	-700.000	-24.460	1.375.540	2.075.540

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.156.159	2.500.000	2.510.000	10.000	805.292	1.694.708	1.704.708
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.156.159	-2.500.000	-2.510.000	-10.000	-805.292	1.694.708	1.704.708

6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.548	100.000	282.588	182.588	105.993	-5.993	176.595
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.548	-100.000	-282.588	-182.588	-105.993	-5.993	176.595

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	331.829	100.000	190.171	90.171	64.060	126.111
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-331.829	-100.000	-190.171	-90.171	-64.060	126.111

6601-1201-0-1026 Innere Kanalstraße (LS-Anlagen)

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

6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.900	39.000	2.669.160	2.630.160	1.502.143	1.167.017
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.900	-39.000	-2.669.160	-2.630.160	-1.502.143	1.167.017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	317.218	317.218	317.218
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.058	1.500.000	1.500.000	0	640.960	859.040	859.040
Saldo Maßnahme	-34.058	-1.500.000	-1.500.000	0	-323.742	1.176.258	1.176.258

6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse

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

6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	79.084	79.084	79.084
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.588.206	6.000.000	10.000.000	4.000.000	4.761.512	1.238.488	5.238.488
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.588.206	-6.000.000	-10.000.000	-4.000.000	-4.682.428	1.317.572	5.317.572

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	327.100	0	0	0	76.000	76.000	76.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.370	50.370	0	0	50.370
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	327.100	0	-50.370	-50.370	76.000	76.000	126.370

6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.414	400.000	400.000	0	0	-400.000	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	115.102	400.000	400.000	0	11.000	389.000	389.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.688	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	75.916	75.916	0	0	75.916
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-75.916	-75.916	15.000	15.000	90.916

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.780	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	78.378	0	153.108	153.108	63.500	-63.500	89.608
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.598	0	-153.108	-153.108	-63.500	-63.500	89.608

6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	53.855	53.855	0	0	53.855
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-53.855	-53.855	22.100	22.100	75.955

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	1.335.000	1.335.000	0	20.000	-1.315.000	-1.315.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.979	500.000	641.048	141.048	47.053	452.947	593.995
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.979	835.000	693.952	-141.048	-27.053	-862.053	-721.005

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.568	1.500.000	1.500.000	0	1.020.757	479.243
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.568	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.020.757	479.243

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	405.400	405.400	0	15.000	-390.400
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.318.545	12.419.000	14.419.000	2.000.000	6.794.051	5.624.949
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.918.545	-12.013.600	-14.013.600	-2.000.000	-6.779.051	5.234.549

6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	247.425	1.252.575
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-247.425	1.252.575

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.548.163	1.750.000	1.750.000	0	685.322	-1.064.678	-1.064.678
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.956.084	4.723.000	4.364.300	0	2.221.802	2.501.198	2.142.498
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.407.921	-2.973.000	-2.614.300	0	-1.536.480	1.436.520	1.077.820

6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.367	100.000	1.381.633	1.281.633	80.164	19.836	1.301.469
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.367	-100.000	-1.381.633	-1.281.633	-80.164	19.836	1.301.469

6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	342.200	0	0	500.000	342.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-342.200	0	0	500.000	342.200

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße

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

6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.802	500.000	500.000	0	498.873	498.873
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.802	-500.000	-500.000	0	498.873	498.873

6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.542	0	94.307	94.307	-11.482	82.825
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.542	0	-94.307	-94.307	-11.482	82.825

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	638.663	50.000	86.888	36.888	430	49.570
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-638.663	-50.000	-86.888	-36.888	-430	49.570

6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)

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

6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.014	200.000	200.000	0	1.794	198.206
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.014	-200.000	-200.000	0	-1.794	198.206

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-1050 Rheinboulevard-Sanier.(Hohenzbr-Zoo)Mp

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

6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	169.646	169.646	0	169.646
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-169.646	-169.646	0	169.646

6601-1201-1-1074 Karl-Küpper-Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.005	0	12.242	12.242	0	12.242
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.005	0	-12.242	-12.242	0	12.242

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	368.000	368.000	0	368.000	368.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-368.000	-368.000	0	368.000	368.000

6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung

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

6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-550.000	0	550.000	550.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.610.360	1.000.433	681.141	-681.141
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.610.360	-1.000.433	-681.141	-681.141

6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.398	0	102.869	102.869	6.748	-6.748
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.398	0	-102.869	-102.869	-6.748	-6.748

6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.179	0	852	852	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.179	0	-852	-852	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung

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

6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	67.338	67.338	67.338
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.900	0	131.700	131.700	2.807	-2.807	128.893
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-288.900	0	-131.700	-131.700	64.531	64.531	196.231

6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.495.758	1.495.758	1.495.758
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	1.495.758	1.495.758	1.495.758

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau

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

6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.164	1.000.000	1.000.000	0	996.047	996.047
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.164	-1.000.000	-1.000.000	0	996.047	996.047

6601-1201-1-5613 Am Kämpchenschhof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.552	0	73.515	73.515	0	73.515
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.552	0	-73.515	-73.515	0	73.515

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt

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

6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	94.599	94.599
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	94.599	94.599

6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	739.773	0	183.378	178.523	-3.291	180.087
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-739.773	0	-183.378	-178.523	-3.291	180.087

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000.000	5.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.915	7.003.000	1.303.073	0	70.824	6.932.176	1.232.249
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-94.915	-2.003.000	3.696.927	0	-70.824	1.932.176	-3.767.751

6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.000.000	0	86.700	-913.300	-913.300
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	498.435	0	563.389	563.389	258.206	-258.206	305.183
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-498.435	1.000.000	436.611	-563.389	-171.506	-1.171.506	-608.117

6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	291.640	291.640	0	0	291.640
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-291.640	-291.640	0	0	291.640

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.118	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.637	1.000.000	1.333.000	333.000	428.833	904.167
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	38.481	-1.000.000	-1.333.000	-333.000	571.167	904.167

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	707.475	100.000	2.100.000	2.000.000	2.166.350	-66.350
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-707.475	-100.000	-2.100.000	-2.000.000	-2.166.350	-66.350

6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	120.000	120.000	0	0	-120.000	-120.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.037	200.000	252.602	52.602	27.126	172.874	225.476
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.037	-80.000	-132.602	-52.602	-27.126	52.874	105.476

6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.846.525	0	299.015	78.015	282.959	-282.959	16.056
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.846.525	0	-299.015	-78.015	-282.959	-282.959	16.056

6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.418	0	59.818	18.018	0	0	59.818
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.418	0	-59.818	-18.018	0	0	59.818

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.657	814.200	814.200	0	814.200	814.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.657	-814.200	-814.200	0	814.200	814.200

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.196	200.000	220.000	20.000	-165.845	-145.845
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.196	-200.000	-220.000	-20.000	-165.845	-145.845

6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.811	1.000.000	1.000.000	0	999.204	999.204
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.811	-1.000.000	-1.000.000	0	999.204	999.204

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.929	100.000	127.211	27.211	36.509	63.491
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-98.929	-100.000	-127.211	-27.211	-36.509	63.491

6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.818	633.000	1.255.636	622.636	32.094	600.906
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.818	-633.000	-1.255.636	-622.636	-32.094	600.906

6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	230.000	0	0	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-230.000	-230.000	0	0	230.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

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

6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	19.716	19.716	0	19.716
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-19.716	-19.716	0	19.716

6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	3.442	196.558
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	-3.442	196.558

6601-1201-4-8614 Erschließung Ehrenfeld - Wobau

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

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.068	300.000	300.000	0	0	-300.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	201.482	1.100.000	1.100.000	0	0	1.100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-192.414	-800.000	-800.000	0	0	800.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)

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

6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.767	0	1.355	1.355	0	1.355
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.767	0	-1.355	-1.355	0	1.355

6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.502	0	64.178	64.178	-29.000	35.178
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-122.502	0	-64.178	-64.178	-29.000	35.178

6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung

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

6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	135.643	200.000	200.000	0	70.539	129.461
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-135.643	-200.000	-200.000	0	-70.539	129.461

6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau

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

6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.506	0	395.378	395.378	0	395.378
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.506	0	-395.378	-395.378	0	395.378

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)

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

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.500	2.400.000	2.400.000	0	1.000.000	-1.400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.230.643	0	643.612	553.612	152.337	491.275
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.568.857	2.400.000	1.756.388	-553.612	847.663	-908.725

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.150	442.400	442.400	0	39.253	403.147
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.150	-442.400	-442.400	0	-39.253	403.147

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	351.463	-201.463
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	-351.463	-201.463

6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.041	1.600.000	1.600.000	0	0	1.600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.041	-1.600.000	-1.600.000	0	0	1.600.000

6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.280	600.000	600.000	0	4.308	595.692
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.280	-600.000	-600.000	0	-4.308	595.692

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	194.133	200.000	1.086.603	886.603	-526.844	359.759
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-194.133	-200.000	-1.086.603	-886.603	-526.844	359.759

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	452.988	150.000	150.000	0	142.547	142.547
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-452.988	-150.000	-150.000	0	142.547	142.547

6601-1201-8-1014 Sieversstraße (Köln-Kalk)

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.301	0	1.538.546	1.538.546	-644.919	893.627
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.301	0	-1.538.546	-1.538.546	-644.919	893.627

6601-1201-8-1055 Europaring/Neubrücker Ring Kreisverkehr

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

6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	39.313	39.313	0	39.313
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-39.313	-39.313	0	39.313

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	25.574	674.426
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	-25.574	674.426

6601-1201-8-8008 Erschließung Kalk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	203.000	203.000	0	40.578	162.422
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-203.000	-203.000	0	-40.578	162.422

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.357	150.000	150.000	0	7.514	142.486
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.357	-150.000	-150.000	0	-7.514	142.486

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-9-1029 UmweltsensitiveLichtsignalst. Clevisch R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.999	10.999	0	10.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.999	-10.999	0	10.999

6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr

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

6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	570.000	570.000	0	570.000	570.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-570.000	-570.000	0	570.000	570.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	581.000	581.000	0	581.000	581.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-581.000	-581.000	0	581.000	581.000

6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau

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

6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.507.000	1.507.000	0	0	-1.507.000	-1.507.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.455	0	123.142	123.142	3.231	-3.231	119.911
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.455	1.507.000	1.383.858	-123.142	-3.231	-1.510.231	-1.387.089

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	996.866	200.000	329.103	129.103	200.010	-10
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-996.866	-200.000	-329.103	-129.103	-200.010	-10

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau

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

6601-1201-9-8713 Verkehrl.Maßnahmen MülheimerEntw.konzept

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	716.794	0	947.601	947.601	-910.038	37.563
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-716.794	0	-947.601	-947.601	-910.038	37.563

6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	-68.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.947	0	27.053	27.053	0	27.053
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.947	68.900	41.847	-27.053	0	-68.900

6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.000	0	21.186	21.186	0	21.186
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-145.000	0	-21.186	-21.186	0	21.186

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6604-1201-3-1004 DürenerStr./Universitätsstr,UmbauKnotenpu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	700.000	700.000

6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.264	50.000	70.000	20.000	50.000	70.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.264	-50.000	-70.000	-20.000	50.000	70.000

