



Jahresabschluss 2019

Teil 2



- Produktbereichsbezogene Darstellung
(Teilrechnungen)



Stadt Köln

Die Oberbürgermeisterin

Dezernat II – Kämmerei

Druck

Zentrale Dienste

238-22/20/07.2022

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	107
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	187
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	221
Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	321
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	359
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	399
Produktbereich 08 – Sportförderung	407
Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	429
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	455
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	499
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	585
Produktbereich 14 – Umweltschutz	621
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	631
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	639
Produktbereich 17 – Stiftungen	649

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung nach Produktbereichen

01 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	266	266	266	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.938.719	605.509	2.375.741	0	3.781.403	3.175.894	1.405.662	0
3 + sonstige Transfererträge	0	150	150	0	4.167	4.017	4.017	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.131.722	3.006.419	3.006.419	0	2.761.483	-244.936	-244.936	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	36.804.643	40.388.774	40.388.774	0	36.161.885	-4.226.889	-4.226.889	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.401.393	19.798.450	19.798.450	0	37.378.471	17.580.021	17.580.021	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.447.976	17.025.947	17.025.947	0	29.098.923	12.072.976	12.072.976	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	113.724.453	80.825.249	82.595.481	0	109.186.598	28.361.349	26.591.117	0
11 - Personalaufwendungen	170.260.467	240.160.308	240.160.308	0	218.676.285	21.484.023	21.484.023	0
12 - Versorgungsaufwendungen	56.537.731	67.420.300	67.420.300	0	113.068.530	-45.648.230	-45.648.230	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.711.546	66.334.578	93.788.529	3.778.650	84.561.514	-18.226.937	9.227.014	4.614.684
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.399.578	9.636.091	18.642.091	0	20.211.379	-10.575.288	-1.569.288	0
15 - Transferaufwendungen	5.941.140	8.610.272	8.409.491	0	7.696.285	913.987	713.206	833.652
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	70.729.870	71.191.507	72.877.672	868.035	71.343.783	-152.277	1.533.889	521.985
17 = ordentliche Aufwendungen	374.580.332	463.353.054	501.298.390	4.646.685	515.557.776	-52.204.721	-14.259.386	5.970.321
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-260.855.879	-382.527.805	-418.702.909	-4.646.685	-406.371.177	-23.843.373	12.331.731	-5.970.321
19 + Finanzerträge	3.130.839	1.428.060	1.428.060	0	2.191.225	763.165	763.165	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	188.775	124.301	124.301	0	82.848	41.453	41.453	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.942.064	1.303.759	1.303.759	0	2.108.377	804.618	804.618	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-257.913.815	-381.224.046	-417.399.150	-4.646.685	-404.262.800	-23.038.754	13.136.350	-5.970.321
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-257.913.815	-381.224.046	-417.399.150	-4.646.685	-404.262.800	-23.038.754	13.136.350	-5.970.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.870.872	61.901.324	61.901.324	0	56.206.184	-5.695.140	-5.695.140	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-207.042.943	-319.322.723	-355.497.827	-4.646.685	-348.056.617	-28.733.894	7.441.210	-5.970.321

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

** Ermächtigungsübertragung

01 Innere Verwaltung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	65.564	56.495	56.495	0	2.097.415	2.040.920	2.040.920	0
2	49.160.417	35.000.000	35.000.000	0	58.647.073	23.647.073	23.647.073	0
3	27.355	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	50	0	0	0	234	234	234	0
6	49.253.385	35.056.495	35.056.495	0	60.744.722	25.688.227	25.688.227	0
7	15.950.652	50.770.000	70.577.137	20.000.000	7.934.020	42.835.980	62.643.117	20.000.000
8	14.928	175.000	2.012.863	0	310.688	-135.688	1.702.175	1.700.000
9	6.743.158	10.956.862	16.180.856	2.251.935	10.238.064	718.798	5.942.792	4.605.774
10	0	817.000	817.000	0	0	817.000	817.000	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	640.000	640.000	0	0	640.000	640.000
13	22.708.737	62.718.862	90.227.856	22.891.935	18.482.772	44.236.090	71.745.084	26.945.774
14	26.544.648	-27.662.367	-55.171.361	-22.891.935	42.261.950	69.924.317	97.433.311	-26.945.774

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

** Ermächtigungsübertragung

02 Sicherheit und Ordnung

∞

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.737	100.000	34.424	0	34.424	-65.576	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.666.421	1.652.605	1.599.050	0	1.294.700	-357.905	-304.349	0
3 + sonstige Transfererträge	191	0	0	0	37	37	37	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	90.940.283	115.194.154	115.194.154	0	106.226.645	-8.967.509	-8.967.509	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.373.808	4.112.845	4.112.845	0	3.568.839	-544.007	-544.007	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520.521	10.915.584	10.915.584	0	9.906.077	-1.009.508	-1.009.508	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.221.601	46.860.813	48.073.847	0	35.760.646	-11.100.167	-12.313.201	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	139.876.562	178.836.002	179.929.904	0	156.791.368	-22.044.634	-23.138.536	0
11 - Personalaufwendungen	191.340.112	221.817.279	221.817.279	0	232.641.448	-10.824.170	-10.824.170	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	775	-775	-775	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.539.439	56.948.825	58.927.382	605.839	54.810.514	2.138.311	4.116.868	228.810
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.568.865	10.379.703	10.369.703	0	9.139.563	1.240.140	1.230.140	0
15 - Transferaufwendungen	385.727	340.260	276.184	0	271.057	69.203	5.127	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.207.065	36.739.775	37.321.576	0	35.086.147	1.653.627	2.235.428	28.074
17 = ordentliche Aufwendungen	292.041.209	326.225.841	328.712.123	605.839	331.949.504	-5.723.663	-3.237.381	256.884
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.164.647	-147.389.840	-148.782.219	-605.839	-175.158.137	-27.768.297	-26.375.918	-256.884
19 + Finanzerträge	124.978	220.000	220.000	0	54.248	-165.752	-165.752	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	0	0	649	649	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	124.978	219.351	219.351	0	54.248	-165.103	-165.103	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-152.039.669	-147.170.489	-148.562.868	-605.839	-175.103.889	-27.933.400	-26.541.021	-256.884
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-152.039.669	-147.170.489	-148.562.868	-605.839	-175.103.889	-27.933.400	-26.541.021	-256.884
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923.728	11.668.314	11.668.314	0	9.280.102	2.388.212	2.388.212	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.963.397	-158.838.803	-160.231.182	-605.839	-184.383.991	-25.545.188	-24.152.809	-256.884

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

** Ermächtigungsübertragung

02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.496.552	1.387.000	1.838.441	0	1.923.703	536.703	85.261	0
271.662	107.000	107.000	0	99.585	-7.415	-7.415	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.768.214	1.494.000	1.945.441	0	2.023.288	529.288	77.846	0
0	0	0	0	0	0	0	0
15.186.856	21.692.660	30.053.328	9.767.890	13.628.306	8.064.354	16.425.022	5.552.760
14.766.472	15.457.994	32.671.689	16.849.631	10.405.193	5.052.801	22.266.495	12.089.317
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-2.706	2.706	2.706	0
0	0	0	0	0	0	0	0
29.953.328	37.150.654	62.725.017	26.617.521	24.030.794	13.119.860	38.694.223	17.642.077
-28.185.114	-35.656.654	-60.779.575	-26.617.521	-22.007.506	13.649.148	38.772.069	-17.642.077

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

** Ermächtigungsübertragung

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.093.122	87.828.693	88.171.713	0	49.550.713	-38.277.980	-38.621.000	0
3 + sonstige Transfererträge	16.707.881	14.453.586	14.453.586	0	12.287.051	-2.166.535	-2.166.535	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.981.572	16.304.496	16.304.496	0	18.938.522	2.634.026	2.634.026	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.223.706	1.399.909	1.399.909	0	1.189.437	-210.472	-210.472	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.440	8.307.504	8.307.504	0	93.333	-8.214.171	-8.214.171	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.883.699	8.073.845	8.073.845	0	11.331.447	3.257.602	3.257.602	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	125.170.419	136.368.034	136.711.054	0	93.390.503	-42.977.531	-43.320.551	0
11 - Personalaufwendungen	45.865.097	50.891.031	50.891.031	0	50.622.566	268.464	268.464	0
12 - Versorgungsaufwendungen	10.301	0	0	0	3.819	-3.819	-3.819	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.032.558	162.050.460	162.997.816	301.339	145.515.578	16.534.882	17.482.237	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.056.939	15.901.591	15.901.591	0	12.132.455	3.769.136	3.769.136	0
15 - Transferaufwendungen	6.151.257	77.280	103.940	10.035	78.650	-1.370	25.290	1.185
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167.817.611	186.006.280	185.823.283	70.000	183.513.595	2.492.684	2.309.688	11.000
17 = ordentliche Aufwendungen	365.933.763	414.926.641	415.717.660	381.374	391.866.662	23.059.979	23.850.997	12.185
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.763.344	-278.558.608	-279.006.606	-381.374	-298.476.160	-19.917.552	-19.469.554	-12.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-240.763.344	-278.558.608	-279.006.606	-381.374	-298.476.160	-19.917.552	-19.469.554	-12.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-240.763.344	-278.558.608	-279.006.606	-381.374	-298.476.160	-19.917.552	-19.469.554	-12.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.893.160	26.537.828	26.537.828	0	26.299.884	237.944	237.944	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-263.656.504	-305.096.436	-305.544.434	-381.374	-324.776.044	-19.679.608	-19.231.610	-12.185

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

** Ermächtigungsübertragung

03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556	3.540.000	3.540.000	0	38.647.967	35.107.967	35.107.967	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.466	0	0	0	5.809	5.809	5.809	0
6 Summe investive Einzahlungen	13.023	3.540.000	3.540.000	0	38.653.776	35.113.776	35.113.776	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.250.899	25.352.437	35.235.694	8.147.829	11.837.818	13.514.619	23.397.876	5.218.203
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	398.554	1.750.000	2.049.244	1.824.672	729.773	1.020.227	1.319.471	1.319.471
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.620	0	0	0	23.559	-23.559	-23.559	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.651.072	27.102.437	37.284.938	9.972.501	12.591.149	14.511.288	24.693.789	6.537.674
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.638.049	-23.562.437	-33.744.938	-9.972.501	26.062.627	49.625.064	59.807.565	-6.537.674

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

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	13.613.535	9.517.548	11.160.167	0	10.617.730	1.100.182	-542.437	0
3 + sonstige Transfererträge	20.551	2.000	3.623	0	9.171	7.171	5.547	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.761.827	3.338.620	3.338.620	0	3.812.044	473.424	473.424	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.907.369	15.237.258	15.663.829	0	15.282.155	44.897	-381.674	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.085	367.172	455.354	0	447.828	80.656	-7.526	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.555.868	363.833	765.329	0	8.166.072	7.802.240	7.400.743	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	65.466.235	28.826.431	31.386.923	0	38.335.001	9.508.570	6.948.077	0
11 - Personalaufwendungen	50.566.444	53.874.297	51.343.457	0	54.697.270	-822.973	-3.353.813	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.222.752	41.552.671	46.517.241	2.171.544	43.866.752	-2.314.081	2.650.489	8.181.941
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.408.742	8.329.882	8.826.896	0	7.482.518	847.364	1.344.378	0
15 - Transferaufwendungen	105.621.833	105.171.734	105.892.238	327.413	105.229.788	-58.054	662.450	335.071
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.985.175	25.728.867	27.052.956	33.746	23.900.338	1.828.529	3.152.618	0
17 = ordentliche Aufwendungen	225.804.946	234.657.449	239.632.788	2.532.703	235.176.666	-519.217	4.456.122	8.517.012
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-160.338.711	-205.831.019	-208.245.865	-2.532.703	-196.841.666	8.989.353	11.404.199	-8.517.012
19 + Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	25	0	0	0	327	-327	-327	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10	0	0	0	-327	-327	-327	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-160.338.700	-205.831.019	-208.245.865	-2.532.703	-196.841.993	8.989.025	11.403.872	-8.517.012
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-160.338.700	-205.831.019	-208.245.865	-2.532.703	-196.841.993	8.989.025	11.403.872	-8.517.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529.349	4.324.156	4.324.156	0	3.948.624	375.532	375.532	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-163.868.050	-210.155.175	-212.570.021	-2.532.703	-200.790.617	9.364.558	11.779.404	-8.517.012

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

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.322.938	7.379.494	7.639.494	0	2.342.598	-5.036.896	-5.296.896	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	3.323.238	7.379.494	7.639.494	0	2.342.598	-5.036.896	-5.296.896	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.117.236	17.278.862	56.908.451	39.629.589	6.983.820	10.295.042	49.924.631	31.412.689
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.070.930	13.889.655	15.478.243	1.168.566	5.816.301	8.073.354	9.661.942	3.195.874
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	2.750.000	16.250.000	16.250.000	0	3.000.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	27.879	1.055.000	1.055.000	0	54.700	1.000.300	1.000.300	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	66	0	66	-66	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.966.045	48.473.517	89.691.759	40.798.155	15.854.886	32.618.631	73.836.873	48.858.563
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.642.807	-41.094.023	-82.052.265	-40.798.155	-13.512.288	27.581.735	68.539.977	-48.858.563

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

** Ermächtigungsübertragung

05 Soziale Hilfen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.572.508	19.500.000	29.500.000	0	29.762.632	10.262.632	262.632	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.668.503	2.255.660	2.292.660	0	8.733.753	6.478.093	6.441.093	0
3 + sonstige Transfererträge	23.715.045	19.199.655	19.223.039	0	25.531.653	6.331.998	6.308.614	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	101.138	101.000	101.000	0	94.806	-6.195	-6.195	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	882.968	951.916	951.916	0	1.128.743	176.827	176.827	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.757.272	439.687.079	444.887.079	0	419.550.761	-20.136.318	-25.336.318	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	383.511	164.285	168.535	0	389.247	224.962	220.712	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	487.080.945	481.859.595	497.124.229	0	485.191.595	3.332.000	-11.932.633	0
11 - Personalaufwendungen	74.547.709	85.620.098	86.147.976	0	88.831.361	-3.211.263	-2.683.384	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.911	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.436.706	28.220.997	28.729.805	718.308	27.208.024	1.012.973	1.521.782	878.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.213.844	7.799.715	7.799.715	0	11.728.284	-3.928.569	-3.928.569	0
15 - Transferaufwendungen	512.862.508	497.968.179	513.297.443	770.650	501.925.752	-3.957.572	11.371.691	223.478
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	386.518.820	393.271.982	395.216.271	121.600	391.868.941	1.403.041	3.347.331	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.011.584.498	1.012.880.970	1.031.191.210	1.610.558	1.021.562.361	-8.681.390	9.628.850	1.101.878
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-524.503.553	-531.021.375	-534.066.982	-1.610.558	-536.370.765	-5.349.390	-2.303.784	-1.101.878
19 + Finanzerträge	171.141	251.600	251.600	0	186.277	-65.323	-65.323	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.789	0	2.789	-2.789	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	171.141	251.600	248.811	0	183.488	-68.112	-65.323	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-524.332.412	-530.769.775	-533.818.170	-1.610.558	-536.187.277	-5.417.502	-2.369.107	-1.101.878
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-524.332.412	-530.769.775	-533.818.170	-1.610.558	-536.187.277	-5.417.502	-2.369.107	-1.101.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.685.038	3.260.616	3.260.616	0	4.328.840	-1.068.223	-1.068.223	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-529.017.449	-534.030.391	-537.078.786	-1.610.558	-540.516.116	-6.485.725	-3.437.330	-1.101.878

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

** Ermächtigungsübertragung

05 Soziale Hilfen

Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.709	42.500	42.500	0	414.054	371.554	371.554	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20	20	20	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	22.709	42.500	42.500	0	414.074	371.574	371.574	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	753.178	10.000	1.133.504	1.123.504	749.818	-739.818	383.686	383.686
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	865.263	415.118	3.887.618	3.320.200	1.360.816	-945.698	2.526.802	2.431.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	800.000	0	800.000	-800.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.045	30.000	30.000	0	17.404	12.596	12.596	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.624.486	455.118	5.851.122	4.443.704	2.928.038	-2.472.920	2.923.084	2.814.686
14 Saldo Investitionstätigkeit	-1.601.777	-412.618	-5.808.622	-4.443.704	-2.513.964	-2.101.346	3.294.658	-2.814.686
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	4.023.016	3.704.000	3.704.000	0	4.792.116	1.088.116	1.088.116	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.023.016	3.704.000	3.704.000	0	4.792.116	1.088.116	1.088.116	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.924.536	7.000.000	7.000.000	0	5.588.776	1.411.224	1.411.224	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.924.536	7.000.000	7.000.000	0	5.588.776	1.411.224	1.411.224	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.901.520	-3.296.000	-3.296.000	0	-796.660	2.499.340	2.499.340	0
22 Saldo Gesamt	-3.503.297	-3.708.618	-9.104.622	-4.443.704	-3.310.624	397.994	5.793.998	-2.814.686

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

** Ermächtigungsübertragung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	252.871.324	248.018.846	269.624.534	0	279.641.454	31.622.608	10.016.920	0
3 + sonstige Transfererträge	32.959.134	27.806.000	29.302.083	0	52.300.540	24.494.540	22.998.458	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	69.687.849	92.645.181	100.431.181	0	74.214.139	-18.431.042	-26.217.042	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.277.715	1.872.134	1.872.134	0	1.890.457	18.324	18.324	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.305.467	4.763.353	4.763.353	0	5.609.238	845.885	845.885	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.128.888	3.335.093	3.335.093	0	5.845.575	2.510.482	2.510.482	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	369.230.376	378.440.606	409.328.377	0	419.501.403	41.060.797	10.173.026	0
11 - Personalaufwendungen	263.014.055	266.773.285	266.349.310	0	278.003.747	-11.230.463	-11.654.438	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.128.983	30.330.085	30.176.519	578.474	21.623.563	8.706.522	8.552.956	2.832.591
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.902.568	7.825.579	8.625.579	0	10.859.776	-3.034.196	-2.234.196	0
15 - Transferaufwendungen	542.922.461	555.616.583	584.733.523	28.789	581.688.007	-26.071.424	3.045.517	590.394
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	55.495.703	50.959.061	50.709.555	0	50.494.510	464.551	215.045	257.500
17 = ordentliche Aufwendungen	896.463.770	911.504.593	940.594.487	607.262	942.669.603	-31.165.010	-2.075.116	3.680.485
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-527.233.394	-533.063.986	-531.266.110	-607.262	-523.168.200	9.895.786	8.097.910	-3.680.485
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.687	0	0	0	22.224	-22.224	-22.224	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-37.687	0	0	0	-22.224	-22.224	-22.224	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-527.271.081	-533.063.986	-531.266.110	-607.262	-523.190.424	9.873.562	8.075.686	-3.680.485
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-527.271.081	-533.063.986	-531.266.110	-607.262	-523.190.424	9.873.562	8.075.686	-3.680.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.974.091	9.343.380	9.343.380	0	6.845.027	2.498.352	2.498.352	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-533.245.171	-542.407.366	-540.609.490	-607.262	-530.035.451	12.371.914	10.574.038	-3.680.485

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

** Ermächtigungsübertragung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.213.078	4.814.373	4.814.373	0	4.950.438	136.065	136.065	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	18.982	18.982	18.982	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	351.604	1.647.800	1.647.800	0	134.278	-1.513.522	-1.513.522	0
6 Summe investive Einzahlungen	6.564.681	6.462.173	6.462.173	0	5.103.699	-1.358.474	-1.358.474	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.407.356	12.614.099	22.225.640	9.117.541	5.903.442	6.710.657	16.322.198	10.095.179
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.148.674	2.123.150	2.980.824	660.974	1.618.250	504.900	1.362.574	769.375
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.139.431	4.755.373	6.098.816	1.101.543	4.511.030	244.343	1.587.787	333.409
12 sonst. Investitionsauszahlungen	184.874	1.958.200	1.833.300	0	179.755	1.778.445	1.653.545	0
13 Summe investive Auszahlungen	10.880.335	21.450.822	33.138.580	10.880.058	12.212.477	9.238.345	20.926.104	11.197.963
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.315.654	-14.988.649	-26.676.407	-10.880.058	-7.108.778	7.879.871	19.567.629	-11.197.963

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

** Ermächtigungsübertragung

07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.108	1.766.516	1.781.981	0	2.555.333	788.816	773.352	0
3 + sonstige Transfererträge	2.090	99.055	99.055	0	0	-99.055	-99.055	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.850	1.786.357	1.786.357	0	1.903.685	117.328	117.328	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.620	11.700	11.700	0	13.025	1.325	1.325	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.207	529.040	529.040	0	527.491	-1.549	-1.549	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.265.624	553.057	553.057	0	1.068.682	515.625	515.625	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.583.558	4.745.725	4.761.190	0	6.068.216	1.322.490	1.307.026	0
11 - Personalaufwendungen	17.678.031	18.870.205	18.870.205	0	19.252.021	-381.816	-381.816	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.278	1.535.745	1.641.745	0	1.405.784	129.961	235.961	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.806	164.202	165.952	0	125.969	38.233	39.983	0
15 - Transferaufwendungen	25.597.210	26.313.842	26.910.921	480.000	21.316.618	4.997.224	5.594.303	256.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213.141	3.294.798	3.267.233	0	3.543.785	-248.987	-276.552	0
17 = ordentliche Aufwendungen	48.312.464	50.178.793	50.856.056	480.000	45.644.177	4.534.616	5.211.879	256.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.728.906	-45.433.067	-46.094.866	-480.000	-39.575.961	5.857.106	6.518.905	-256.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.728.906	-45.433.067	-46.094.866	-480.000	-39.575.961	5.857.106	6.518.905	-256.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.728.906	-45.433.067	-46.094.866	-480.000	-39.575.961	5.857.106	6.518.905	-256.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.367	970.760	970.760	0	785.994	184.766	184.766	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.441.273	-46.403.827	-47.065.626	-480.000	-40.361.955	6.041.872	6.703.671	-256.000

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

** Ermächtigungsübertragung

07 Gesundheitsdienste

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	403.658	403.658	0	0	403.658	403.658
123.922	561.312	637.312	76.000	79.176	482.136	558.136	445.712
0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
123.922	30.561.312	31.040.970	479.658	30.079.176	482.136	961.794	849.370
-123.922	-30.561.312	-31.040.970	-479.658	-30.079.176	482.136	961.794	-849.370