6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	840.000	0	0	-840.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	1.033	198.967
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	640.000	640.000	0	-1.033	-641.033

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest

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

6606-1201-0-0100 Stellplätze

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

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	840.683	950.000	1.400.000	450.000	-130.352	319.648
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-840.683	-950.000	-1.400.000	-450.000	-130.352	319.648

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	460.000	460.000	0	0	-460.000	-460.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	277.144	460.000	570.000	110.000	146.683	313.317	423.317
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-277.144	0	-110.000	-110.000	-146.683	-146.683	-36.683

6606-1201-0-5923 Bike-Tower

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	1.500.000	11.900	-11.900	1.488.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-11.900	-11.900	1.488.100

6606-1201-4-5924 Radstation Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	600.000	0	0	600.000	600.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-600.000	0	0	600.000	600.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.209	0	86.363	86.363	0	86.363
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.209	0	-86.363	-86.363	0	86.363

6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000	183.488	182.488	14.043	169.445
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000	-183.488	-182.488	-14.043	169.445

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

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Bedingt durch die Zuordnung der Investitionspauschale auf die einzelnen Ämter kommt es zu Mehrerträgen bei der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von rd. 1,2 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Darüber hinaus führen zusätzliche Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Nachaktivierung von Straßen sowie eine höhere Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu weiteren Mehrerträgen (rd. 0,6 Mio. €). In Höhe von rd. 0,2 Mio. € tragen nicht geplante Zuwendungen für konsumtive Maßnahmen zum Ergebnis bei.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Beiträgen (inkl. notwendiger Korrekturen) übersteigen den Planwert um rd. 0,4 Mio. €. Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 5,3 Mio. € sowie im Bereich der Verwaltungs- und Sondernutzungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Ertragssteigerung begründet sich in diversen Einzelfällen, welche im Voraus nicht exakt planbar waren.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Mehrertrag resultiert im Wesentlichen aus einer nicht eingeplanten einmaligen Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Verbesserung resultiert u.a. aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von diversen Rückstellungen sowie in der Vergangenheit gebildeten Verbindlichkeiten. Es handelt sich jeweils um Einzelfallbetrachtungen. Die Beträge sind im Voraus nicht exakt planbar.

Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen)

Die Arbeiten im Zusammenhang mit den zu aktivierenden Eigenleistungen konnten nicht abgeschlossen werden. Die Buchungen werden auf Basis der endgültigen Personalaufwendungen für 2018 in 2019 nachgeholt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die originäre Hpl.-Planung wurde insbesondere durch die Ermächtigungsübertragung (von 2017 nach 2018) sowie durch die Buchung von überplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Teilplanausgleiches zum Jahresende entsprechend erhöht. Somit weicht der fortgeschriebene Plan erheblich von der ursprünglichen Hpl.-Planung ab. Insbesondere aufgrund der gesetzlich normierten Verkehrssicherungspflicht bei den Straßen, Wegen und Plätzen bestand hier die Notwendigkeit der Ansatzaufstockung. Die deutlich erhöhten Mittelbedarfe im Schwerpunktbe-

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome, Herr BG Greitemann

reich der laufenden Straßenunterhaltung haben ihre Ursache auch in den gestiegenen Angebotspreisen durch die konjunkturbedingt starke Auslastung der ausführenden Baufirmen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Im Vergleich zu den Planungsannahmen konnte insbesondere eine erhöhte Anzahl von Lichtsignalanlagen im Verlauf des Jahres grundlegend erneut werden. Diese unterliegen der regelmäßigen Abschreibung. Dagegen waren die abgebauten Anlagen bereits abgeschrieben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Betriebskostenzuschuss an die AWB für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

U.a. nicht geplante Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe im Rahmen der Kostenerstattungspflicht (für Altmaßnahmen) sowie eine nicht geplante Zahlung im Rahmen der Kostenbeteiligung an die DB-Netz und die KVB führen zu Mehraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Planung. Darüber hinaus gab es unterjährig diverse Mehrbedarfe im Bereich der Geschäftskosten.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Im Zusammenhang mit dem teilweisen Widerruf eines Zuwendungsbescheides im Jahr 2017 hat der Zuwendungsgeber nachträglich noch einen Anspruch auf eine Verzinsung der zu Unrecht gezahlten Zuwendung geltend gemacht. Die Notwendigkeit der Erstattung war im Voraus nicht absehbar.

Teilfinanzrechnung

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) sowie bei den korrespondierenden Einzahlungen aus Zuwendungen (Zeile 1). Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

In Zeile 4 – Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten konnten insbesondere deutlich mehr Straßenbaubeiträge nach KAG in 2018 vereinnahmt werden als geplant.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	52.756.555	60.668.535	60.668.535	0	54.644.537	-6.023.998	-6.023.998
3 + sonstige Transfererträge	121.322	0	0	0	38.014	38.014	38.014
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	757.558	1.016.795	1.016.795	0	871.929	-144.866	-144.866
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.762	0	0	0	28.881	28.881	28.881
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.071.492	9.287.164	9.287.164	0	14.669.272	5.382.108	5.382.108
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	4.426.890	4.426.890	0	0	-4.426.890	-4.426.890
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.712.690	75.399.385	75.399.385	0	70.252.634	-5.146.751	-5.146.751
11 - Personalaufwendungen	10.063.329	10.407.242	10.531.092	0	10.903.377	-496.135	-372.285
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.106.707	19.964.692	18.660.842	0	15.930.747	4.033.946	2.730.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.866.619	52.718.801	51.748.801	0	51.484.307	1.234.494	264.494
15 - Transferaufwendungen	23.866.235	28.680.245	26.124.245	0	24.078.694	4.601.551	2.045.551
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.328.210	10.505.894	10.605.894	0	11.800.382	-1.294.488	-1.194.488
17 = ordentliche Aufwendungen	111.231.101	122.276.875	117.670.875	0	114.197.507	8.079.368	3.473.368
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.518.411	-46.877.490	-42.271.490	0	-43.944.874	2.932.617	-1.673.383
19 + Finanzerträge	19.348	400	400	0	56.282	55.882	55.882
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.891	5.813	5.813	0	0	5.813	5.813
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.457	-5.413	-5.413	0	56.282	61.695	61.695
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.510.954	-46.882.903	-42.276.903	0	-43.888.591	2.994.312	-1.611.688
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-45.510.954	-46.882.903	-42.276.903	0	-43.888.591	2.994.312	-1.611.688
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.666	326.378	326.378	0	345.536	-19.158	-19.158
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.822.620	-47.209.281	-42.603.281	0	-44.234.127	2.975.154	-1.630.846

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.364.085	33.448.000	35.748.280	0	10.130.252	-23.317.748	-25.618.029
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	45.516	45.516	45.516
6 Summe investive Einzahlungen	11.364.085	33.448.000	35.748.280	0	10.175.767	-23.272.233	-25.572.513
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	15.347.960	64.895.000	73.875.519	19.312.031	29.157.598	35.737.402	44.717.921
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	119.921	2.016.000	2.016.000	0	194.708	1.821.292	1.821.292
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.950.654	7.078.000	17.748.138	8.041.630	8.703.474	-1.625.474	9.044.664
12 sonst. Investitionsauszahlungen	447.400	0	3.284	0	3.284	-3.284	0
13 Summe investive Auszahlungen	20.865.935	73.989.000	93.642.942	27.353.661	38.059.064	35.929.936	55.583.877
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.501.851	-40.541.000	-57.894.661	-27.353.661	-27.883.297	12.657.703	30.011.364

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	100.000	0	0	0	-100.000
Summe investive Auszahlungen	0	160.000	160.000	0	109.737	50.263	50.263
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-160.000	-60.000	0	-109.737	50.263	-49.737

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.271	3.271	3.271
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.958	166.000	166.000	0	86.380	79.620	79.620
Saldo Maßnahme	-52.958	-166.000	-166.000	0	-83.109	82.891	82.891

6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.963	1.850.000	1.850.000	0	108.328	1.741.672	1.741.672
Saldo Maßnahme	-66.963	-1.850.000	-1.850.000	0	-108.328	1.741.672	1.741.672

6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.022.544	0	4.286.059	2.153.321	3.298.911	-3.298.911	987.148
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.022.544	0	-4.286.059	-2.153.321	-3.298.911	-3.298.911	987.148

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000.000	10.000.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.797.168	34.880.000	24.656.341	0	13.147.556	21.732.444	11.508.785
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.797.168	-24.880.000	-14.656.341	0	-13.147.556	11.732.444	1.508.785

6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke

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

6901-1202-0-0350 Fußgängerquerung über den Rhein

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken

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

6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE

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

6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., lr.

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	654.000	654.000	0	0	-654.000	-654.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	291.560	0	218.900	91.900	212.969	-212.969	5.931
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	108.440	654.000	435.100	-91.900	-212.969	-866.969	-648.069

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.214	0	1.465.099	1.465.099	205.402	-205.402	1.259.697
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.214	0	-1.465.099	-1.465.099	-205.402	-205.402	1.259.697

6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.200	750.000	750.000	0	125.800	-624.200	-624.200
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	327.927	1.000.000	1.000.000	0	32.507	967.493	967.493
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	346.273	-250.000	-250.000	0	93.293	343.293	343.293

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.432.993	0	2.223.808	2.223.808	-1.486.248	737.560
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.432.993	0	-2.223.808	-2.223.808	-1.486.248	737.560

6901-1202-1-0700 Umgestaltung Ebertplatz - Masterplan

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

6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.854	0	439.717	404.717	-11.349	428.368
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.854	0	-439.717	-404.717	-11.349	428.368

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.654	0	791.346	791.346	21.590	769.756
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.654	0	-791.346	-791.346	-21.590	769.756

6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	0	700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	0	700.000

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	340	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-340	0	0	0	0	0

6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See

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

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	0	0	700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	0	0	700.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	0	23.984	376.016
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	-23.984	376.016

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400.000	1.400.000	0	0	-1.400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	2.325.637	0	2.325.637	-925.637
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-925.637	0	-2.325.637	-2.325.637

6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.466	500.000	597.735	425.963	79.539	420.461
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.466	-500.000	-597.735	-425.963	-79.539	420.461

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6902-1202-3-6969 P&R-Anlage Weiden West

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

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.277.777	2.400.000	2.400.000	0	792.935	1.607.065
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.277.777	-2.400.000	-2.400.000	0	-792.935	1.607.065

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke

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

6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	235.000	235.000	0	0	-235.000	-235.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.033	400.000	638.014	238.014	0	400.000	638.014
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.033	-165.000	-403.014	-238.014	0	165.000	403.014

6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	1.346.000	0	0	-1.346.000	-1.346.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.870.000	1.870.000	0	0	1.870.000	1.870.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-524.000	-524.000	0	0	524.000	524.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	79.000	79.000	0	0	-79.000	-79.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-31.000	-31.000	0	0	31.000	31.000

6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	-90.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	125.000	125.000	0	0	125.000	125.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-35.000	-35.000	0	0	35.000	35.000

6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	642.000	642.000	0	0	-642.000	-642.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	249.685	0	3.616.100	3.616.100	1.381.682	-1.381.682	2.234.418
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-249.685	642.000	-2.974.100	-3.616.100	-1.381.682	-2.023.682	1.592.418

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-1-6104 Hst. Ebertpl.- Umsetzung Niederflurkonz.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	55.716	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.716	0	0	0	0	0

6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	256.962	156.962	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-256.962	-156.962	0	100.000

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.377.390	1.377.389	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.377.390	-1.377.389	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-1-6306 Neubau Hst. auf der Severinsbrücke

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

6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf

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

6903-1202-1-7130 Haltestelle Deutz -Einbau von Aufzügen-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.426	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.426	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-1-9090 Beschleun.maßn. L.12 nördlAst/Ringesüdl.

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

6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.672.000	5.672.000	0	0	-5.672.000	-5.672.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	690.750	9.000.000	6.000.000	0	359.690	8.640.310	5.640.310
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-690.750	-3.328.000	-328.000	0	-359.690	2.968.310	-31.690

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-3-6011 Hst. Aachener Str./Gürtel - B.anhebung

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

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.836.000	2.836.000	0	0	-2.836.000	-2.836.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	517.552	4.500.000	5.547.610	1.047.610	3.516.987	983.013	2.030.623
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-517.552	-1.664.000	-2.711.610	-1.047.610	-3.516.987	-1.852.987	-805.377

6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.945	1.130.000	1.130.000	0	0	-1.130.000	-1.130.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.146	1.000.000	1.330.595	377.595	46.369	953.631	1.284.226
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	128.799	130.000	-200.595	-377.595	-46.369	-176.369	154.226

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-4-6010 Hst. Venloer Str./Gürtel - B.anhebung

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

6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabyst/Nord-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.787	0	40.161	40.161	0	40.161
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.787	0	-40.161	-40.161	0	40.161

6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	47.000	0	3.972	43.028
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-47.000	0	-3.972	43.028

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	0	-400.000	-400.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.993	0	1.032.835	1.032.835	0	0	1.032.835
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.993	400.000	-632.835	-1.032.835	0	-400.000	632.835

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.357	200.000	295.024	95.024	13.734	186.266	281.290
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.357	-200.000	-295.024	-95.024	-13.734	186.266	281.290

6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	864.000	864.000	0	0	-864.000	-864.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-336.000	-336.000	0	0	336.000	336.000

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhofstestelle K

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	617.541	0	0	1.040.059	-1.040.059	-1.040.059
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-617.541	0	0	-1.040.059	-1.040.059	-1.040.059

6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109	0	19.891	19.891	0	19.891
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109	0	-19.891	-19.891	0	19.891

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.536.880	442.000	442.000	0	842.900	400.900	400.900
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.471.346	450.000	2.754.346	2.304.346	1.006.637	-556.637	1.747.709
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	65.534	-8.000	-2.312.346	-2.304.346	-163.737	-155.737	2.148.609

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	354.021	0	1.099.949	1.099.949	-40.106	1.059.843
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-354.021	0	-1.099.949	-1.099.949	-40.106	1.059.843

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

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

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

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

Verzögerungen bei der Realisierung von Zuschussmaßnahmen führten dazu, dass die geplanten Erträge nicht in vollem Umfang erreicht werden konnten.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die Stadt Köln gewährt privaten und öffentlichen Verkehrsunternehmen aus Nachbargemeinden im Rahmen des interlokalen Verkehrs unterjährig zunächst pauschal Zuschüsse, die nach erfolgter Spitzabrechnung im Einzelfall anteilig zurück erstattet werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Pachterträge für die Nutzung der Stadtbahnanlagen durch die KVB AG blieben aufgrund der nach wie vor ausstehenden Einigung zwischen den Vertragspartnern mit rd. 0,3 Mio. € hinter den Erwartungen zurück. Die Mindererträge konnten jedoch zur Hälfte durch zusätzliche Erträge aus der Vermietung von Verkaufseinrichtungen in U-Bahnhaltestellen kompensiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen (rd. 2,2 Mio. €), der Nachaktivierung bereits in 2017 erbrachter Eigenleistungen (rd. 1,8 Mio. €) und eines zu einer außergerichtlichen Schadensersatzregelung geschlossenen Vergleichs (rd. 1 Mio. €).

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Aufgrund eines unvollständigen Datenbestandes in Bezug auf die Personalkosten konnten die aktivierbaren Eigenleistungen 2018 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2019 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der vorläufige Verzicht auf die vollständige Erneuerung der Asphaltdeckschicht an den Vorlandbrücken der Zoobrücke und Verzögerungen bei der Umsetzung der für die Haltestelle Appellhofplatz (Nord) vorgesehenen Arbeiten führten zu deutlich geringeren Unterhaltungsaufwendungen gegenüber der Planung.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund der verzögerten Realisierung von Zuschussmaßnahmen (vergl. Zeile 2), fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil um rd. 2,1 Mio. € geringer aus als geplant. Daneben führte das anhaltend geringe Zinsniveau zu Einsparungen von Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn von rd. 2,0 Mio. €. Eine weitere Verbesserung von rd. 0,5 Mio. € liegt in Verzögerungen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs begründet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der ausgewiesene Mehraufwand beruht auf erbrachten Schadenersatzleistungen im Zuge der Verlängerung der Stadtbahnlinie 3 (rd. 0,4 Mio. €) und der mit einer außergerichtlichen Schadensregelung einhergehenden Rückabwicklung in Vorjahren erhaltener Zuwendungen für die Unterhaltung von Fahrtreppenanlagen (rd. 0,9 Mio. €).

Teilfinanzrechnung

Neben den Unterhaltungsmaßnahmen verzögerten sich auch der Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, so dass erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Zeile 8) und den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9) zu verzeichnen sind. Da die Einzahlungen bei den Zuschussmaßnahmen in Abhängigkeit vom jeweiligen Auszahlungsstand zu sehen sind, liegen die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1) ebenfalls deutlich unter dem Planwert. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	869.135	661.685	595.728	0	976.923	315.238	381.195
3 + sonstige Transfererträge	3.121	0	0	0	7.055	7.055	7.055
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	235.212	235.131	201.486	0	195.059	-40.072	-6.427
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	441.662	619.200	619.200	0	481.461	-137.739	-137.739
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.146	215.600	215.600	0	206.286	-9.314	-9.314
7 + sonstige ordentliche Erträge	487.206	2.956.184	2.831.688	0	1.262.345	-1.693.839	-1.569.343
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	1.493.134	1.493.134	1.493.134
10 = ordentliche Erträge	2.313.481	4.687.800	4.463.702	0	4.622.263	-65.537	158.561
11 - Personalaufwendungen	31.089.610	33.360.154	33.360.154	0	32.712.579	647.575	647.575
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547.793	14.296.500	15.943.785	2.030.202	14.683.895	-387.395	1.259.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.831.908	1.970.866	2.089.391	0	1.650.976	319.890	438.415
15 - Transferaufwendungen	331.320	343.900	371.516	30.374	357.912	-14.012	13.604
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.334.358	7.684.280	12.931.047	5.136.485	7.950.771	-266.491	4.980.276
17 = ordentliche Aufwendungen	53.134.989	57.655.700	64.695.892	7.197.060	57.356.133	299.567	7.339.759
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.821.509	-52.967.900	-60.232.190	-7.197.060	-52.733.871	234.030	7.498.319
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	802	802	0	6.602	-5.800	-5.800
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-802	-802	0	-6.602	-5.800	-5.800
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.821.509	-52.968.702	-60.232.992	-7.197.060	-52.740.472	228.230	7.492.520
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-50.821.509	-52.968.702	-60.232.992	-7.197.060	-52.740.472	228.230	7.492.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.758	525.955	525.955	0	460.591	65.364	65.364
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.262.266	-53.494.657	-60.758.947	-7.197.060	-53.201.063	293.594	7.557.884

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	504.551	1.410.000	1.410.000	0	1.121.905	-288.095	-288.095
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.485	101.000	101.000	0	101.319	319	319
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	540.036	1.511.000	1.511.000	0	1.223.224	-287.776	-287.776
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.387.630	6.829.900	15.302.536	7.892.078	4.478.129	2.351.771	10.824.407
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	654.786	4.496.000	4.696.843	216.843	2.012.399	2.483.601	2.684.445
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	73.446	0	73.446	-73.446	0
13 Summe investive Auszahlungen	3.042.416	11.325.900	20.072.825	8.108.921	6.563.973	4.761.927	13.508.851
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.502.380	-9.814.900	-18.561.825	-8.108.921	-5.340.750	4.474.150	13.221.075

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	40.000	0	0	0	-40.000
Summe investive Auszahlungen	0	158.000	354.000	196.000	73.433	84.567	280.567
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-158.000	-314.000	-196.000	-73.433	84.567	240.567

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	792	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	600	1.000	1.000	0	1.683	683
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.207	312.000	512.843	216.843	333.328	179.515
Saldo Maßnahme	-245.815	-311.000	-511.843	-216.843	-331.645	180.198

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	569.461	397.900	1.431.722	698.569	862.544	569.178
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-569.461	-397.900	-1.431.722	-698.569	-862.544	569.178

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	403.538	250.000	1.954.328	1.704.328	812.586	1.141.742
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-403.538	-250.000	-1.954.328	-1.704.328	-562.586	1.141.742

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.885	100.000	100.000	0	99.635	-365
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	407.579	4.184.000	4.184.000	0	1.679.071	2.504.929
Saldo Maßnahme	-372.694	-4.084.000	-4.084.000	0	-1.579.436	2.504.564

6700-1301-0-1008 Melia-Deponie Natursch.Ausgleich(Festwer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.861	0	36.719	36.719	8.070	-8.070
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.861	0	-36.719	-36.719	-8.070	28.649

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.979	15.000	15.000	0	20.870	5.870
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.673	250.000	610.227	360.227	23.100	226.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	19.306	-235.000	-595.227	-360.227	-2.230	587.127

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.490	150.000	150.000	0	512.168	362.168	362.168
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	178.426	500.000	1.070.611	626.885	267.760	232.240	802.851
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	158.064	-350.000	-920.611	-626.885	244.408	594.408	1.165.019

6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.550	50.000	344.176	294.176	57.886	-7.886	286.290
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.550	-50.000	-344.176	-294.176	-57.886	-7.886	286.290

6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.393	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.522	150.000	220.871	70.871	4.463	145.537	216.408
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	70.871	-150.000	-220.871	-70.871	-4.463	145.537	216.408

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.560	50.000	312.456	134.705	-43.348	219.108
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.560	-50.000	-312.456	-134.705	-43.348	219.108

6700-1301-0-7030 Sanierung Parkgewässer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.059	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.059	0	0	0	0	0

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.000	30.000	0	12.880	-17.120
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.177	50.000	159.168	126.340	4.065	155.103
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.177	-20.000	-129.168	-126.340	8.815	137.983

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	174.000	301.985	127.985	18.142	283.843
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-174.000	-301.985	-127.985	-18.142	283.843

6700-1301-0-8100 DKA Im Merheimer Felde

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.412	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.412	0	0	0	0	0

6700-1301-0-8200 DKA Schmalbeinstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	368	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-368	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.900	0	0	0	572.000	572.000	572.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	84.644	0	1.107.144	1.107.144	663.505	-663.505	443.639
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.744	0	-1.107.144	-1.107.144	-91.505	-91.505	1.015.639