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

** Ermächtigungsübertragung

08 Sportförderung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.558.583	2.475.609	2.268.011	0	2.327.623	-147.986	59.612	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.792	242.000	242.000	0	125.746	-116.254	-116.254	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	860.054	609.040	634.000	0	1.427.464	818.424	793.464	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	0	32.757	0	110.428	110.428	77.671	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.028.437	491.844	491.844	0	1.157.190	665.346	665.346	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.602.222	3.818.493	3.668.613	0	5.148.451	1.329.958	1.479.838	0
11 - Personalaufwendungen	8.314.944	9.123.461	9.123.461	0	9.847.493	-724.032	-724.032	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.849	8.799.281	9.355.445	468.493	7.207.158	1.592.123	2.148.287	215.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.093.532	3.236.738	3.236.738	0	3.250.943	-14.205	-14.205	0
15 - Transferaufwendungen	9.135.899	11.982.147	13.968.306	2.483.204	9.318.018	2.664.129	4.650.288	4.676.256
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.352.538	2.751.006	3.027.556	0	3.750.197	-999.191	-722.642	148.433
17 = ordentliche Aufwendungen	30.075.762	35.892.633	38.711.506	2.951.697	33.373.810	2.518.823	5.337.696	5.039.708
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.473.540	-32.074.140	-35.042.893	-2.951.697	-28.225.359	3.848.781	6.817.534	-5.039.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.473.540	-32.074.140	-35.042.893	-2.951.697	-28.225.359	3.848.781	6.817.534	-5.039.708
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.473.540	-32.074.140	-35.042.893	-2.951.697	-28.225.359	3.848.781	6.817.534	-5.039.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.772	461.648	461.648	0	718.436	-256.788	-256.788	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.926.312	-32.535.788	-35.504.541	-2.951.697	-28.943.795	3.591.993	6.560.746	-5.039.708

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

** Ermächtigungsübertragung

08 Sportförderung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.370.608	2.322.768	2.322.768	0	2.174.826	-147.942	-147.942	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	18.218	18.218	18.218	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.721	0	0	0	6.212	6.212	6.212	0
6 Summe investive Einzahlungen	2.382.982	2.322.768	2.322.768	0	2.199.256	-123.512	-123.512	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.732.688	20.914.880	33.757.358	11.400.367	2.931.150	17.983.730	30.826.207	7.172.144
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	285.173	678.000	2.519.345	1.804.567	825.147	-147.147	1.694.198	650.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	811.726	2.730.000	4.253.939	2.805.816	440.662	2.289.338	3.813.277	250.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.829.587	24.322.880	40.530.642	16.010.750	4.196.959	20.125.921	36.333.683	8.072.144
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.446.605	-22.000.112	-38.207.874	-16.010.750	-1.997.704	20.002.408	36.210.170	-8.072.144

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

** Ermächtigungsübertragung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.626.121	7.265.876	7.265.876	0	757.338	-6.508.538	-6.508.538	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.558	5.558	5.558	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.720.984	2.313.075	2.313.075	0	1.833.503	-479.572	-479.572	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	135.490	34.600	34.600	0	16.628	-17.972	-17.972	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.085	137.000	137.000	0	208.948	71.948	71.948	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	599.305	746.058	746.058	0	305.390	-440.668	-440.668	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.289.985	10.496.610	10.496.610	0	3.127.365	-7.369.244	-7.369.244	0
11 - Personalaufwendungen	24.810.921	28.193.164	28.193.164	0	28.979.130	-785.966	-785.966	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.938	0	0	0	1.294	-1.294	-1.294	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.373.458	18.805.073	20.612.984	2.236.166	3.679.197	15.125.876	16.933.787	1.252.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.257	228.156	269.156	0	232.071	-3.915	37.085	0
15 - Transferaufwendungen	359.635	983.921	983.921	0	208.340	775.581	775.581	40.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.211.816	4.147.886	3.897.886	0	3.929.249	218.637	-31.363	0
17 = ordentliche Aufwendungen	32.972.025	52.358.200	53.957.112	2.236.166	37.029.281	15.328.919	16.927.831	1.292.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.682.041	-41.861.591	-43.460.502	-2.236.166	-33.901.916	7.959.675	9.558.586	-1.292.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.311	0	0	0	13	-13	-13	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.311	0	0	0	-13	-13	-13	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.687.352	-41.861.591	-43.460.502	-2.236.166	-33.901.929	7.959.662	9.558.573	-1.292.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-28.687.352	-41.861.591	-43.460.502	-2.236.166	-33.901.929	7.959.662	9.558.573	-1.292.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.902	482.896	482.896	0	410.366	72.530	72.530	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.074.254	-42.344.487	-43.943.398	-2.236.166	-34.312.295	8.032.191	9.631.103	-1.292.000

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

** Ermächtigungsübertragung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.541	0	0	0	4.148.387	4.148.387	4.148.387	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	695.893	1.523.000	1.523.000	0	388.913	-1.134.087	-1.134.087	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	951.433	1.523.000	1.523.000	0	4.537.300	3.014.300	3.014.300	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	0	260.040	1.418.960	1.418.960	0
8 für Baumaßnahmen	709.380	21.229.677	28.683.895	7.469.218	9.398.154	11.831.523	19.285.741	2.473.587
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	290.992	221.000	398.947	121.947	248.276	-27.276	150.671	63.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	36.592	100.000	1.181.366	1.081.366	315.755	-215.755	865.611	651.899
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	1.060.334	23.229.677	31.943.208	8.672.531	10.222.225	13.007.452	21.720.983	3.188.486
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-108.901	-21.706.677	-30.420.208	-8.672.531	-5.684.925	16.021.752	24.735.283	-3.188.486

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

** Ermächtigungsübertragung

10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.838.563	4.331.702	10.631.727	0	17.083.545	12.751.843	6.451.818	0
3 + sonstige Transfererträge	9.070.793	7.900.000	10.900.000	0	11.069.027	3.169.027	169.027	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.461.520	50.835.777	50.835.777	0	46.365.721	-4.470.056	-4.470.056	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.890.957	11.294.881	11.297.361	0	11.907.213	612.332	609.851	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913.975	1.447.362	1.447.362	0	1.556.432	109.070	109.070	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	701.419	733.347	733.347	0	1.406.182	672.836	672.836	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	75.877.227	76.543.069	85.845.574	0	89.388.120	12.845.051	3.542.546	0
11 - Personalaufwendungen	41.271.701	45.906.895	45.906.895	0	47.369.323	-1.462.428	-1.462.428	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.040.352	59.297.970	62.315.902	1.689.239	62.163.539	-2.865.569	152.363	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.862.333	14.494.436	14.494.436	0	12.273.498	2.220.938	2.220.938	0
15 - Transferaufwendungen	23.638.393	22.738.739	27.206.412	0	26.318.662	-3.579.923	887.750	750.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	43.045.562	40.458.904	45.078.155	0	44.572.989	-4.114.085	505.166	0
17 = ordentliche Aufwendungen	180.858.341	182.896.944	195.001.800	1.689.239	192.698.011	-9.801.067	2.303.789	750.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.981.114	-106.353.875	-109.156.226	-1.689.239	-103.309.891	3.043.984	5.846.335	-750.000
19 + Finanzerträge	11.892.409	16.059.963	16.059.963	0	10.069.398	-5.990.565	-5.990.565	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	166.030	133.019	133.019	0	169.592	-36.573	-36.573	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.726.380	15.926.944	15.926.944	0	9.899.806	-6.027.139	-6.027.139	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-93.254.734	-90.426.931	-93.229.282	-1.689.239	-93.410.085	-2.983.154	-180.803	-750.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-93.254.734	-90.426.931	-93.229.282	-1.689.239	-93.410.085	-2.983.154	-180.803	-750.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696.146	3.473.411	3.473.411	0	3.008.925	464.486	464.486	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-95.950.880	-93.900.342	-96.702.693	-1.689.239	-96.419.010	-2.518.668	283.683	-750.000

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

** Ermächtigungsübertragung

10 Bauen und Wohnen

Investitionstätigkeit Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	349	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.115.500	600.000	600.000	0	1.321.850	721.850	721.850	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.126.970	0	0	0	51.093	51.093	51.093	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.242.819	600.000	600.000	0	1.372.943	772.943	772.943	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	32.806.966	43.640.000	67.576.757	23.190.692	23.516.752	20.123.248	44.060.004	27.205.321
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	608.712	911.000	12.809.230	12.949.260	10.376.268	-9.465.268	2.432.962	2.406.482
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	70.000	1.000.000	2.038.855	1.038.855	317.751	682.249	1.721.104	816.104
12 sonst. Investitionsauszahlungen	5.806	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	33.491.484	45.551.000	82.424.842	37.178.807	34.210.771	11.340.229	48.214.071	30.427.907
14 Saldo Investitionstätigkeit	-28.248.665	-44.951.000	-81.824.842	-37.178.807	-32.837.829	12.113.171	48.987.013	-30.427.907
Finanzierungstätigkeit Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	427.986	450.000	450.000	0	496.026	46.026	46.026	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	427.986	450.000	450.000	0	496.026	46.026	46.026	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.322.804	790.000	790.000	0	1.395.061	-605.061	-605.061	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.322.804	790.000	790.000	0	1.395.061	-605.061	-605.061	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-894.818	-340.000	-340.000	0	-899.035	-559.035	-559.035	0
22 Saldo Gesamt	-29.143.483	-45.291.000	-82.164.842	-37.178.807	-33.736.864	11.554.136	48.427.978	-30.427.907

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

** Ermächtigungsübertragung

11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	437.566	237.003	237.003	0	494.553	257.550	257.550	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	433.450	433.450	0	0	-433.450	-433.450	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	271.880	257.899	257.899	0	256.258	-1.641	-1.641	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.121	147.812	147.812	0	963.689	815.876	815.876	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	69.892.921	68.612.400	68.612.400	0	68.675.748	63.348	63.348	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	71.357.488	69.688.564	69.688.564	0	70.390.247	701.683	701.683	0
11 - Personalaufwendungen	281.926	311.143	311.143	0	523.545	-212.402	-212.402	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.456	4.120.344	4.120.344	0	3.562.896	557.448	557.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.774.857	3.152.734	3.152.734	0	2.724.992	427.742	427.742	0
15 - Transferaufwendungen	26.400	32.100	32.100	0	27.825	4.275	4.275	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	444.391	446.730	446.730	0	477.434	-30.704	-30.704	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.450.029	8.063.052	8.063.052	0	7.316.693	746.359	746.359	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	64.907.459	61.625.512	61.625.512	0	63.073.554	1.448.043	1.448.043	0
19 + Finanzerträge	20.558.860	14.088.000	14.088.000	0	18.300.525	4.212.525	4.212.525	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.558.860	14.088.000	14.088.000	0	18.300.525	4.212.525	4.212.525	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	85.466.319	75.713.512	75.713.512	0	81.374.080	5.660.568	5.660.568	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	85.466.319	75.713.512	75.713.512	0	81.374.080	5.660.568	5.660.568	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.297	22.508	22.508	0	17.924	4.584	4.584	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	85.451.021	75.691.004	75.691.004	0	81.356.156	5.665.152	5.665.152	0

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

** Ermächtigungsübertragung

11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
39.770	0	0	0	1.350	1.350	1.350	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
39.770	0	0	0	1.350	1.350	1.350	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.397.931	4.955.000	6.291.200	1.575.800	1.916.375	3.038.625	4.374.825	2.358.000
327.300	371.000	616.600	6.000	368.155	2.845	248.445	5.300
0	0	4.500.000	0	4.500.000	-4.500.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.725.231	5.326.000	11.407.800	1.581.800	6.784.530	-1.458.530	4.623.270	2.363.300
-2.685.461	-5.326.000	-11.407.800	-1.581.800	-6.783.180	-1.457.180	4.624.620	-2.363.300