6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	640.000	0	0	-640.000	-640.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	807.000	865.310	58.310	42	806.958	865.268
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-167.000	-225.310	-58.310	-42	166.958	225.268

6700-1301-1-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	160.000	0	0	-160.000	-160.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	0	40.000	40.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	625.726	1.329.000	1.484.873	155.873	511.422	973.451
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-625.726	-1.329.000	-1.484.873	-155.873	817.578	973.451

6700-1301-1-9731 Rheinboulevard Aufzug

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

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.997	200.000	200.000	0	3.987	-196.013
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.372	200.000	200.000	0	0	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-95.375	0	0	0	3.987	3.987

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	140.000	140.000	-138.217	1.783
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-140.000	-140.000	-138.217	1.783

6700-1301-2-8960 DKA Köln Süd Faßbenderkaul Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	342.000	342.000	0	342.000	342.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-342.000	-342.000	0	342.000	342.000

6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	195.000	0	0	-195.000
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	195.000	0	38.001	156.999
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-38.001	-38.001

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	0	29.402	370.598
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	-29.402	370.598

6700-1301-3-8970 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.000	119.000	0	0	168.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-168.000	-119.000	0	0	168.000

6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.547	50.000	633.216	583.216	415.700	-365.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.547	-50.000	-633.216	-583.216	-415.700	-365.700

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	357.373	357.373	-136.681	220.692
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-357.373	-357.373	-136.681	220.692

6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	240.000	0	0	240.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-240.000	0	0	240.000

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.000	240.000	0	44.816	195.184
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-240.000	-240.000	0	-44.816	195.184

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	279.000	628.863	349.863	4.889	623.974
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-279.000	-628.863	-349.863	274.111	623.974

6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	316.682	316.682	-208.569	108.113
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-316.682	-316.682	-208.569	108.113

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	173.000	420.000	420.000	0	38.874	381.126
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-173.000	-420.000	-420.000	0	381.126	381.126

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	250.000	200.000	4.247	45.753
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-250.000	-200.000	-4.247	245.753

6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	120.000	0	0	120.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-120.000	0	0	120.000

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.734	0	77.159	77.159	0	77.159
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.734	0	-77.159	-77.159	0	77.159

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6700-1301-9-1601 Planfest. A3 Dellbrück Ausgleich

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	69.654	69.654	18.366	-18.366
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-69.654	-69.654	-18.366	-18.366

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

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisrechnung

Analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wurde korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung 2018 noch nicht bekannt waren.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

In Teilplanzeile 4 werden u.a. die Ersatzgelder nach Landesnaturschutzgesetz abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge sind auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste wegen der Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog der konsumtiv abzubildenden Aufwendungen Festwert ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Die geringeren Erträge ergeben sich durch Maßnahmenverzögerungen bei den Förderprojekten EFRE Grüne Infrastruktur und RegioGrün Frechener Bach. Die Mittelabrufe der Zuschüsse erfolgen nach Maßnahmenfortschritt und verlagern sich in Folgejahre.

Zeile 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 ertragswirksam ab. Der Ertrag konnte in der Planung 2018 noch nicht berücksichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung noch nicht vorlag.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Gegenüber dem beschlossenen Planwert ist aufgrund von Sturmschäden in 2018 ein Mehrbedarf für die Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherung von rd. 1 Mio. € entstanden. Der Mehrbedarf konnte teilweise durch Maßnahmenverzögerung anderer geplanter Maßnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus war die Ermächtigungsübertragung im fortgeschriebenen Plan zur Deckung erforderlich.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2018 noch nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbetriebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen sich gleichfalls ins Folgejahr verlagern.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die gegenüber dem Planwert höheren Ist-Aufwendungen resultieren überwiegend aus der im Rahmen der LVR-Auskehrung bereitgestellten Erhöhung des Zuschusses für Finkens Garten, die im Wege der Ermächtigungsübertragung 2017 bereitgestellt wurde. Der Zuschuss Finkens Garten beträgt ab 2018 60.000 € p.a.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung gegenüber dem beschlossenen Planwert beruht auf investiven Fortführungsmaßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen, die sich in gleicher Höhe als Festwert-Aufwand in der Ergebnisrechnung niederschlagen. Die Deckung erfolgte im fortgeschriebenen Plan durch Ermächtigungsübertragung von Festwert-Aufwand analog zur Übertragung der maßnahmenbezogenen investiven Auszahlungsmittel. Die investiven Maßnahmen sind noch nicht abgeschlossen und befinden sich noch in der Umsetzung (Fortführungsmaßnahmen).

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

Die für die Maßnahmen im Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur sowie für die Maßnahme Innerer Grüngürtel Eifelwall geplanten Zuwendungen kamen 2018 noch nicht zum Tragen, da sich die Maßnahmenumsetzungen verzögern und sich die Zuschüsse in Folgejahre verlagern. Die Wenigereinzahlungen wurden überwiegend aufgefangen durch die Zuschüsse für das Förderprojekt RegioGrün Frechener Bach sowie Einzahlungen von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Plan-Ist-Abweichungen sind auf zeitliche Verzögerungen bei der Planung und Umsetzung von investiven Baumaßnahmen im städtischen Grün zurückzuführen, deren Mittelabfluss sich in Folgejahre verlagert. Hier sind u.a. die Fördermaßnahme EFRE Grüne Infrastruktur, die Fortführung von Ausgleichsmaßnahmen und Baumpflanzungen, die noch ausstehende Rechnungsabwicklung der Baumaßnahme Rheinboulevard, sowie die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst beschlossen. Die für 2018 vorgesehenen Beschaffungen konnten in 2018 nur teilweise abschließend realisiert werden. Die übrigen Ausschreibungsverfahren befinden sich im laufenden Verfahren, sodass sich der Mittelabfluss aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge ins Folgejahr verlagert.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	217.435	212.154	212.154	0	219.064	6.910	6.910
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.393.336	0	0	0	1.480.875	1.480.875	1.480.875
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	27.062	27.062	0	0	-27.062	-27.062
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.610.771	239.216	239.216	0	1.699.939	1.460.723	1.460.723
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.321.243	9.011.000	9.011.000	0	7.838.403	1.172.597	1.172.597
14 - Bilanzielle Abschreibungen	819.943	822.172	822.172	0	819.889	2.283	2.283
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.816	8.435	8.435	0	8.610	-175	-175
17 = ordentliche Aufwendungen	10.150.001	9.841.607	9.841.607	0	8.666.902	1.174.705	1.174.705
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.539.230	-9.602.390	-9.602.390	0	-6.966.963	2.635.428	2.635.428
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.539.230	-9.602.390	-9.602.390	0	-6.966.963	2.635.428	2.635.428
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.539.230	-9.602.390	-9.602.390	0	-6.966.963	2.635.428	2.635.428
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.539.230	-9.602.390	-9.602.390	0	-6.966.963	2.635.428	2.635.428

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

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

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	3.900.000	4.267.400	367.400	427.329	3.472.671	3.840.071
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	3.900.000	4.267.400	367.400	427.329	3.472.671	3.840.071
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.900.000	-4.267.400	-367.400	-427.329	3.472.671	3.840.071

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.900.000	3.900.000	0	427.329	3.472.671
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.900.000	-3.900.000	0	-427.329	3.472.671

6904-1302-7-0100 Neubau Ufermauer Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	367.400	367.400	0	367.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-367.400	-367.400	0	367.400

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

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisrechnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Mittel für die von den StEB erbrachten Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. Weitere Mehrerträge liegen in der Auflösung von Rückstellungen begründet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Unterhaltungsmaßnahmen wirkten sich aufwandsseitig entsprechend positiv aus. Beispielhaft ist hier die Erneuerung der Kragplatte Altstadtufer zu nennen, die nach jüngsten Planungen erst im Rahmen des Projektes der Umgestaltung der linksrheinischen Uferpromenade in 2020 vorgesehen ist.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel keine Verwendung (vergl. hierzu die separat ausgewiesenen Maßnahmen 6904-1302-0-2505 und 6904-1302-7-0100).

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27.834	31.099	31.099	0	111.852	80.753	80.753
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.100	5.100	5.100
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.188.372	20.714.866	20.714.866	0	20.230.225	-484.641	-484.641
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.530	15.600	15.600	0	16.092	492	492
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.614	1.276.740	1.276.740	0	1.278.863	2.123	2.123
7 + sonstige ordentliche Erträge	242.332	195.600	195.600	0	304.520	108.920	108.920
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.753.682	22.233.905	22.233.905	0	21.946.653	-287.253	-287.253
11 - Personalaufwendungen	14.542.116	15.512.253	15.512.253	0	14.530.133	982.120	982.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307.021	4.309.500	4.334.500	0	4.565.076	-255.576	-230.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	967.251	1.307.911	1.068.469	0	1.068.469	239.442	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.344.829	1.610.052	1.990.425	0	1.867.726	-257.674	122.699
17 = ordentliche Aufwendungen	21.161.218	22.739.716	22.905.647	0	22.031.405	708.311	874.242
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	592.464	-505.810	-671.742	0	-84.752	421.058	586.990
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	6.148	6.148	6.148
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	245	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-245	0	0	0	6.148	6.148	6.148
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	592.219	-505.810	-671.742	0	-78.605	427.206	593.137
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	592.219	-505.810	-671.742	0	-78.605	427.206	593.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.807	457.767	457.767	0	442.777	14.990	14.990
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	117.411	-963.577	-1.129.509	0	-521.382	442.195	608.127

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.219	6.000	6.000	0	44.430	38.430	38.430
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	58.219	6.000	6.000	0	44.430	38.430	38.430
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	119.067	880.000	982.390	102.390	139.692	740.308	842.699
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	572.812	1.665.000	4.177.004	2.512.004	1.709.394	-44.394	2.467.609
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	691.879	2.545.000	5.159.394	2.614.394	1.849.086	695.914	3.310.308
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-633.660	-2.539.000	-5.153.394	-2.614.394	-1.804.656	734.344	3.348.738

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	1.000	1.000	0	100	-900
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.227	120.000	180.387	60.387	-6.175	54.212
Saldo Maßnahme	-171.212	-119.000	-179.387	-60.387	-7.075	53.312

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.204	5.000	5.000	0	44.330	39.330
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	401.585	1.545.000	3.996.617	2.451.617	-38.219	2.413.398
Saldo Maßnahme	-343.381	-1.540.000	-3.991.617	-2.451.617	1.111	2.452.728

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.067	160.000	262.390	102.390	139.692	122.698
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-119.067	-160.000	-262.390	-102.390	-139.692	122.698

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

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

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung

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

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	0	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	0	250.000

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	270.000	270.000	0	0	270.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-270.000	-270.000	0	0	270.000

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann	

*Spalte "Vergleich":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden						
Auszahlung für Baumaßnahme						
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
Saldo Maßnahme						

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden						
Auszahlung für Baumaßnahme						
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
Saldo Maßnahme						

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung 2018 noch nicht bekannt waren.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze in einer rückläufigen Ertragsabbildung aus. Zudem erfolgte die letzte Anpassung der Friedhofsgebühren im Jahr 2013 und entspricht nicht mehr der aktuellen Kostenentwicklung. Weitere Wenigererträge ergeben sich im Krematorium.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus der Umsatzsteuerjahreserklärung 2017.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund mehrerer Stürme in 2018 ist ein Mehraufwand für die Baumpflege im Rahmen der Verkehrssicherung entstanden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die für 2018 vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof konnten in 2018 nicht vollständig abgewickelt werden. Durch lange Lieferfristen wird die Inbetriebnahme einiger Fahrzeuge erst im Folgejahr erfolgen, sodass die korrespondierend geplanten Abschreibungsaufwendungen ab dem Folgejahr anfallen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung gegenüber dem beschlossenen Plan resultiert aus einer geänderten Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung zur Bereinigung voraussichtlich uneinbringlicher Forderungen, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung noch nicht vorlag.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilfinanzrechnung

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Mehreinzahlungen resultieren aus der Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte, deren Instandsetzung aufgrund zu hoher Reparaturkosten unwirtschaftlich wäre.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Wenigerauszahlungen sind überwiegend auf Planungsverzögerungen bei der Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen zurückzuführen. Die Maßnahmen verschieben sich in Folgejahre. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Der Rat hat am 18.05.2017 das Fahrzeug- und Maschinenkonzept II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhof beschlossen. Einige der in 2018 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr. Der Mittelabfluss 2018 umfasst gleichfalls noch die Abwicklung einiger Beschaffungsverfahren 2017 aufgrund der zum Teil langen Lieferfristen der Fahrzeuge.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	146.292	150.670	145.038	0	129.271	-21.399	-15.766
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	587.693	727.800	732.175	0	552.730	-175.070	-179.445
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.136	421.300	421.300	0	443.208	21.908	21.908
7 + sonstige ordentliche Erträge	505.042	225.200	225.200	0	1.674.222	1.449.022	1.449.022
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.801.163	1.525.270	1.524.013	0	2.799.431	1.274.161	1.275.418
11 - Personalaufwendungen	10.210.666	10.539.986	10.707.486	0	11.106.176	-566.190	-398.690
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.432.353	2.625.656	4.486.123	381.395	3.306.917	-681.262	1.179.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.255	240.057	240.057	0	134.851	105.205	105.205
15 - Transferaufwendungen	158.136	3.172.497	3.072.333	40.000	383.532	2.788.965	2.688.801
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.222.626	2.440.849	2.648.846	215.662	2.074.931	365.919	573.915
17 = ordentliche Aufwendungen	22.155.035	19.019.045	21.154.845	637.057	17.006.407	2.012.638	4.148.437
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.353.873	-17.493.775	-19.630.832	-637.057	-14.206.977	3.286.799	5.423.856
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	79	79	79
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	79	79	79
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.353.873	-17.493.775	-19.630.832	-637.057	-14.206.898	3.286.877	5.423.934
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.353.873	-17.493.775	-19.630.832	-637.057	-14.206.898	3.286.877	5.423.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.039	431.293	431.293	0	385.845	45.448	45.448
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.744.912	-17.925.068	-20.062.125	-637.057	-14.592.743	3.332.326	5.469.383

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	382	0	0	0	5.676	5.676	5.676
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	382	0	0	0	5.676	5.676	5.676
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	165.615	103.000	170.000	30.000	41.908	61.092	128.092
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	71.760	481.500	223.700	30.000	123.751	357.749	99.949
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	11.246	0	11.245	-11.245	1
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	237.375	584.500	404.946	60.000	176.905	407.595	228.041
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-236.993	-584.500	-404.946	-60.000	-171.228	413.272	233.717

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	382	0	0	0	5.676	5.676	5.676
Summe investive Auszahlungen	8.023	274.500	91.500	30.000	0	274.500	91.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.641	-274.500	-91.500	-30.000	5.676	280.176	97.176

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau	

*Spalte "Vergleich":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.760	207.000	169.200	0	123.751	83.249
Saldo Maßnahme	-71.760	-207.000	-169.200	0	-123.751	83.249

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	157.591	103.000	133.000	30.000	41.908	61.092
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-157.591	-103.000	-133.000	-30.000	-41.908	61.092

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden						
Auszahlung für Baumaßnahme						
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
Saldo Maßnahme						

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Allgemeine Erläuterungen:

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umweltschutz und die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Im Jahr 2018 sind nicht beeinflussbare Wenigererträge im Bereich Immissionsschutz und bei den Wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren festzustellen.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen auf den ertragswirksamen Auflösungen von Rückstellungen im Bereich der Deponien beim Umweltamt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Wenigeraufwand beim Umweltamt und der Koordinationsstelle für Klimaschutz beruht im Wesentlichen auf diversen Maßnahmenverschiebungen und durch Personalvakanz (z.B. strategisches Leitprojekt „Leben in Veedeln stärken“, Koordination Bauleitplanverfahren, Luftreinhalteplanung / Umweltzone, Kommunales Ökokonto).

Im Jahr 2017 wurde eine Rückstellung für den Löschschaumsanierungsfall "Fuggerstraße" i.H.v. rund 9,3 Mio. € gebildet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Insbesondere durch nicht vorgenommene Beschaffungen im Bereich DV sind Abweichungen bei den Abschreibungen entstanden.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Angaben in Euro:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018
Maßnahmen Koordinationsstelle Klimaschutz:			
Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018 (Preisgeld)			25.000
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	57.500	57.000	60.320
Z an Zentrum für Energieeffizien (ZEFF)		500.000	
Z an Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung		1.000.000	
Klimaschutz-Fond		600.000	
Maßnahmen Umwelt und Verbraucherschutzamt:			
Z an Biostation Leverkusen-Köln	45.636	44.797	54.112
Z an Ernährungsrat	50.000	50.000	64.670
Z Institut Cultura 21 e.V. (Tag des guten Lebens)	5.000		5.000
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder		100.000	34.976
Z an Gut Leidenhausen		220.700	135.350
Klimaschutz-Fond		600.000	
Z Umweltbildungskonzept			4.104

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Korrespondierend zur Zeile 13 sind Wenigeraufwendungen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz und beim Umweltamt festzustellen (z.B. bei den Maßnahmen: Biodiversität, Klimaschutz, Leben in Veedeln stärken und European Energy Award).

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens:

Durch Maßnahmenverschiebungen im Bereich des Klimaschutzes, der Lärmaktionsplanung sowie des Umweltbildungskonzepts wurden investive Beschaffungen zurückgestellt und verschoben.

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+KOMVOR/Gekos

Die Maßnahme verschiebt sich in das Folgejahr.

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen:

Es konnten nicht alle geplanten Beobachtungsbrunnen im Jahr 2018 errichtet werden. Die Maßnahmen verschieben sich entsprechend in das Folgejahr.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	681.943	619.283	619.283	0	620.571	1.287	1.287
3 + sonstige Transfererträge	1.670	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.496.399	1.515.000	1.515.000	0	4.198.807	2.683.807	2.683.807
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.015	286.550	286.550	0	348.976	62.426	62.426
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.398.726	8.400.000	8.400.000	0	8.288.803	-111.197	-111.197
8 + aktivierte Eigenleistungen	14.687	18.000	18.000	0	0	-18.000	-18.000
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.957.440	10.838.833	10.838.833	0	13.457.156	2.618.323	2.618.323
11 - Personalaufwendungen	4.949.918	5.147.495	5.147.495	0	4.866.650	280.845	280.845
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.337	1.900.780	2.755.983	833.000	1.209.416	691.363	1.546.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.996	101.192	101.192	0	70.337	30.855	30.855
15 - Transferaufwendungen	12.297.540	13.339.384	14.108.689	769.305	12.917.366	422.019	1.191.323
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.792.883	14.293.530	17.335.364	1.000.000	16.358.469	-2.064.938	976.895
17 = ordentliche Aufwendungen	31.760.674	34.782.382	39.448.723	2.602.305	35.422.238	-639.857	4.026.485
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.803.234	-23.943.549	-28.609.890	-2.602.305	-21.965.082	1.978.467	6.644.808
19 + Finanzerträge	45.000.000	46.563.000	48.627.108	0	54.389.000	7.826.000	5.761.892
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	71	0	71	-71	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	45.000.000	46.563.000	48.627.037	0	54.388.929	7.825.929	5.761.892
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	28.196.766	22.619.451	20.017.147	-2.602.305	32.423.847	9.804.396	12.406.700
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	28.196.766	22.619.451	20.017.147	-2.602.305	32.423.847	9.804.396	12.406.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.084	185.861	185.861	0	139.023	46.838	46.838
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	28.045.682	22.433.591	19.831.286	-2.602.305	32.284.824	9.851.234	12.453.538

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	646	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	646	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	346.992	1.800.000	2.752.455	952.455	517.900	1.282.100	2.234.555
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	43.457	142.500	1.568.300	1.421.000	50.809	91.691	1.517.491
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.001.686	1.325.500	1.488.450	0	1.463.449	-137.949	25.001
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.392.135	3.268.000	5.809.205	2.373.455	2.032.157	1.235.843	3.777.048
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.391.489	-3.268.000	-5.809.205	-2.373.455	-2.032.157	1.235.843	3.777.048

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

*Spalte "Vergleich":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.460	13.500	18.300	0	17.224	-3.724
Saldo Maßnahme	-17.814	-13.500	-18.300	0	-17.224	-3.724

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.143	478.200	712.503	234.303	83.137	395.063
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.997	129.000	350.000	221.000	33.584	95.416
Saldo Maßnahme	-79.140	-607.200	-1.062.503	-455.303	-116.721	490.479

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	281.849	1.000.000	1.718.151	718.151	405.894	594.106
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-281.849	-1.000.000	-1.718.151	-718.151	-405.894	594.106

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker	

*Spalte "Vergleich":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.000	321.800	321.800	0	28.868	292.932
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.000	-321.800	-321.800	0	-28.868	292.932

9033-1501-1-0001 Etablierung eines Kreativhauses

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	1.200.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden						
Auszahlung für Baumaßnahme						
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
Saldo Maßnahme						

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erträge aus Werbenutzungsentgelten der Stadtwerke Köln GmbH sind verbrauchsabhängig. Aufgrund eines höheren Verbrauchs konnten Mehrerträge von ca. 2,68 Mio. € im Plan/Ist-Vergleich verbucht werden. Ebenso ist im Vergleich zu den in 2017 generierten Werbenutzungsentgelten ein Anstieg zu erkennen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Aufgrund einer höheren Beteiligung an den Immobilienmessen EXPO Real und MIPIM konnten mehr Erstattungen generiert werden als geplant. Die Erträge wurden im Rahmen der Planung konservativ geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge leicht gesunken.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das negative Ergebnis in der Teilplanzeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge ist vor allem auf niedrigere Erträge bei den Stadtwerken Köln zurückzuführen. Die gegenüber dem Plan nicht vereinnahmten Erträge konnten nicht durch einen anderweitigen Mehrertrag in der Teilplanzeile kompensiert werden. Darüber hinaus zeigt sich, dass die Erträge, die durch die Stadtwerke Köln generiert werden rückläufig sind (Vergleich Ist 2018 gegenüber Ist 2017).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verbesserung setzt sich aus mehreren Effekten zusammen. Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des Stadtverschönerungsprogramms wurde nicht ausgeschöpft. Unter anderem aufgrund personeller Engpässe bei 804 und Engpässe bei Fachfirmen zwecks Kostenschätzungen konnte die Dach- und Schimmelsanierung im Fort IV noch nicht erfolgen. Darüber hinaus sind die Mittel für die StartUp-Unit aufgrund fehlender Personalkapazitäten, nicht in der geplanten Höhe abgeflossen. Auch wenn der Ist-/Ist-Vergleich zeigt, dass Projekte durch die Start-Up Unit angestoßen wurden, mussten dennoch zahlreiche Projekte nach 2019 verschoben werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In der Teilplanzeile 15 zeigt sich, dass die bereitgestellten Mittel nicht vollständig abgeflossen sind. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass viele Maßnahmen sowohl im Stadtverschönerungsprogramm als auch im strategischen Leitprojekt „Kommunales Beschäftigungsprogramm“ aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht umgesetzt werden konnten. Der fehlende Mittelabfluss kompensiert die Mehraufwendungen im Rahmen der medien- und internetwirtschaftlichen Aktivitäten (insbesondere Games-Branche, Kreativwirtschaft). Hier ist es aufgrund