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

** Ermächtigungsübertragung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	66.528.711	68.805.472	68.805.472	0	71.188.367	2.382.895	2.382.895	0
3 + sonstige Transfererträge	40.161	0	0	0	147.296	147.296	147.296	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.496.543	52.767.187	52.767.187	0	47.968.607	-4.798.580	-4.798.580	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.735.416	4.625.923	4.625.923	0	4.883.482	257.559	257.559	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.682	42.537	42.537	0	129.764	87.228	87.228	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.195.961	9.841.781	9.841.781	0	16.122.422	6.280.641	6.280.641	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	5.536.435	5.536.435	0	0	-5.536.435	-5.536.435	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	137.058.474	141.619.336	141.619.336	0	140.439.939	-1.179.397	-1.179.397	0
11 - Personalaufwendungen	40.202.871	42.662.947	42.662.947	0	46.113.911	-3.450.964	-3.450.964	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.754.442	97.658.061	97.613.061	0	100.253.948	-2.595.887	-2.640.887	3.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.072.952	107.158.546	107.158.546	0	105.010.286	2.148.261	2.148.261	0
15 - Transferaufwendungen	38.971.112	43.501.652	42.587.300	5.000	39.500.119	4.001.533	3.087.180	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.444.961	19.205.479	19.205.479	0	15.712.160	3.493.319	3.493.319	0
17 = ordentliche Aufwendungen	295.446.338	310.186.686	309.227.333	5.000	306.590.424	3.596.262	2.636.909	3.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-158.387.864	-168.567.350	-167.607.998	-5.000	-166.150.485	2.416.866	1.457.513	-3.000.000
19 + Finanzerträge	56.282	300	300	0	324	24	24	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.672	82.947	82.947	0	738.608	-655.661	-655.661	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-221.389	-82.647	-82.647	0	-738.284	-655.637	-655.637	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-158.609.254	-168.649.998	-167.690.645	-5.000	-166.888.769	1.761.229	801.876	-3.000.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-158.609.254	-168.649.998	-167.690.645	-5.000	-166.888.769	1.761.229	801.876	-3.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.062	1.170.870	1.170.870	0	1.068.637	102.234	102.234	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-159.554.316	-169.820.868	-168.861.515	-5.000	-167.957.405	1.863.463	904.110	-3.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.800.402	31.756.591	31.756.591	0	22.236.267	-9.520.324	-9.520.324	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	65.498	65.498	65.498	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.889.511	5.000.000	5.000.000	0	4.923.012	-76.988	-76.988	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	72.390	0	0	0	124.895	124.895	124.895	0
6 Summe investive Einzahlungen	22.784.444	36.756.591	36.756.591	0	27.349.672	-9.406.919	-9.406.919	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	56.470.726	134.245.568	155.207.262	23.723.156	46.959.023	87.286.545	108.248.239	10.694.201
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.609.959	5.570.500	7.729.849	1.560.020	3.164.551	2.405.949	4.565.298	936.164
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	19.099.910	8.596.436	4.843.332	3.860.142	14.256.578	13.799.910
12 sonst. Investitionsauszahlungen	361.984	0	512.133	0	512.101	-512.101	32	0
13 Summe investive Auszahlungen	67.146.143	148.519.542	182.549.155	33.879.613	55.479.007	93.040.535	127.070.147	25.430.276
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.361.700	-111.762.951	-145.792.564	-33.879.613	-28.129.336	83.633.615	117.663.228	-25.430.276

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

** Ermächtigungsübertragung

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.307.839	1.186.555	1.231.955	0	1.422.810	236.255	190.856	0
3 + sonstige Transfererträge	12.155	0	1.000	0	6.710	6.710	5.710	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.425.284	20.756.716	20.666.946	0	19.355.595	-1.401.122	-1.311.351	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	497.554	635.700	635.700	0	519.463	-116.237	-116.237	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.149	1.494.140	1.636.381	0	1.691.629	197.489	55.248	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.047.740	1.857.684	3.309.650	0	2.247.839	390.154	-1.061.811	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	25.448	25.448	0	0	-25.448	-25.448	0
9 + Bestandsveränderungen	1.493.134	0	0	0	1.487.923	1.487.923	1.487.923	0
10 = ordentliche Erträge	28.268.854	25.956.243	27.507.080	0	26.731.969	775.725	-775.111	0
11 - Personalaufwendungen	47.242.712	48.393.822	48.393.822	0	50.224.611	-1.830.788	-1.830.788	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.087.374	30.932.874	31.889.713	1.259.890	28.038.179	2.894.695	3.851.534	2.731.270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.539.334	4.131.845	4.054.114	0	3.710.347	421.498	343.766	0
15 - Transferaufwendungen	357.912	364.100	377.900	4.200	353.669	10.431	24.231	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.827.107	11.929.589	18.106.093	5.045.885	13.169.164	-1.239.575	4.936.930	4.855.987
17 = ordentliche Aufwendungen	88.054.440	95.752.231	102.821.642	6.309.975	95.495.970	256.261	7.325.672	7.587.256
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.785.586	-69.795.987	-75.314.562	-6.309.975	-68.764.001	1.031.986	6.550.561	-7.587.256
19 + Finanzerträge	6.148	0	0	0	2.196	2.196	2.196	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.602	802	802	0	0	802	802	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-454	-802	-802	0	2.196	2.998	2.998	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.786.040	-69.796.789	-75.315.365	-6.309.975	-68.761.806	1.034.984	6.553.559	-7.587.256
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-59.786.040	-69.796.789	-75.315.365	-6.309.975	-68.761.806	1.034.984	6.553.559	-7.587.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.368	1.126.054	1.126.054	0	1.033.238	92.816	92.816	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.689.408	-70.922.843	-76.441.418	-6.309.975	-69.795.043	1.127.800	6.646.375	-7.587.256

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

** Ermächtigungsübertragung

13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.905	2.482.000	2.688.183	0	1.484.768	-997.232	-1.203.415	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.749	107.000	107.000	0	29.246	-77.754	-77.754	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.267.654	2.589.000	2.795.183	0	1.514.014	-1.074.986	-1.281.170	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.045.149	12.875.758	18.799.937	5.561.443	5.669.681	7.206.077	13.130.256	5.052.715
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.721.793	7.774.875	8.971.665	1.169.484	4.591.103	3.183.772	4.380.561	2.385.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	73.446	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	8.840.388	20.650.633	27.771.601	6.730.927	10.260.784	10.389.848	17.510.817	7.438.515
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.572.734	-18.061.633	-24.976.418	-6.730.927	-8.746.770	9.314.862	16.229.647	-7.438.515

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

** Ermächtigungsübertragung

14 Umweltschutz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	129.271	187.370	196.370	0	168.425	-18.945	-27.945	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	552.730	731.700	733.375	0	964.363	232.663	230.988	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.208	421.300	421.300	0	585.319	164.019	164.019	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.674.222	303.200	8.380.200	0	8.380.209	8.077.009	9	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.799.431	1.643.870	9.731.545	0	10.098.316	8.454.446	366.771	0
11 - Personalaufwendungen	11.106.176	12.042.899	12.042.899	0	12.672.715	-629.816	-629.816	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.917	2.426.739	14.071.207	864.843	16.310.288	-13.883.549	-2.239.081	362.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.851	293.739	293.739	0	131.698	162.041	162.041	0
15 - Transferaufwendungen	383.532	2.922.997	3.045.331	209.184	763.072	2.159.925	2.282.259	409.110
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.074.931	2.133.581	2.422.581	289.000	1.633.948	499.632	788.632	60.000
17 = ordentliche Aufwendungen	17.006.407	19.819.955	31.875.757	1.363.027	31.511.720	-11.691.766	364.036	831.751
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.206.977	-18.176.085	-22.144.212	-1.363.027	-21.413.404	-3.237.319	730.808	-831.751
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.206.898	-18.176.085	-22.144.212	-1.363.027	-21.413.404	-3.237.319	730.808	-831.751
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.206.898	-18.176.085	-22.144.212	-1.363.027	-21.413.404	-3.237.319	730.808	-831.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.845	518.363	518.363	0	436.312	82.051	82.051	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.592.743	-18.694.447	-22.662.574	-1.363.027	-21.849.716	-3.155.268	812.859	-831.751

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

** Ermächtigungsübertragung

14 Umweltschutz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	35.442	35.442	35.442	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.676	0	0	0	2.244	2.244	2.244	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	5.676	0	0	0	37.686	37.686	37.686	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	41.908	88.000	93.200	5.200	5.177	82.824	88.024	20.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	123.751	964.035	866.635	0	90.509	873.526	776.126	209.637
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.245	0	600.000	0	61.837	-61.837	538.163	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	176.905	1.052.035	1.559.835	5.200	157.522	894.513	1.402.313	229.637
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-171.228	-1.052.035	-1.559.835	-5.200	-119.835	932.200	1.440.000	-229.637

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

** Ermächtigungsübertragung

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	620.571	705.641	705.641	0	510.769	-194.872	-194.872	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	14.188	14.188	14.188	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.198.807	1.467.000	1.467.000	0	4.354.241	2.887.241	2.887.241	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.976	263.750	130.027	0	3.005.876	2.742.126	2.875.848	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.288.803	7.900.000	7.900.000	0	8.659.119	759.119	759.119	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	14.000	0	0	-14.000	-14.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.457.156	10.350.391	10.216.668	0	16.544.193	6.193.802	6.327.525	0
11 - Personalaufwendungen	4.866.650	5.622.788	2.139.215	0	3.261.038	2.361.750	-1.121.823	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.416	3.359.565	11.309.002	963.027	9.772.395	-6.412.829	1.536.607	388.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.337	100.359	88.100	0	76.389	23.969	11.710	0
15 - Transferaufwendungen	12.917.366	18.918.195	25.919.633	512.210	24.498.954	-5.580.759	1.420.679	310.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.358.469	15.125.278	15.544.609	890.000	15.318.421	-193.143	226.188	0
17 = ordentliche Aufwendungen	35.422.238	43.126.184	55.000.557	2.365.237	52.927.197	-9.801.013	2.073.361	699.110
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.965.082	-32.775.794	-44.783.889	-2.365.237	-36.383.004	-3.607.211	8.400.885	-699.110
19 + Finanzerträge	54.389.000	48.300.000	48.300.000	0	48.300.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	54.388.929	48.300.000	48.300.000	0	48.300.000	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.423.847	15.524.206	3.516.111	-2.365.237	11.916.996	-3.607.211	8.400.885	-699.110
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	32.423.847	15.524.206	3.516.111	-2.365.237	11.916.996	-3.607.211	8.400.885	-699.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.023	223.720	223.720	0	52.679	171.041	171.041	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	32.284.824	15.300.486	3.292.391	-2.365.237	11.864.317	-3.436.170	8.571.926	-699.110

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

** Ermächtigungsübertragung

15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	4.666	4.666	4.666	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20	20	20	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	4.686	4.686	4.686	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	517.900	1.150.000	2.499.900	1.169.900	753.773	396.227	1.746.127	1.746.127
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	50.809	642.500	253.173	1.310.117	242.908	399.592	10.265	9.118
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.463.449	1.492.000	1.994.400	25.000	1.994.373	-502.373	27	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	2.032.157	3.284.500	4.747.473	2.505.017	2.991.054	293.446	1.756.419	1.755.244
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.032.157	-3.284.500	-4.747.473	-2.505.017	-2.986.368	298.132	1.761.105	-1.755.244

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

** Ermächtigungsübertragung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.141.738	2.498.425.000	2.498.425.000	0	2.549.326.470	50.901.470	50.901.470	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	402.700.788	489.516.043	496.030.725	0	534.449.735	44.933.692	38.419.010	0
3 + sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.930	0	0	0	3.460	3.460	3.460	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.084	858.100	858.100	0	762.414	-95.686	-95.686	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	27.176.172	41.130.100	41.130.100	0	51.250.030	10.119.930	10.119.930	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.711.902.412	3.029.929.243	3.036.443.925	0	3.135.792.109	105.862.866	99.348.184	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.110	-2.110	-2.110	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.074.205	0	0	0	111.117	-111.117	-111.117	0
15 - Transferaufwendungen	502.921.092	566.889.893	550.229.326	0	538.808.888	28.081.005	11.420.438	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	47.693.206	18.447.736	32.224.118	0	60.788.778	-42.341.042	-28.564.659	0
17 = ordentliche Aufwendungen	551.688.503	585.337.629	582.453.444	0	599.710.893	-14.373.264	-17.257.448	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.160.213.909	2.444.591.614	2.453.990.481	0	2.536.081.217	91.489.603	82.090.736	0
19 + Finanzerträge	4.317.093	3.690.000	3.690.000	0	4.484.342	794.342	794.342	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	81.607.528	134.905.670	101.370.373	0	80.375.437	54.530.233	20.994.936	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.290.436	-131.215.670	-97.680.373	0	-75.891.095	55.324.575	21.789.279	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.082.923.473	2.313.375.944	2.356.310.107	0	2.460.190.122	146.814.178	103.880.015	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.082.923.473	2.313.375.944	2.356.310.107	0	2.460.190.122	146.814.178	103.880.015	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.388	2.038.700	2.038.700	0	2.385.185	346.485	346.485	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.085.030.861	2.315.414.644	2.358.348.807	0	2.462.575.307	147.160.663	104.226.500	0