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker

einer hohen Anzahl an umgesetzten Maßnahmen zu einem hohen Mittelabfluss gekommen. Dies zeigt sich auch im Vergleich der Ist-Aufwendungen 2018 mit denen in 2017. Darüber hinaus konnte durch die Beteiligungen eine Verbesserung der Teilplanzeile erreicht werden. Beim Veranstaltungszentrum Köln konnten die Zuschüsse gesenkt werden. Aufgrund ausreichender Liquidität des rechtsrheinischen Technologiezentrums wurde der Betriebskostenzuschuss nicht vollständig in Anspruch genommen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ergebnisverschlechterung in der Teilplanzeile im Plan/Ist-Vergleich ist auf Mehraufwendungen bei den Stadtwerken Köln zurückzuführen. Die Aufwendungen der Stadtwerke Köln steigen seit 2017 kontinuierlich an.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Der Jahresabschluss der Stadtwerke Köln GmbH für 2017 fiel höher aus als geplant und erlaubte daher eine höhere Ausschüttung an die Gesellschafterin.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):

Verzögerungen bei den Projekten Thurner Hof, Bottmühle, Kriebelshof sowie dem Rheinpark Cafe führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Dennoch konnten im Vergleich zum Vorjahr zahlreiche Aufträge erteilt, durchgeführt und abgerechnet werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen)

Die Anhebung der GWG-Grenze und die daraus resultierenden neuen Vorgaben für investive Beschaffungen führten zu verzögerten Anträgen der Beschaffungsträger. Dies führte zu weiteren Verzögerungen bei der anschließenden Prüfung der Anträge und des Bedarfs. Der notwendige Beschluss konnte erst im Dezember 2018 gefasst werden. Kleinere Beschaffungen, u.a. aus Rahmenverträgen erfolgen dann umgehend noch im Jahr 2018. Alle weiteren Beschaffungen können erst nach Mittelübertragung im Jahr 2019 erfolgen.

Produktbereich 16

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.297.895.790	2.329.115.000	2.329.115.000	0	2.281.141.738	-47.973.262	-47.973.262
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	408.519.235	383.666.000	384.356.241	0	402.700.788	19.034.788	18.344.548
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	64.700	64.700	64.700
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.965	0	0	0	2.930	2.930	2.930
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.880	868.300	868.300	0	816.084	-52.216	-52.216
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.323.675	41.130.100	49.721.265	0	27.176.172	-13.953.928	-22.545.093
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.740.611.545	2.754.779.400	2.764.060.806	0	2.711.902.412	-42.876.988	-52.158.394
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.177.607	0	0	0	1.074.205	-1.074.205	-1.074.205
15 - Transferaufwendungen	493.304.529	536.159.000	529.306.222	0	502.921.092	33.237.908	26.385.130
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.617.733	11.455.642	12.145.883	0	47.693.206	-36.237.564	-35.547.323
17 = ordentliche Aufwendungen	507.099.869	547.614.642	541.452.105	0	551.688.503	-4.073.861	-10.236.398
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.233.511.676	2.207.164.758	2.222.608.701	0	2.160.213.909	-46.950.848	-62.394.791
19 + Finanzerträge	3.333.487	2.056.300	2.056.300	0	4.317.093	2.260.793	2.260.793
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	90.198.717	112.532.967	101.940.978	0	81.607.528	30.925.439	20.333.450
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-86.865.230	-110.476.667	-99.884.678	0	-77.290.436	33.186.231	22.594.242
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.146.646.446	2.096.688.091	2.122.724.023	0	2.082.923.473	-13.764.617	-39.800.549
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.146.646.446	2.096.688.091	2.122.724.023	0	2.082.923.473	-13.764.617	-39.800.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.536.772	2.018.700	2.018.700	0	2.107.388	88.688	88.688
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.149.183.218	2.098.706.791	2.124.742.723	0	2.085.030.861	-13.675.929	-39.711.861

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.171.068	38.000.000	38.016.121	0	41.108.127	3.108.127	3.092.007
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	26.497.896	8.981.000	8.981.000	0	7.708.176	-1.272.824	-1.272.824
6 Summe investive Einzahlungen	61.668.965	46.981.000	46.997.121	0	48.816.304	1.835.304	1.819.183
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	57.030.059	57.030.059	0	0	57.030.059
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	18.894.164	15.559.000	17.961.196	0	17.961.196	-2.402.196	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	835.000	33.075.000	64.935.000	1.860.000	49.000.000	-15.925.000	15.935.000
13 Summe investive Auszahlungen	19.729.164	48.634.000	139.926.255	58.890.059	66.961.196	-18.327.196	72.965.059
14 Saldo Investitionstätigkeit	41.939.800	-1.653.000	-92.929.134	-58.890.059	-18.144.892	-16.491.892	74.784.242
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	93.278.364	692.578.595	692.578.595	0	47.778.774	-644.799.821	-644.799.821
16 Rückflüsse von Darlehen	86.802	1.000.000	13.050.000	0	2.259.622	1.259.622	-10.790.378
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	93.365.165	693.578.595	705.628.595	0	50.038.396	-643.540.199	-655.590.199
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	229.298.464	528.925.000	523.614.854	0	194.814.062	334.110.938	328.800.792
19 Gewährung von Darlehen	1.275.175	1.000.000	13.050.000	0	12.347.057	-11.347.057	702.943
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	230.573.639	529.925.000	536.664.854	0	207.161.119	322.763.881	329.503.735
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-137.208.473	163.653.595	168.963.741	0	-157.122.723	-320.776.318	-326.086.464
22 Saldo Gesamt	-95.268.673	162.000.595	76.034.606	-58.890.059	-175.267.615	-337.268.210	-251.302.221

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich":
(-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist

2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.329.746	0	0	0	948.002	948.002	948.002
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	57.030.059	57.030.059	0	0	57.030.059
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.329.746	0	-57.030.059	-57.030.059	948.002	948.002	57.978.061

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.841.322	38.000.000	38.016.121	0	40.160.125	2.160.125	2.144.004
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	33.841.322	38.000.000	38.016.121	0	40.160.125	2.160.125	2.144.004

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen						
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden						
Auszahlung für Baumaßnahme						
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						
Saldo Maßnahme						

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilergebnisrechnung

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Maßgeblich für den saldierten Wenigerertrag von rund 48 Mio. EUR ist insbesondere die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste im Bereich der Gewerbesteuer. Anhängig ist derzeit eine abschließende Entscheidung des Bundesfinanzhofs über Klagen von Tourismusunternehmen. Hierzu soll in Kürze das Urteil erfolgen.

Im Bereich der übrigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) konnten Mehrerträge von 12 Mio. EUR erzielt werden. Bei der Kulturförderabgabe kann ebenfalls ein Mehrertrag von 3,3 Mio. EUR verzeichnet werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 2,65 Mio. EUR dar.

Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 8,47 Mio. EUR sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 28,1 Mio. EUR.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der hier ausgewiesene Mehrertrag ist in erster Linie auf die positive Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2019 noch nicht absehbar. Ferner erfolgte eine nicht eingeplante Erstattung des LVR im Rahmen eines beschlossenen Nachtrags für 2017 in Höhe von rund 5 Mio. EUR.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer konnten nicht im geplanten Umfang (weniger rund 17 Mio. EUR) erzielt werden. Die Verzinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt stetigen Schwankungen, die nur schwer planbar sind. Dem gegenüber stehen nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen in Höhe von rund 3 Mio. EUR.

Ferner mussten durch eine Änderung der Vorgabe des Landes die Mittel des Bundes, die zur Entlastung der Haushalte der Kommunen zum Ausgleich steigender Soziallasten durch eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) in 2018 in den Teilplan 0502 umgebucht werden. Die Planung erfolgte zunächst im TP 1601.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren mussten unausgeglichene Altforderungen als Forderungsverluste in Höhe von 1 Mio. EUR abgesetzt werden.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen ergeben sich aus einer geringeren Gewerbesteuerumlage einschließlich dem Anteil am Fonds Deutscher Einheit. Darüber hinaus wurde aufgrund der positiven finanzwirtschaftlichen Entwicklung des LVR der bislang festgesetzte Umlagensatz im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans seitens des LVR abgesenkt, d.h. Die Zahlung der LVR-Umlage fiel geringer aus wie geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ergibt sich in erster Linie durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 43,3 Mio. EUR. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen in Höhe von 7,6 Mio. EUR aus nicht in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Der ausgewiesene Mehrertrag ergibt sich aus nicht geplanten Zinserträgen im Rahmen einer Darlehensgewährung.

Zeile 20 (Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen)

Durch das niedrige Zinsniveau ergaben sich sowohl im Bereich der Zinsen für Investitionskredite als auch bei den Zinsen für Kassenkredite Wenigeraufwendungen.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Investitionspauschale fiel höher aus wie geplant. Zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2019 war diese Entwicklung noch nicht absehbar.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen blieben hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 8 (Baumaßnahmen)

Bei den ausgewiesenen Wenigerauszahlungen handelt es sich um geplante Auszahlungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2. In 2018 sind entgegen der Planung bisher keine Auszahlungen angefallen.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Geplante Investitionsauszahlungen fielen nicht in der Höhe an wie geplant.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Der geplante Ansatz für die Umschuldung wurde in 2019 nicht in Anspruch genommen. Korrespondierend hierzu ist auch die Tilgung für Umschuldung entsprechend niedriger ausgefallen. Zudem war die Aufnahme von Investitionskrediten nicht in veranschlagtem Umfang erforderlich.