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

** Ermächtigungsübertragung

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.108.127	41.669.779	41.669.779	0	42.461.455	791.676	791.676	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.708.176	2.684.000	2.684.000	0	5.930.156	3.246.156	3.246.156	0
6 Summe investive Einzahlungen	48.816.304	44.353.779	44.353.779	0	48.391.611	4.037.832	4.037.832	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.255.310	57.826.870	55.571.560	0	2.255.310	57.826.870	2.530.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	17.961.196	15.878.000	18.588.078	0	18.588.072	-2.710.072	6	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	49.000.000	72.935.000	109.535.000	0	36.600.000	36.335.000	72.935.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	66.961.196	91.068.310	185.949.948	55.571.560	55.188.072	35.880.238	130.761.876	2.530.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-18.144.892	-46.714.531	-141.596.169	-55.571.560	-6.796.461	39.918.070	134.799.708	-2.530.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	47.778.774	988.355.999	988.355.999	0	94.463.175	-893.892.824	-893.892.824	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.259.622	2.050.000	2.050.000	0	911.885	-1.138.115	-1.138.115	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	50.038.396	990.405.999	990.405.999	0	95.375.060	-895.030.939	-895.030.939	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	194.814.062	533.883.000	526.015.194	142.272	192.034.013	341.848.987	333.981.181	0
19 Gewährung von Darlehen	12.347.057	202.050.000	165.450.000	0	54.962.949	147.087.051	110.487.051	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	207.161.119	735.933.000	691.465.194	142.272	246.996.962	488.936.038	444.468.232	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-157.122.723	254.472.999	298.940.805	-142.272	-151.621.902	-406.094.901	-450.562.707	0
22 Saldo Gesamt	-175.267.615	207.758.468	157.344.636	-55.713.832	-158.418.362	-366.176.830	-315.762.999	-2.530.000

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

** Ermächtigungsübertragung

17 Stiftungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	98.071	0	0	0	1.726.085	1.726.085	1.726.085	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.578.408	5.504.200	5.504.200	0	5.604.493	100.293	100.293	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974	0	0	0	48	48	48	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	90.137	22.800	22.800	0	165.463	142.663	142.663	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.767.591	5.527.000	5.527.000	0	7.496.089	1.969.089	1.969.089	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441.644	1.882.900	1.882.900	0	2.804.153	-921.253	-921.253	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	886.649	884.500	884.500	0	871.955	12.545	12.545	0
15 - Transferaufwendungen	1.066.256	1.050.800	1.050.800	0	1.115.595	-64.795	-64.795	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	108.378	133.800	133.800	0	113.010	20.790	20.790	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.502.927	3.952.000	3.952.000	0	4.904.713	-952.713	-952.713	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.264.664	1.575.000	1.575.000	0	2.591.376	1.016.376	1.016.376	0
19 + Finanzerträge	587.612	810.600	810.600	0	717.384	-93.216	-93.216	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	400.201	378.600	378.600	0	393.912	-15.312	-15.312	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	187.411	432.000	432.000	0	323.473	-108.527	-108.527	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.452.075	2.007.000	2.007.000	0	2.914.849	907.849	907.849	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.452.075	2.007.000	2.007.000	0	2.914.849	907.849	907.849	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.112	355.500	355.500	0	356.381	-881	-881	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.115.963	1.651.500	1.651.500	0	2.558.468	906.968	906.968	0

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

** Ermächtigungsübertragung

17 Stiftungen

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.686.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.686.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.300.000	0	10.681.000	10.681.000	4.687.428	-4.687.428	5.993.572	5.993.572
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
9.300.000	0	10.681.000	10.681.000	4.687.428	-4.687.428	5.993.572	5.993.572
386.000	0	-10.681.000	-10.681.000	-4.687.428	-4.687.428	5.993.572	-5.993.572

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

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

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau OB Reker

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	294.819	47.986	92.633	0	136.628	88.641	43.995	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.389	1.389	1.389	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	0	0	0	12.074	12.074	12.074	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	154.281	10.000	10.000	0	197.630	187.630	187.630	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	449.472	57.986	102.633	0	347.720	289.734	245.087	0
11 - Personalaufwendungen	9.936.556	11.077.370	11.077.370	0	12.310.907	-1.233.537	-1.233.537	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.248.998	2.999.538	2.936.288	0	2.549.643	449.895	386.645	474.253
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.671	112.760	112.760	0	133.491	-20.731	-20.731	0
15 - Transferaufwendungen	595.823	480.123	552.757	0	665.911	-185.788	-113.154	30.317
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.058.291	9.423.262	10.078.784	677.016	8.862.622	560.639	1.216.162	404.785
17 = ordentliche Aufwendungen	20.950.339	24.093.053	24.757.960	677.016	24.522.575	-429.522	235.384	909.355
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.500.867	-24.035.067	-24.655.327	-677.016	-24.174.855	-139.788	480.472	-909.355
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.500.867	-24.035.067	-24.655.327	-677.016	-24.174.855	-139.788	480.472	-909.355
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-20.500.867	-24.035.067	-24.655.327	-677.016	-24.174.855	-139.788	480.472	-909.355
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	986.528	1.039.643	1.039.643	0	1.061.450	-21.807	-21.807	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.487.395	-25.074.710	-25.694.970	-677.016	-25.236.305	-161.595	458.665	-909.355

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	881	881	881	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	881	881	881	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
395.925	195.000	222.534	30.161	131.794	63.206	90.740	89.885
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
395.925	195.000	222.534	30.161	131.794	63.206	90.740	89.885
-395.925	-195.000	-222.534	-30.161	-130.914	64.086	91.620	-89.885

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
16.086	0	0	0	0	0	0	0
-16.086	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau OB Reker

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	881	881	881	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	379.839	195.000	222.534	30.161	131.794	63.206	90.740	89.885
Saldo Maßnahme	-379.839	-195.000	-222.534	-30.161	-130.913	64.087	91.621	-89.885

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								

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge gegenüber der Planung entstehen, wie auch im Vorjahr, durch ungeplante zweckgebundene Zuwendungen für EU-Projekte, die im Rahmen der Planung nicht immer vollumfänglich ersichtlich sind.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge gegenüber der Planung resultieren aus den Rückzahlungen von Rücklagen und Personalkosten der Fraktionen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

In 2019 ist die Stabstelle Events in das Büro OB gewechselt. Zudem gab es Mehrstellen im Bereich Fördermittelmanagement, im Referat Strategische Steuerung, welches die Verwaltungsreform durchführt, sowie Mehrstellen und Neubewertungen im Verwaltungsbereich

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch nicht vollständig verausgabte Mittel für die Pilotphase der Öffentlichkeitsbeteiligung i. R. d. Leitlinienprozesses. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Das Konzept Neukonzeptionierung der Piazzetta und des Hansasaals im Historischen Rathaus wurde in 2019 begonnen, konnte aber noch nicht final abgeschlossen werden, wodurch sich die Minderaufwendungen ergeben. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Teilfinanzrechnung

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

0000-0101-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Im Zusammenhang mit der Neukonzeptionierung in der Piazzetta im Historischen Rathaus konnten die Baumaßnahmen bisher nur teilweise begonnen werden. Diese Mittel werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr übertragen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0102 Rechnungsprüfung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau OB Reker

0102 Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	0	70	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.735	116.880	116.880	0	99.796	-17.084	-17.084	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	867	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	131.672	116.950	116.950	0	99.866	-17.084	-17.084	0
11 - Personalaufwendungen	5.337.980	6.212.672	6.212.672	0	6.914.645	-701.973	-701.973	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351	1.890	1.890	0	1.167	723	723	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.737	18.300	18.300	0	16.108	2.192	2.192	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	473.950	528.116	528.116	0	497.827	30.290	30.290	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.831.019	6.760.978	6.760.978	0	7.429.746	-668.768	-668.768	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.699.347	-6.644.028	-6.644.028	0	-7.329.881	-685.852	-685.852	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.699.347	-6.644.028	-6.644.028	0	-7.329.881	-685.852	-685.852	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.699.347	-6.644.028	-6.644.028	0	-7.329.881	-685.852	-685.852	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.783	201.174	201.174	0	159.648	41.526	41.526	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.854.130	-6.845.202	-6.845.202	0	-7.489.528	-644.327	-644.327	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0102 Rechnungsprüfung

Frau OB Reker

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	12.408	20.000	22.000	0	20.781	-781	1.219	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	12.408	20.000	22.000	0	20.781	-781	1.219	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-12.408	-20.000	-22.000	0	-20.781	-781	1.219	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

Frau OB Reker

0102 Rechnungsprüfung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.408	20.000	22.000	0	20.781	-781	0
Saldo Maßnahme	-12.408	-20.000	-22.000	0	-20.781	-781	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Herr StD Dr. Keller

0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	162.938	21.467	21.467	0	122.380	100.913	100.913	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	75.229	119.025	119.025	0	72.143	-46.882	-46.882	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.606.070	11.624.679	11.624.679	0	26.380.624	14.755.945	14.755.945	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.251.526	7.992.418	7.992.418	0	8.994.493	1.002.075	1.002.075	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.095.763	19.757.589	19.757.589	0	35.569.640	15.812.051	15.812.051	0
11 - Personalaufwendungen	46.271.971	101.070.143	101.070.143	0	64.734.797	36.335.346	36.335.346	0
12 - Versorgungsaufwendungen	56.531.403	67.420.300	67.420.300	0	113.069.953	-45.649.653	-45.649.653	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.392	5.756.318	5.856.318	0	5.212.199	544.119	644.119	245.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	225.658	836.346	836.346	0	357.280	479.066	479.066	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.581.716	18.879.563	18.879.563	0	19.231.716	-352.153	-352.153	0
17 = ordentliche Aufwendungen	124.059.139	193.962.670	194.062.670	0	202.605.945	-8.643.275	-8.543.275	245.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.963.376	-174.205.081	-174.305.081	0	-167.036.305	7.168.776	7.268.776	-245.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-99.963.376	-174.205.081	-174.305.081	0	-167.036.305	7.168.776	7.268.776	-245.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-99.963.376	-174.205.081	-174.305.081	0	-167.036.305	7.168.776	7.268.776	-245.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.625.343	2.061.686	2.061.686	0	1.707.961	353.725	353.725	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-101.588.719	-176.266.767	-176.366.767	0	-168.744.266	7.522.501	7.622.501	-245.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

Herr StD Dr. Keller

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	459.057	3.518.000	4.287.716	769.716	780.813	2.737.187	3.506.903	2.620.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	459.057	3.518.000	4.287.716	769.716	780.813	2.737.187	3.506.903	2.620.100
14 Saldo Investitionstätigkeit	-459.057	-3.518.000	-4.287.716	-769.716	-780.813	2.737.187	3.506.903	-2.620.100
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Herr StD Dr. Keller

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	278.371	238.000	670.752	432.752	-284.673	148.079	147.800
Saldo Maßnahme	-278.371	-238.000	-670.752	-432.752	-284.673	148.079	-147.800

0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.685	100.000	436.964	336.964	-64.607	272.357	272.300
Saldo Maßnahme	-180.685	-100.000	-436.964	-336.964	-64.607	272.357	-272.300

0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.180.000	3.180.000	0	93.533	3.086.467	2.200.000
Saldo Maßnahme	0	-3.180.000	-3.180.000	0	-93.533	3.086.467	-2.200.000

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

** Ermächtigungsübertragung

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

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

Ursächlich für die Mehrerträge sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Vergleich zum Ist 2018 sind die Mehrerträge in 2019 vor allem durch höhere Erstattungen von verbundenen Unternehmen und Landeserstattungen maßgeblich. Dieser Einmaleffekt resultiert insbesondere durch die Berücksichtigung der beschlossenen Besoldungserhöhungen 2018/2019 bei der Ermittlung der Forderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen zum Jahresabschluss 31.12.2019.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das positive Ergebnis resultiert insbesondere aus den Mehrerträgen beim XXL-Jobticket sowie der Umstellung des Verfahrens der Beitragserhebung zur gesetzlichen Unfallversicherung durch die Unfallkasse NRW.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Die Personalaufwendungen weisen einen Minderaufwand in Höhe von rd. 36,34 Mio. € 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 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 Mehrraufwendungen in Höhe von ca. 45,65 Mio. €. Diese resultieren insbesondere aus der Erhöhung der Versorgungsbezüge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die für die Unterhaltung der Gebäude veranschlagten Mittel wurden nicht vollständig benötigt. Ein Teil der Mittel, welche ursprünglich für die Einrichtung des Bewerbercenters vorgesehen waren, wird im Rahmen der Ermächtigungsübertragung im Jahr 2020 erneut bereitgestellt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Organisationsprojekten, der Umsetzung des Bewerbercenters sowie der verspäteten Einrichtung

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

neu angemieteter Verwaltungsgebäude ergeben sich geringere Abschreibungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für die Ergebnisverschlechterung insgesamt sind Mehrbedarfe für sonstige Geschäftsaufwendungen sowie für Versicherungsbeiträge. Zudem ergeben sich höhere Aufwendungen für sonstige Versorgungsaufwendungen. Dem gegenüber ergeben sich Verbesserungen bei den Aufwendungen für Büroraummieten.

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 die geplanten Projekte „Workflow für Stellenbesetzungen“ und „IBO-Personalbemessung“ 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“ erst mit Verzögerung in 2019 begonnen werden. Die weitere Umsetzung erfolgt nunmehr in Folgejahren.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	255.471	74.000	74.000	0	495.638	421.638	421.638	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.642.881	4.640.337	4.640.337	0	4.565.132	-75.205	-75.205	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.418.991	2.085.846	2.085.846	0	2.849.930	764.084	764.084	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.483	200	200	0	290.012	289.812	289.812	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.323.826	6.800.383	6.800.383	0	8.200.712	1.400.329	1.400.329	0
11 - Personalaufwendungen	24.055.933	26.145.487	26.145.487	0	32.181.123	-6.035.636	-6.035.636	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104.213	8.423.857	9.270.124	801.267	8.049.934	373.923	1.220.189	309.531
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.461.584	2.981.488	2.981.488	0	2.884.443	97.045	97.045	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.000	10.000	0	9.998	2	2	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.279.567	7.639.087	7.794.367	170.280	7.874.891	-235.804	-80.524	0
17 = ordentliche Aufwendungen	38.901.297	45.199.920	46.201.466	971.546	51.000.390	-5.800.471	-4.798.924	309.531
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.577.470	-38.399.537	-39.401.083	-971.546	-42.799.678	-4.400.141	-3.398.595	-309.531
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	60	-60	-60	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-60	-60	-60	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.577.470	-38.399.537	-39.401.083	-971.546	-42.799.739	-4.400.202	-3.398.655	-309.531
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-31.577.470	-38.399.537	-39.401.083	-971.546	-42.799.739	-4.400.202	-3.398.655	-309.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.697.588	39.713.138	39.713.138	0	27.502.386	-12.210.752	-12.210.752	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.879.883	1.313.601	312.055	-971.546	-15.297.353	-16.610.954	-15.609.407	-309.531

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	2.330	2.330	2.330	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2.330	2.330	2.330	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.921.434	3.342.332	6.211.191	25.000	6.677.222	-3.334.890	-466.031	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.921.434	3.342.332	6.211.191	25.000	6.677.222	-3.334.890	-466.031	0
-3.921.434	-3.342.332	-6.211.191	-25.000	-6.674.891	-3.332.559	-463.700	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Herr StD Dr. Keller

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.330	2.330	2.330	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.910.074	3.289.882	5.953.741	0	6.520.524	-3.230.642	-566.783	0
Saldo Maßnahme	-3.910.074	-3.289.882	-5.953.741	0	-6.518.194	-3.228.312	-564.453	0

1200-0104-0-0003 Lizenzen Windowsmigration

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

1200-0104-0-0005 Notstromversorgung RZ Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	180.000	0	124.347	-124.347	55.653	0
Saldo Maßnahme	0	0	-180.000	0	-124.347	-124.347	55.653	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

Herr StD Dr. Keller

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.361	19.550	44.550	25.000	-12.801	12.199	0
Saldo Maßnahme	-11.361	-19.550	-44.550	-25.000	-12.801	12.199	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die ausgewiesenen Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einmalig eingestellter Sonderposten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung hat sich in Bezug auf einige ertragswirksame Sachverhalte herausgestellt, dass die hieraus generierten Erträge von rd. 0,8 Mio. € als privatrechtliche Leistungsentgelte in Zeile 6 zu berücksichtigen sind, während deren Planung in Zeile 5 erfolgte. Gleichzeitig führte die verstärkte Inanspruchnahme bestimmter Leistungen (z. B. Serverkapazitäten und Fachanwendungen) durch externe Kunden zu Mehrerträgen, wodurch die eingangs beschriebene Ertragsminderung nahezu vollständig kompensiert wird.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Rahmen der Inventur 2019 ermittelte Vermögensgegenstände, die in Vorjahren beschafft wurden, führten zu ungeplanten Nachaktivierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Beim Abschluss mehrjähriger Wartungsverträge konnten durch Verringerung der Zahlungsintervalle aufwandswirksame Einsparungen gegenüber der jahresbezogenen Planung erzielt werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für die Büroraummieten fielen höher aus als geplant.

Teilfinanzrechnung

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

Die erhebliche Differenz zwischen dem fortgeschriebenen Plan und dem Plan resultiert aus einem zwingend notwendigen Beschaffungsbedarf von Hard- und Software beim Amt für Informationsverarbeitung.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	119.830	14.946	14.946	0	83.349	68.403	68.403	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.386.254	1.963.500	1.963.500	0	2.100.274	136.774	136.774	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.086.550	3.024.100	3.024.100	0	3.759.004	734.904	734.904	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.091	103.634	103.634	0	84.734	-18.899	-18.899	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.761	479	479	0	19.511	19.033	19.033	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.679.486	5.106.658	5.106.658	0	6.046.873	940.214	940.214	0
11 - Personalaufwendungen	14.875.900	15.738.849	15.738.849	0	17.315.212	-1.576.363	-1.576.363	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022.212	33.246.838	34.696.838	0	32.685.229	561.609	2.011.609	300.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	247.025	289.483	289.483	0	211.028	78.454	78.454	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.584.454	10.184.995	9.334.063	0	8.546.892	1.638.103	787.172	0
17 = ordentliche Aufwendungen	54.729.591	59.460.164	60.059.233	0	58.758.361	701.804	1.300.872	300.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.050.105	-54.353.506	-54.952.575	0	-52.711.488	1.642.018	2.241.087	-300.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.050.105	-54.353.506	-54.952.575	0	-52.711.488	1.642.018	2.241.087	-300.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-49.050.105	-54.353.506	-54.952.575	0	-52.711.488	1.642.018	2.241.087	-300.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.401.404	41.013.872	41.013.872	0	40.918.961	-94.911	-94.911	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.648.701	-13.339.634	-13.938.703	0	-11.792.527	1.547.107	2.146.176	-300.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.660	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	3.020	3.020	3.020	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.660	0	0	0	3.020	3.020	3.020	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
69.833	473.000	680.749	117.749	251.751	221.249	428.998	219.800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
69.833	473.000	680.749	117.749	251.751	221.249	428.998	219.800
-68.173	-473.000	-680.749	-117.749	-248.731	224.269	432.018	-219.800

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Herr StD Dr. Keller

0106 Zentrale Dienstleistungen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.660	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.020	3.020	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	69.833	283.000	365.200	117.749	114.896	168.104	89.800
Saldo Maßnahme	-68.173	-283.000	-365.200	-117.749	-111.876	171.124	-89.800

3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	190.000	315.549	0	136.855	53.145	130.000
Saldo Maßnahme	0	-190.000	-315.549	0	-136.855	53.145	-130.000

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

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

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)

Durch höhere Produktivminuten der Kooperationspartner des Bürgertelefons konnten Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Durch die Aufnahme von zwei neuen Reinigungsobjekten wurden für die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln in 2019 zusätzliche Reinigungsleistungen erbracht. Zudem wurden für externe Kunden überproportional häufig Sonderreinigungen durchgeführt. Damit gehen entsprechende Mehrerträge einher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für die Gebäudereinigung berücksichtigt. Gegenüber der Planung wurden einzelne Reinigungsreviere, die bisher fremdgereinigt wurden, durch kostengünstigere Eigenreinigungskräfte übernommen. Des Weiteren konnten bei verzögerten Baumaßnahmen geplante Grundreinigungen nicht durchgeführt werden. Ferner sind unterjährig Flüchtlings- und Asylunterkünfte aus der Nutzung und somit aus der städtischen Reinigung herausgefallen.

Auch führte die Verzögerung beim Umbau des Frontoffice im Bürgertelefon zu Wenigeraufwendungen. Der Umbau wird 2020 fortgesetzt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen beruhen im Wesentlichen auf einem geringeren Postaufkommen. Durch den sechsmonatigen Ausfall einer Radaranlage auf der Autobahn 4 wurden deutlich weniger Bußgeldbescheide versandt.

Des Weiteren konnten Portoeinsparungen durch den unterjährigen Einsatz der Adressbündelung erzielt werden. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis der Einzelverschickung wurden dabei mehrere Postsendungen an einen identischen Adressaten gemeinsam frankiert und versendet.

Auch konnten durch den Einsatz eines Nummerators und einer Frankier-ID höhere Portorabatte erzielt werden.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Teilfinanzplan

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

Diverse kleinere Beschaffungen haben sich verzögert (z.B. weitere Scanner für die Zentrale Scanstelle).