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Umschuldungen in Höhe von 303 Mio. EUR.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Teilergebnis 2018

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 bis 1724
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug

Teilfinanzrechnung

Nachfolgende Erläuterung gilt für alle Teilfinanzrechnungen der Stiftungen:

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Entgegen der ursprünglichen Planung wurden keine Wertpapiere angekauft. Die Verwaltung hat sich für eine andere Anlageform entschieden zwecks Erzielung von Zinsgewinnen.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	48.285	46.600	46.600	0	54.214	7.614	7.614
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	132	132	132
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	48.417	46.600	46.600	0	54.346	7.746	7.746
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.134	21.100	21.100	0	71.938	-50.838	-50.838
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.391	3.400	3.400	0	3.386	14	14
15 - Transferaufwendungen	11.995	5.700	5.700	0	2.196	3.504	3.504
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	900	900	0	0	900	900
17 = ordentliche Aufwendungen	27.520	31.100	31.100	0	77.520	-46.420	-46.420
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.897	15.500	15.500	0	-23.174	-38.674	-38.674
19 + Finanzerträge	23.445	5.200	5.200	0	5.250	50	50
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.765	6.800	6.800	0	6.620	180	180
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.681	-1.600	-1.600	0	-1.370	230	230
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.578	13.900	13.900	0	-24.544	-38.444	-38.444
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	37.578	13.900	13.900	0	-24.544	-38.444	-38.444
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.878	5.200	5.200	0	4.918	282	282
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	32.699	8.700	8.700	0	-29.461	-38.161	-38.161

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	67.009	100.000	100.000	0	100.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	67.009	100.000	100.000	0	100.000	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100.000	167.100	67.100	0	100.000	167.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	100.000	167.100	67.100	0	100.000	167.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	67.009	0	-67.100	-67.100	100.000	100.000	167.100

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.655	5.600	5.600	0	21.156	-15.556	-15.556
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.660	5.600	5.600	0	21.156	-15.556	-15.556
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.660	-5.600	-5.600	0	-21.156	-15.556	-15.556
19 + Finanzerträge	20.082	5.600	5.600	0	5.600	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.082	5.600	5.600	0	5.600	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.578	0	0	0	-15.555	-15.555	-15.555
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.578	0	0	0	-15.555	-15.555	-15.555
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.578	0	0	0	-15.555	-15.555	-15.555

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	292.328	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	292.328	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	350.000	292.400	325.500	-325.500	24.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	350.000	292.400	325.500	-325.500	24.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	292.328	0	-350.000	-292.400	-325.500	-325.500	24.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.312.422	1.319.100	1.319.100	0	1.330.235	11.135	11.135
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	274	0	0	0	19.454	19.454	19.454
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.312.696	1.319.100	1.319.100	0	1.394.689	75.589	75.589
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.966	255.300	255.300	0	242.275	13.025	13.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	341.187	253.200	253.200	0	343.431	-90.231	-90.231
15 - Transferaufwendungen	325.572	604.800	604.800	0	143.764	461.036	461.036
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.800	11.000	11.000	0	14.087	-3.087	-3.087
17 = ordentliche Aufwendungen	919.524	1.124.300	1.124.300	0	743.557	380.743	380.743
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	393.172	194.800	194.800	0	651.133	456.333	456.333
19 + Finanzerträge	21.500	21.500	21.500	0	21.500	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.059	71.000	71.000	0	70.673	327	327
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-50.559	-49.500	-49.500	0	-49.173	327	327
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	342.613	145.300	145.300	0	601.960	456.660	456.660
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	342.613	145.300	145.300	0	601.960	456.660	456.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.914	23.300	23.300	0	41.302	-18.002	-18.002
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	304.699	122.000	122.000	0	560.657	438.657	438.657

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	1.000.000	0	930.000	-430.000	70.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	500.000	1.000.000	0	930.000	-430.000	70.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	0	-430.000	-430.000	70.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1704	Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	380.994	376.500	376.500	0	399.181	22.681	22.681
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.166	13.700	13.700	0	17.205	3.505	3.505
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	395.160	390.200	390.200	0	416.386	26.186	26.186
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.625	119.700	119.700	0	135.736	-16.036	-16.036
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.990	71.000	71.000	0	70.965	35	35
15 - Transferaufwendungen	0	117.600	117.600	0	0	117.600	117.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.603	7.000	7.000	0	1.978	5.022	5.022
17 = ordentliche Aufwendungen	233.218	315.300	315.300	0	208.680	106.620	106.620
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	161.942	74.900	74.900	0	207.706	132.806	132.806
19 + Finanzerträge	46.435	32.300	32.300	0	32.286	-14	-14
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.999	28.100	28.100	0	28.077	23	23
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	17.436	4.200	4.200	0	4.209	9	9
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	179.377	79.100	79.100	0	211.915	132.815	132.815
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	179.377	79.100	79.100	0	211.915	132.815	132.815
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.651	23.700	23.700	0	22.965	735	735
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	156.727	55.400	55.400	0	188.949	133.549	133.549

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	240.333	500.000	500.000	0	500.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	240.333	500.000	500.000	0	500.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	740.400	240.400	279.000	221.000	461.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	500.000	740.400	240.400	279.000	221.000	461.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	240.333	0	-240.400	-240.400	221.000	221.000	461.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.175.666	2.123.200	2.123.200	0	2.206.963	83.763	83.763
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	936	936	936
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.471	0	0	0	30.173	30.173	30.173
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.188.137	2.123.200	2.123.200	0	2.238.073	114.873	114.873
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.008	1.193.700	1.193.700	0	1.107.409	86.291	86.291
14 - Bilanzielle Abschreibungen	199.273	199.000	199.000	0	198.963	37	37
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	90.755	82.500	82.500	0	64.145	18.355	18.355
17 = ordentliche Aufwendungen	1.592.036	1.475.200	1.475.200	0	1.370.517	104.683	104.683
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	596.101	648.000	648.000	0	867.556	219.556	219.556
19 + Finanzerträge	43.000	43.000	43.000	0	43.000	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	201.828	199.600	199.600	0	197.744	1.856	1.856
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-158.828	-156.600	-156.600	0	-154.744	1.856	1.856
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	437.273	491.400	491.400	0	712.812	221.412	221.412
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	437.273	491.400	491.400	0	712.812	221.412	221.412
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.719	171.800	171.800	0	168.546	3.254	3.254
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	268.554	319.600	319.600	0	544.265	224.665	224.665

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	698.605	686.700	686.700	0	1.000.959	314.259	314.259
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	0	0	37	37	37
7 + sonstige ordentliche Erträge	794	0	0	0	8.541	8.541	8.541
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	699.474	686.700	686.700	0	1.009.537	322.837	322.837
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.530	228.200	228.200	0	696.006	-467.806	-467.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	100.257	58.100	58.100	0	184.436	-126.336	-126.336
15 - Transferaufwendungen	255.775	349.900	349.900	0	239.375	110.525	110.525
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.021	12.300	12.300	0	19.010	-6.710	-6.710
17 = ordentliche Aufwendungen	644.583	648.500	648.500	0	1.138.826	-490.326	-490.326
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.891	38.200	38.200	0	-129.289	-167.489	-167.489
19 + Finanzerträge	222.975	221.400	221.400	0	223.239	1.839	1.839
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	72.598	72.300	72.300	0	70.589	1.711	1.711
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	150.377	149.100	149.100	0	152.650	3.550	3.550
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	205.268	187.300	187.300	0	23.361	-163.939	-163.939
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	205.268	187.300	187.300	0	23.361	-163.939	-163.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.521	39.700	39.700	0	45.657	-5.957	-5.957
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	164.748	147.600	147.600	0	-22.296	-169.896	-169.896

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.500.000	4.500.000	0	372.000	4.128.000	4.128.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	4.500.000	4.500.000	0	372.000	4.128.000	4.128.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	4.128.000	4.128.000	4.128.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	58.730	59.300	59.300	0	59.553	253	253
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.337	0	0	0	3.112	3.112	3.112
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	62.068	59.300	59.300	0	62.666	3.366	3.366
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.591	22.700	22.700	0	29.735	-7.035	-7.035
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.366	10.400	10.400	0	10.358	42	42
15 - Transferaufwendungen	40.000	32.800	32.800	0	100.000	-67.200	-67.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	0	104	96	96
17 = ordentliche Aufwendungen	71.956	66.100	66.100	0	140.197	-74.097	-74.097
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.888	-6.800	-6.800	0	-77.532	-70.732	-70.732
19 + Finanzerträge	152.752	42.700	42.700	0	42.678	-22	-22
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	8.210	7.300	7.300	0	7.337	-37	-37
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	144.543	35.400	35.400	0	35.341	-59	-59
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	134.655	28.600	28.600	0	-42.191	-70.791	-70.791
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	134.655	28.600	28.600	0	-42.191	-70.791	-70.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.533	5.800	5.800	0	5.608	192	192
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	129.122	22.800	22.800	0	-47.799	-70.599	-70.599

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.280.000	297.000	297.000	0	297.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.280.000	297.000	297.000	0	297.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	297.000	297.000	0	55.800	241.200	241.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	297.000	297.000	0	55.800	241.200	241.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.280.000	0	0	0	241.200	241.200	241.200

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.461	100	100	0	2.700	-2.600	-2.600
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.462	100	100	0	2.700	-2.600	-2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.462	-100	-100	0	-2.700	-2.600	-2.600
19 + Finanzerträge	3.291	100	100	0	172	72	72
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.291	100	100	0	172	72	72
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-171	0	0	0	-2.528	-2.528	-2.528
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-171	0	0	0	-2.528	-2.528	-2.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-171	0	0	0	-2.528	-2.528	-2.528

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	47.386	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	47.386	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	47.400	47.400	0	0	47.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	47.400	47.400	0	0	47.400
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	47.386	0	-47.400	-47.400	0	0	47.400

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	390.159	732.300	732.300	0	393.253	-339.047	-339.047
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	364	0	0	0	1.288	1.288	1.288
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	390.523	732.300	732.300	0	394.542	-337.759	-337.759
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.309	119.800	119.800	0	105.446	14.354	14.354
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.839	111.100	111.100	0	45.802	65.298	65.298
15 - Transferaufwendungen	102.521	369.100	369.100	0	185.455	183.645	183.645
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.435	7.500	7.500	0	8.886	-1.386	-1.386
17 = ordentliche Aufwendungen	264.104	607.500	607.500	0	345.590	261.910	261.910
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	126.419	124.800	124.800	0	48.952	-75.848	-75.848
19 + Finanzerträge	76.301	37.400	37.400	0	37.410	10	10
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.801	28.700	28.700	0	19.161	9.539	9.539
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	56.500	8.700	8.700	0	18.249	9.549	9.549
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	182.919	133.500	133.500	0	67.200	-66.300	-66.300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	182.919	133.500	133.500	0	67.200	-66.300	-66.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.227	73.500	73.500	0	45.627	27.873	27.873
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	132.692	60.000	60.000	0	21.573	-38.427	-38.427

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	864.240	870.000	870.000	0	870.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	864.240	870.000	870.000	0	870.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	870.000	6.000.000	471.800	5.580.000	-4.710.000	420.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	870.000	6.000.000	471.800	5.580.000	-4.710.000	420.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	864.240	0	-5.130.000	-471.800	-4.710.000	-4.710.000	420.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.741	11.300	11.300	0	0	11.300	11.300
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.750	11.300	11.300	0	0	11.300	11.300
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.750	-11.300	-11.300	0	0	11.300	11.300
19 + Finanzerträge	17.718	11.300	11.300	0	11.352	52	52
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	17.718	11.300	11.300	0	11.352	52	52
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.968	0	0	0	11.352	11.352	11.352
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	13.968	0	0	0	11.352	11.352	11.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	13.968	0	0	0	11.352	11.352	11.352