Finanzstelle 3400-0106-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Der Umbau des Frontoffice im Bürgertelefon hat sich verzögert, die Maßnahme wird 2020 fortgesetzt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Herr StD Dr. Keller

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	0	0	38	38	38	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	2.400	2.400	0	2.013	-387	-387	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.388.922	3.093.300	3.093.300	0	3.144.410	51.110	51.110	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.467	371.500	371.500	0	566.936	195.436	195.436	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.072.346	1.965.600	1.965.600	0	1.478.421	-487.179	-487.179	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.829.773	5.432.800	5.432.800	0	5.191.818	-240.982	-240.982	0
11 - Personalaufwendungen	3.219.400	3.711.971	3.711.971	0	4.543.368	-831.397	-831.397	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.571	104.500	3.754.500	0	4.392.265	-4.287.765	-637.765	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.087	21.500	21.500	0	67.981	-46.481	-46.481	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.603.648	8.254.287	8.254.287	0	7.548.918	705.368	705.368	0
17 = ordentliche Aufwendungen	11.951.707	12.092.258	15.742.258	0	16.552.532	-4.460.274	-810.274	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.121.934	-6.659.458	-10.309.458	0	-11.360.714	-4.701.256	-1.051.256	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.121.934	-6.659.458	-10.309.458	0	-11.360.714	-4.701.256	-1.051.256	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.121.934	-6.659.458	-10.309.458	0	-11.360.714	-4.701.256	-1.051.256	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.019	66.560	66.560	0	37.663	28.898	28.898	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.157.952	-6.726.018	-10.376.018	0	-11.398.377	-4.672.358	-1.022.358	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

Herr StD Dr. Keller

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
14.754	45.000	56.090	11.090	53.103	-8.103	2.988	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
14.754	45.000	56.090	11.090	53.103	-8.103	2.988	0
-14.754	-45.000	-56.090	-11.090	-53.103	-8.103	2.988	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

Herr StD Dr. Keller

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.754	45.000	56.090	11.090	53.103	-8.103	2.987
Saldo Maßnahme	-14.754	-45.000	-56.090	-11.090	-53.103	-8.103	2.987

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Mehrertrag resultiert aus Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverschlechterung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erträgen aus Schadensregulierungen. Darüber hinaus ist die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen niedriger ausgefallen als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Infolge der anzupassenden Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk für das ehemalige Historische Archiv ergeben sich höhere Aufwendungen als geplant.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ursächlich für das positive Ergebnis sind hauptsächlich geringere Aufwendungen für Schadensfälle.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
N.N.

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	673.370	314.967	314.967	0	999.237	684.270	684.270	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	705.213	981.519	981.519	0	616.357	-365.162	-365.162	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.421.607	29.380.000	29.380.000	0	24.505.897	-4.874.103	-4.874.103	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594	23.982	23.982	0	79.235	55.254	55.254	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.949.114	339.607	339.607	0	2.647.368	2.307.760	2.307.760	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.762.898	31.040.075	31.040.075	0	28.848.094	-2.191.981	-2.191.981	0
11 - Personalaufwendungen	7.149.677	8.580.380	8.580.380	0	8.373.321	207.059	207.059	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.328	0	0	0	1.424	-1.424	-1.424	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.336.224	9.244.326	27.993.522	0	27.928.842	-18.684.517	64.680	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.504.846	3.568.888	12.568.888	0	12.556.224	-8.987.336	12.664	0
15 - Transferaufwendungen	4.947.895	7.983.834	5.984.834	0	5.092.472	2.891.362	892.362	803.335
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.486.564	3.812.344	5.450.344	0	5.273.038	-1.460.694	177.306	0
17 = ordentliche Aufwendungen	36.431.533	33.189.772	60.577.968	0	59.225.321	-26.035.549	1.352.648	803.335
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	15.331.365	-2.149.697	-29.537.893	0	-30.377.227	-28.227.530	-839.333	-803.335
19 + Finanzerträge	2.996.003	1.423.060	1.423.060	0	2.167.726	744.666	744.666	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	143.313	24.301	24.301	0	40.304	-16.002	-16.002	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.852.689	1.398.759	1.398.759	0	2.127.423	728.664	728.664	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	18.184.054	-750.938	-28.139.135	0	-28.249.804	-27.498.866	-110.669	-803.335
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	18.184.054	-750.938	-28.139.135	0	-28.249.804	-27.498.866	-110.669	-803.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.530.264	2.560.015	2.560.015	0	2.597.728	-37.712	-37.712	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	15.653.791	-3.310.953	-30.699.150	0	-30.847.532	-27.536.578	-148.381	-803.335

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
N.N.

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.473	56.495	56.495	0	2.089.728	2.033.233	2.033.233	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.158.610	35.000.000	35.000.000	0	58.322.833	23.322.833	23.322.833	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	49.221.083	35.056.495	35.056.495	0	60.412.561	25.356.066	25.356.066	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.950.652	50.770.000	70.577.137	20.000.000	7.934.020	42.835.980	62.643.117	20.000.000
8 für Baumaßnahmen	14.928	175.000	2.012.863	0	310.688	-135.688	1.702.175	1.700.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	348.862	397.250	668.750	216.500	478.656	-81.406	190.094	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	817.000	817.000	0	0	817.000	817.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	640.000	640.000	0	0	640.000	640.000
13 Summe investive Auszahlungen	16.314.442	52.159.250	74.715.750	20.856.500	8.723.364	43.435.886	65.992.386	22.380.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	32.906.641	-17.102.755	-39.659.255	-20.856.500	51.689.196	68.791.951	91.348.451	-22.380.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
N.N.

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	955	955	955	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.001	104.375	230.875	71.500	179.904	-75.529	50.971	0
Saldo Maßnahme	-136.001	-104.375	-230.875	-71.500	-178.949	-74.574	51.926	0

2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.928	175.000	312.863	0	310.688	-135.688	2.175	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.928	-175.000	-312.863	0	-310.688	-135.688	2.175	0

2301-0108-0-0150 Panoramabilder

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.473	53.495	53.495	0	88.773	35.278	35.278	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	252.875	252.875	0	212.861	40.014	40.014	0
Saldo Maßnahme	-150.388	-199.380	-199.380	0	-124.088	75.292	75.292	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
N.N.

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	185.000	145.000	-45.891	99.109	40.000
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-185.000	-145.000	-45.891	99.109	-40.000

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	2.000.000	1.997.000	1.997.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.158.610	35.000.000	35.000.000	0	58.322.833	23.322.833	23.322.833	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	15.950.652	50.000.000	69.807.137	20.000.000	7.934.020	42.065.980	61.873.117	20.000.000
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	33.207.958	-14.997.000	-34.804.137	-20.000.000	52.388.813	67.385.813	87.192.950	-20.000.000

2301-0108-0-5100 Grundstücksgeschäfte Nebenkosten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	770.000	770.000	0	0	770.000	770.000	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-770.000	-770.000	0	0	770.000	770.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
N.N.

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	1.700.000	0	0	1.700.000	1.700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.700.000	0	0	1.700.000	-1.700.000

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

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

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

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Planansatz für Mieteinnahmen im Bereich der Verwaltung von landwirtschaftlichem, kleingärtnerischem und bebautem städtischem Grundbesitz wurde aufgrund eines einmaligen Ertrages in 2016 für die Folgejahre zu hoch gesetzt und konnte in 2019 nicht realisiert werden. Zudem führten Sanierungsarbeiten und allgemein geringere Auslastungen der Tiefgaragen und Parkhäuser, insbesondere der Tiefgarage am Dom, zu Mindererträgen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die hohen Erträge in 2018 resultieren größtenteils aus dem festgestellten Jahresabschlussergebnis 2017 der Gebäudewirtschaft. Die Mietvorauszahlungen waren von der Gebäudewirtschaft zu hoch angesetzt worden. Mehrerträge in 2019 wurden im Wesentlichen durch Erstattungen von Grundbesitzabgaben aus Vorjahren erzielt. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Einräumung von Rechten (Eintragung von Grundbuchlasten auf städtischen Grundstücken) sowie Erstattungen aus Nebenkostenabrechnungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den zeitlich verschobenen Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresabschluss 2018 (ca. 15 Mio. €) und die Buchung einer Rückstellung für die Sanierung von Fort X (2,65 Mio. €) verursacht. Weitere Mehraufwendungen entstanden durch höhere Kosten für Energie, Abwasser, Wasser, Reinigung, Winterdienst und sonstige Bewirtschaftung.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die Mehraufwendungen sind insbesondere durch erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen der Grundstücke Piccoloministraße und Josefstraße entstanden.

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der zeitlich verschobene Ergebnisausgleich der Gebäudewirtschaft zum Jahresabschluss 2018 führte in 2019 einerseits zu deutlich höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (s. Zeile 13), andererseits aber auch zu geringeren Transferleistungen an die Gebäudewirtschaft als ursprünglich geplant. Diese Transferleistungen entsprachen in etwa dem Ergebnis für 2018. Außerdem wurden in 2019 nicht alle Zuschussmittel für die Sanierung des Bahnhofs Belvedere abgerufen, weil sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert hat. Die nicht abgerufenen Mittel werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen entstanden im Wesentlichen durch die Korrektur eines aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Mietzahlungen aus den Jahren 2011/2012 und 2016/2017.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Mehrerträge ergaben sich durch Konventionalstrafen bei Grundstücksverkäufen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Bei den Mehreinzahlungen handelt es sich um Zuwendungen des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) für den Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Maßnahme Nord-Süd-Stadtbahn.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Mehrere großvolumige Grundstücksgverkäufe führten zu Mehreinzahlungen.

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

Unwägbarkeiten bei den Grundstücksgeschäften sowie langwierige Verhandlungen führten zu einem verminderten Mittelabfluss. Insbesondere im Zusammenhang mit erforderlichen Ankäufen für die Erweiterung der südlichen Innenstadt (Parkstadt Süd ESIE) kommt es zu zeitlichen Verzögerungen. Wegen dieser Verzögerungen werden Mittel in Höhe von 20 Mio. € von 2019 nach 2020 übertragen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

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

Die Sanierung des Kreativhauses in Köln-Kalk hat sich verzögert. Die Umsetzung soll in 2020 erfolgen. Daher werden auf Finanzstelle 2301-0108-8-0170 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Die Anschaffung einer neuen Software für das Liegenschaftsmanagement hat sich verzögert. Daher werden Mittel in Höhe von 40.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Es besteht die Möglichkeit, dass Städtebaufördermitteln zur Sanierung des Filmhauses Maybachstraße zurückgefordert werden, sofern die geplante Nutzung nicht den Förderbedingungen entspricht. Für diesen Fall werden auf Finanzstelle 2301-0108-0-RZ01 Mittel in Höhe von 640.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	22.612	0	0	0	52	52	52	0
3 + sonstige Transfererträge	0	150	150	0	2.169	2.019	2.019	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.000	25.000	0	0	-25.000	-25.000	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887.092	1.901.350	1.901.350	0	2.271.002	369.652	369.652	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	57.159	3.500	3.500	0	468	-3.032	-3.032	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.966.863	1.930.300	1.930.300	0	2.273.691	343.391	343.391	0
11 - Personalaufwendungen	10.040.080	11.923.755	11.923.755	0	14.023.153	-2.099.398	-2.099.398	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.828	170.400	170.400	0	317.777	-147.377	-147.377	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.162	90.400	90.400	0	331.237	-240.837	-240.837	0
15 - Transferaufwendungen	37.139	25.000	25.000	0	16.273	8.727	8.727	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.428.666	1.790.060	1.790.060	0	1.680.295	109.765	109.765	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.070.875	13.999.615	13.999.615	0	16.368.735	-2.369.120	-2.369.120	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.104.012	-12.069.315	-12.069.315	0	-14.095.044	-2.025.729	-2.025.729	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	460	-460	-460	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-460	-460	-460	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.104.012	-12.069.315	-12.069.315	0	-14.095.504	-2.026.189	-2.026.189	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-11.104.012	-12.069.315	-12.069.315	0	-14.095.504	-2.026.189	-2.026.189	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.408	4.797.826	4.797.826	0	1.029.101	3.768.725	3.768.725	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.856.420	-16.867.141	-16.867.141	0	-15.124.605	1.742.536	1.742.536	0