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	132.623	250.000	250.000	0	250.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	132.623	250.000	250.000	0	250.000	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	250.000	382.700	132.700	0	250.000	382.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	250.000	382.700	132.700	0	250.000	382.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	132.623	0	-132.700	-132.700	250.000	250.000	382.700

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.658	100	100	0	6.419	-6.319	-6.319
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.660	100	100	0	6.419	-6.319	-6.319
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.660	-100	-100	0	-6.419	-6.319	-6.319
19 + Finanzerträge	5.115	100	100	0	140	40	40
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	5.115	100	100	0	140	40	40
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.456	0	0	0	-6.279	-6.279	-6.279
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.456	0	0	0	-6.279	-6.279	-6.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358	0	0	0	9	-9	-9
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.098	0	0	0	-6.288	-6.288	-6.288

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	105.136	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	105.136	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	105.200	105.200	0	0	105.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	105.200	105.200	0	0	105.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	105.136	0	-105.200	-105.200	0	0	105.200

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.728	23.500	23.500	0	23.963	463	463
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.123	9.100	9.100	0	9.388	288	288
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.850	32.600	32.600	0	33.351	751	751
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597	11.200	11.200	0	8.143	3.057	3.057
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.785	13.800	13.800	0	13.777	23	23
15 - Transferaufwendungen	18.000	6.800	6.800	0	10.000	-3.200	-3.200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	649	200	200	0	167	33	33
17 = ordentliche Aufwendungen	41.030	32.000	32.000	0	32.087	-87	-87
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.180	600	600	0	1.264	664	664
19 + Finanzerträge	8.317	600	600	0	627	27	27
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	8.317	600	600	0	627	27	27
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	137	1.200	1.200	0	1.891	691	691
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	137	1.200	1.200	0	1.891	691	691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962	1.100	1.100	0	987	113	113
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-825	100	100	0	904	804	804

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	128.718	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	128.718	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	150.000	128.800	139.500	-139.500	10.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	150.000	128.800	139.500	-139.500	10.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	128.718	0	-150.000	-128.800	-139.500	-139.500	10.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	111.714	60.600	60.600	0	90.000	-29.400	-29.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	111.749	60.600	60.600	0	90.000	-29.400	-29.400
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.704	-60.600	-60.600	0	-90.000	-29.400	-29.400
19 + Finanzerträge	62.045	60.600	60.600	0	60.243	-357	-357
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	62.045	60.600	60.600	0	60.243	-357	-357
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.658	0	0	0	-29.757	-29.757	-29.757
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-49.658	0	0	0	-29.757	-29.757	-29.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.658	0	0	0	-29.757	-29.757	-29.757

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	240.000	240.000	0	240.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	240.000	240.000	0	240.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	240.000	240.000	0	0	240.000	240.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	240.000	240.000	240.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	15.000	0	0	0	53.071	53.071	53.071
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	179	0	0	0	80	80	80
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.179	0	0	0	53.151	53.151	53.151
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	45.837	45.100	45.100	0	41.557	3.543	3.543
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	45.873	45.100	45.100	0	41.557	3.543	3.543
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.694	-45.100	-45.100	0	11.594	56.694	56.694
19 + Finanzerträge	68.011	45.100	45.100	0	44.978	-122	-122
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	68.011	45.100	45.100	0	44.978	-122	-122
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	37.317	0	0	0	56.572	56.572	56.572
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	37.317	0	0	0	56.572	56.572	56.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	37.317	0	0	0	56.572	56.572	56.572

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	425.632	445.000	445.000	0	445.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	425.632	445.000	445.000	0	445.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	445.000	870.700	425.700	688.200	-243.200	182.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	445.000	870.700	425.700	688.200	-243.200	182.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	425.632	0	-425.700	-425.700	-243.200	-243.200	182.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1715	Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.000	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	108.086	107.700	107.700	0	110.086	2.386	2.386
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.644	0	0	0	715	715	715
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	118.730	107.700	107.700	0	110.801	3.101	3.101
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114	7.100	7.100	0	44.956	-37.856	-37.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.566	15.500	15.500	0	15.531	-31	-31
15 - Transferaufwendungen	116.567	117.800	117.800	0	160.680	-42.880	-42.880
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	700	700	0	0	700	700
17 = ordentliche Aufwendungen	135.247	141.100	141.100	0	221.167	-80.067	-80.067
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.517	-33.400	-33.400	0	-110.366	-76.966	-76.966
19 + Finanzerträge	70.756	34.000	34.000	0	34.085	85	85
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	70.756	34.000	34.000	0	34.085	85	85
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	54.238	600	600	0	-76.280	-76.880	-76.880
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	54.238	600	600	0	-76.280	-76.880	-76.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467	500	500	0	491	9	9
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	53.772	100	100	0	-76.772	-76.872	-76.872

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	750.239	700.000	700.000	0	700.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	750.239	700.000	700.000	0	700.000	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700.000	1.450.300	750.300	930.000	-230.000	520.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	700.000	1.450.300	750.300	930.000	-230.000	520.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	750.239	0	-750.300	-750.300	-230.000	-230.000	520.300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	48	48	48
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	48	48	48
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.620	100	100	0	0	100	100
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.637	100	100	0	0	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.637	-100	-100	0	48	148	148
19 + Finanzerträge	553	100	100	0	10	-90	-90
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	553	100	100	0	10	-90	-90
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.084	0	0	0	58	58	58
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.084	0	0	0	58	58	58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.084	0	0	0	58	58	58

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.812	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	11.812	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	11.900	11.900	0	0	11.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	11.900	11.900	0	0	11.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.812	0	-11.900	-11.900	0	0	11.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.600	900	900	0	1.800	-900	-900
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.600	900	900	0	1.800	-900	-900
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.600	-900	-900	0	-1.800	-900	-900
19 + Finanzerträge	2.527	900	900	0	905	5	5
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.527	900	900	0	905	5	5
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.073	0	0	0	-896	-896	-896
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.073	0	0	0	-896	-896	-896
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.073	0	0	0	-896	-896	-896

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.879	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	31.879	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	31.900	31.900	0	0	31.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	31.900	31.900	0	0	31.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	31.879	0	-31.900	-31.900	0	0	31.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.000	100	100	0	7.967	-7.867	-7.867
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.001	100	100	0	7.967	-7.867	-7.867
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.001	-100	-100	0	-7.967	-7.867	-7.867
19 + Finanzerträge	3.999	100	100	0	54	-46	-46
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.999	100	100	0	54	-46	-46
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.998	0	0	0	-7.913	-7.913	-7.913
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.998	0	0	0	-7.913	-7.913	-7.913
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.998	0	0	0	-7.913	-7.913	-7.913

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	83.516	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	83.516	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	83.600	83.600	0	0	83.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	83.600	83.600	0	0	83.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	83.516	0	-83.600	-83.600	0	0	83.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	12.415	400	400	0	4.808	-4.408	-4.408
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	12.420	400	400	0	4.808	-4.408	-4.408
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.420	-400	-400	0	-4.808	-4.408	-4.408
19 + Finanzerträge	19.207	400	400	0	417	17	17
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	19.207	400	400	0	417	17	17
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	6.788	0	0	0	-4.391	-4.391	-4.391
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	6.788	0	0	0	-4.391	-4.391	-4.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.788	0	0	0	-4.391	-4.391	-4.391

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	398.534	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	398.534	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	398.600	398.600	0	0	398.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	398.600	398.600	0	0	398.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	398.534	0	-398.600	-398.600	0	0	398.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.069	12.400	12.400	0	17.200	-4.800	-4.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.092	12.400	12.400	0	17.200	-4.800	-4.800
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.092	-12.400	-12.400	0	-17.200	-4.800	-4.800
19 + Finanzerträge	59.317	12.200	12.200	0	21.737	9.537	9.537
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	59.317	12.200	12.200	0	21.737	9.537	9.537
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	46.225	-200	-200	0	4.537	4.737	4.737
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	46.225	-200	-200	0	4.537	4.737	4.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	46.225	-200	-200	0	4.537	4.737	4.737

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	50.570	284.000	284.000	0	284.000	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	50.570	284.000	284.000	0	284.000	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	284.000	334.600	50.600	0	284.000	334.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	284.000	334.600	50.600	0	284.000	334.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	50.570	0	-50.600	-50.600	284.000	284.000	334.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.195	700	700	0	4.136	-3.436	-3.436
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.211	700	700	0	4.136	-3.436	-3.436
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.211	-700	-700	0	-4.136	-3.436	-3.436
19 + Finanzerträge	33.491	700	700	0	783	83	83
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	33.491	700	700	0	783	83	83
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	29.280	0	0	0	-3.354	-3.354	-3.354
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	29.280	0	0	0	-3.354	-3.354	-3.354
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	29.280	0	0	0	-3.354	-3.354	-3.354

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	685.889	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	685.889	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	685.900	685.900	0	0	685.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	685.900	685.900	0	0	685.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	685.889	0	-685.900	-685.900	0	0	685.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.651	500	500	0	3.539	-3.039	-3.039
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.652	500	500	0	3.539	-3.039	-3.039
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.652	-500	-500	0	-3.539	-3.039	-3.039
19 + Finanzerträge	6.312	500	500	0	583	83	83
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.312	500	500	0	583	83	83
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	660	0	0	0	-2.956	-2.956	-2.956
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	660	0	0	0	-2.956	-2.956	-2.956
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	660	0	0	0	-2.956	-2.956	-2.956

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	114.773	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	114.773	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	114.800	114.800	0	0	114.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	114.800	114.800	0	0	114.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	114.773	0	-114.800	-114.800	0	0	114.800

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.468	300	300	0	23.505	-23.205	-23.205
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.471	300	300	0	23.505	-23.205	-23.205
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.471	-300	-300	0	-23.505	-23.205	-23.205
19 + Finanzerträge	21.845	300	300	0	305	5	5
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	21.845	300	300	0	305	5	5
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.374	0	0	0	-23.199	-23.199	-23.199
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	13.374	0	0	0	-23.199	-23.199	-23.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	13.374	0	0	0	-23.199	-23.199	-23.199

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.229	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	456.229	0	0	0	0	0	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	456.300	456.300	0	0	456.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	456.300	456.300	0	0	456.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	456.229	0	-456.300	-456.300	0	0	456.300

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug	

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehraufwand bzw. Wenigerertrag)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigeraufwand bzw. Mehrertrag)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.900	200	200	0	0	200	200
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	27.905	200	200	0	0	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.905	-200	-200	0	0	200	200
19 + Finanzerträge	26.844	200	200	0	258	58	58
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	26.844	200	200	0	258	58	58
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.061	0	0	0	258	258	258
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.061	0	0	0	258	258	258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.061	0	0	0	258	258	258

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Klug

*Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung)
(+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

Einzahlungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	562.503	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	562.503	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	562.600	562.600	0	0	562.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	562.600	562.600	0	0	562.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	562.503	0	-562.600	-562.600	0	0	562.600

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2017	Plan 2018	fortg. Plan 2018	davon Ermächti- gungsübertr.	Ergebnis 2018	Vergleich Ist / Plan	Vergleich Ist / fortg. Plan
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0