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

** Ermächtigungsübertragung

01 Innere Verwaltung

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

**** Ermächtigungsübertragung**

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

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.533	220.000	220.000	0	62.252	157.748	0
Saldo Maßnahme	-73.533	-220.000	-220.000	0	157.748	157.748	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Kostenerstattungen aus den Vertragsverhältnissen mit den Abfallwirtschaftsbetrieben (AWB) und den Stadtentwässerungsbetrieben (StEB) fielen höher aus, als geplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der entstandene Forderungsverlust in Höhe von rund 220.000 € wurde nicht eingeplant.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Das Ergebnis 2018 beinhaltet Mehraufwendungen für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen in Höhe von rund 865.000 €, die in 2019 nicht zu berücksichtigen waren.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	266	266	266	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	132.981	105.100	1.830.685	0	1.825.894	1.720.794	-4.792	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.998	1.998	1.998	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	40.255	34.000	34.000	0	42.839	8.839	8.839	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.681	6.100	6.100	0	13.342	7.242	7.242	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.599.680	1.580.880	1.580.880	0	1.678.935	98.055	98.055	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.819.532	6.607.000	6.607.000	0	15.432.881	8.825.881	8.825.881	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	12.609.128	8.333.080	10.058.665	0	18.996.156	10.663.076	8.937.490	0
11 - Personalaufwendungen	21.250.755	24.375.199	24.375.199	0	26.299.774	-1.924.574	-1.924.574	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.016	4.722.311	7.492.311	2.900.000	2.272.258	2.450.053	5.220.053	2.995.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.204.865	974.067	974.067	0	3.351.871	-2.377.803	-2.377.803	0
15 - Transferaufwendungen	360.283	100.100	1.825.685	0	1.900.231	-1.800.131	-74.546	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.196.664	3.073.360	3.073.360	0	4.578.573	-1.505.213	-1.505.213	0
17 = ordentliche Aufwendungen	32.476.584	33.245.038	37.740.623	2.900.000	38.402.707	-5.157.669	-662.083	2.995.900
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.867.456	-24.911.958	-27.681.958	-2.900.000	-19.406.551	5.505.407	8.275.407	-2.995.900
19 + Finanzerträge	134.836	5.000	5.000	0	23.499	18.499	18.499	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	45.462	100.000	100.000	0	42.145	57.855	57.855	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	89.374	-95.000	-95.000	0	-18.646	76.354	76.354	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.778.081	-25.006.958	-27.776.958	-2.900.000	-19.425.197	5.581.761	8.351.761	-2.995.900
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-19.778.081	-25.006.958	-27.776.958	-2.900.000	-19.425.197	5.581.761	8.351.761	-2.995.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067.561	5.287.038	5.287.038	0	2.666.483	2.620.554	2.620.554	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.845.642	-30.293.996	-33.063.996	-2.900.000	-22.091.680	8.202.315	10.972.315	-2.995.900

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
498	0	0	0	4.477	4.477	4.477	0
1.807	0	0	0	321.221	321.221	321.221	0
27.355	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
29.660	0	0	0	325.697	325.697	325.697	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
921.383	1.410.000	2.380.000	970.000	1.276.551	133.449	1.103.449	1.091.289
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
921.383	1.410.000	2.380.000	970.000	1.276.551	133.449	1.103.449	1.091.289
-891.724	-1.410.000	-2.380.000	-970.000	-950.854	459.146	1.429.146	-1.091.289

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498	0	0	0	4.477	4.477	4.477	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.798	440.000	740.000	300.000	487.336	-47.336	252.664	250.000
Saldo Maßnahme	-255.300	-440.000	-740.000	-300.000	-482.859	-42.859	257.141	-250.000

2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	665.585	570.000	1.104.000	534.000	754.006	-184.006	349.994	354.278
Saldo Maßnahme	-665.585	-570.000	-1.104.000	-534.000	-754.006	-184.006	349.994	-354.278

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	400.000	536.000	136.000	35.209	364.791	500.791	487.011
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-536.000	-136.000	-35.209	364.791	500.791	-487.011

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung
Frau StK Prof. Dr. Diemert

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2001-0110-0-0001 Nachlässe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.807	0	0	0	321.221	321.221	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	1.807	0	0	0	321.221	321.221	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

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

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 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 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 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)

Im Vergleich Plan 2019 zu Ergebnis 2019 konnten Mehrerträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 6,4 Mio. EUR erzielt werden.

Im Vergleich Ergebnis 2019 zu Ergebnis 2018 sind Mindererträge im Bereich der Säumniszuschläge und Entgelte für Vollstreckungsleistungen von rund 4,3 Mio. EUR zu verzeichnen.

Die voneinander abweichenden Ergebnisse resultieren aus der Neustrukturierung der KLR im Bereich Vollstreckung und Kasse. Hier bedarf es einer Optimierung bei der Festlegung der Planwerte sowie die ertragswirksamen Zuordnung im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung für diesen Bereich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 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

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

Notarkosten wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt. Im Zusammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in ein neues Dienstgebäude wurden nicht alle eingeplanten Aufwendungen benötigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Neuorganisation von 20 durch Anbindung der Bereiche Vollstreckung und Kasse sowie durch den Umzug der Kämmerei in eine neues Dienstgebäude musste eine komplett neue Bestandsaufnahme und Umschreibung des Anlagenvermögens erfolgen. Der aktuelle Stand des Anlagevermögens für die Kämmerei wird erst im Haushaltsjahr 2020 zutreffend abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 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 Einzel-falls bestimmt wird.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Vergleich Ergebnis 2019 zu dem Ergebnis 2018 resultiert der Unterschied von rund 1,6 Mio. € aus berücksichtigten Pauschalwertberichter-tungen.

Die saldierte Abweichung zwischen dem Plan 2019 und dem Ergebnis 2019 von rund 1,5 Mio. € ergibt aus außerplanmäßigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem vollzogenen Umzug der Kämmerei in eine neue Immobilie. Verbunden mit dem Bezug der neuen Immobilie betru-gen die Büroruummieten rund 0,5 Mio. € mehr als ursprünglich geplant. Ferner wurde das geplante Bürgerhaushaltsverfahren auf Grund einer durchgeführten Evaluierung und geplanten Neuausrichtung des Verfahrens vorerst ausgesetzt. Hierdurch wurden geplante Aufwendungen zur Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bürgerhaushaltsverfahren nicht benötigt.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Abweichungen im Ergebnis 2019 zum Ergebnis 2018 sowie in der Planung 2019 zum Ergebnis 2019 begründen sich durch nicht kalkulier-bare Zinserträge bei den Betrieben gewerblicher Art. Da die Abrechnungen seitens des Finanzamtes zeitverzögert erfolgen, ist eine genaue Planung nicht möglich.

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

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 2 (Veräußerung von Sachanlagen)**

Bei den ausgewiesenen Ergebnisdaten 2019 handelt es sich ausschließlich um Werte im Zusammenhang mit den der Stadt Köln überlassenen Nachlässen. Im Rahmen einer Nachlassabwicklung sind Einzahlungen und Auszahlungen 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 9 (Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen)

Geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kassenverfahren und eines elektronischen Rechnungseingangsbuchs konnten auf Grund von zeitlichen Verzögerungen im Projektablauf nicht vollumfänglich realisiert werden. Ebenso wurden geplante Auszahlungen im Zusammenhang mit dem erfolgten Umzug der Kämmerei in eine neues Dienstgebäude nicht benötigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	276.590	26.972	26.972	0	118.117	91.145	91.145	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	172.773	125.612	125.612	0	100.567	-25.045	-25.045	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328.302	1.989.700	1.989.700	0	3.355.205	1.365.505	1.365.505	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	97.909	107.143	107.143	0	39.076	-68.067	-68.067	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.875.573	2.249.427	2.249.427	0	3.612.965	1.363.538	1.363.538	0
11 - Personalaufwendungen	28.122.216	31.324.480	31.324.480	0	31.979.985	-655.505	-655.505	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687.741	1.664.600	1.616.338	77.383	1.152.202	512.398	464.136	290.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	331.943	742.858	748.858	0	301.713	441.144	447.144	0
15 - Transferaufwendungen	0	11.214	11.214	0	11.400	-186	-186	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.036.351	7.606.433	7.694.727	20.740	7.249.011	357.422	445.716	117.200
17 = ordentliche Aufwendungen	36.178.250	41.349.585	41.395.617	98.123	40.694.310	655.275	701.307	407.200
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.302.678	-39.100.158	-39.146.190	-98.123	-37.081.346	2.018.812	2.064.845	-407.200
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.302.678	-39.100.158	-39.146.190	-98.123	-37.081.346	2.018.812	2.064.845	-407.200
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-33.302.678	-39.100.158	-39.146.190	-98.123	-37.081.346	2.018.812	2.064.845	-407.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075.214	2.811.744	2.811.744	0	2.955.130	-143.386	-143.386	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.377.892	-41.911.902	-41.957.934	-98.123	-40.036.476	1.875.426	1.921.458	-407.200

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
933	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	234	234	234	0
983	0	0	0	234	234	234	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
525.968	1.336.280	1.431.826	111.719	505.141	831.139	926.685	544.700
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
525.968	1.336.280	1.431.826	111.719	505.141	831.139	926.685	544.700
-524.985	-1.336.280	-1.431.826	-111.719	-504.907	831.373	926.919	-544.700

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
39.140	0	1.700	0	1.649	-1.649	51	0
-39.140	0	-1.700	0	-1.649	-1.649	51	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	933	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	265.957	473.350	581.087	109.710	361.189	219.898	144.700
Saldo Maßnahme	-265.024	-473.350	-581.087	-109.710	112.161	219.898	-144.700

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	26.642	21.000	23.009	2.009	55.874	-32.865	0
Saldo Maßnahme	-26.642	-21.000	-23.009	-2.009	-34.874	-32.865	0

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	0	0	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	38.158	0	0	0	722	-722	0
Saldo Maßnahme	-38.158	0	0	0	-722	-722	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.570	25.000	25.000	0	23.365	1.635	0
Saldo Maßnahme	-22.570	-25.000	-25.000	0	-23.365	1.635	0

1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	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	29.387	30.000	30.000	0	7.324	22.676	0
Saldo Maßnahme	-29.387	-30.000	-30.000	0	-7.324	22.676	0

2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.115	26.000	26.000	0	25.811	189	0
Saldo Maßnahme	-104.115	-26.000	-26.000	0	-25.811	189	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

01 Innere Verwaltung

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Frau OB Reker, Herr StD Dr. Keller, Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Voigtsberger, Herr BG Dr. Rau, Herr BG Greitemann, Frau BG Laugwitz-Aulbach, Frau BG Blome

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	646.930	631.030	0	25.429	621.501	400.000
Saldo Maßnahme	0	-646.930	-631.030	0	-25.429	621.501	-400.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	114.000	114.000	0	3.778	110.222	0
Saldo Maßnahme	0	-114.000	-114.000	0	-3.778	110.222	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Für Eventveranstaltungen des Amtes Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten insgesamt mehr Erträge generiert werden als geplant. Ein Teil dieser Zuwendungen ist im Planansatz in Zeile 05 (privatrechtliche Leistungsentgelte) berücksichtigt.

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Das Zentrale Vergabeamt konnte in 2019 zusätzliche Erträge erwirtschaften, weil mehr kostenpflichtige Vergabeprüfungen für externe Bereiche durchgeführt wurden.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Planansatz umfasst im Wesentlichen Erträge aus der Umsatzbeteiligung für Fotoautomaten in den Kundenzentren, die jedoch in der Teilergebnisrechnung 0207- Einwohnerangelegenheiten bewirtschaftet werden und im Ist-Ergebnis 2019 an dieser Stelle entsprechende Berücksichtigung finden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der ursprünglich für 2019 geplante Umzug des Amtes Bürgerdienste in die Dillenburger Straße hat sich zeitlich verzögert. Zusätzliche Aufwendungen entstehen nunmehr im Haushaltsjahr 2020.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Kalkulierte Abschreibungsaufwendungen für Beschaffungen im Zusammenhang des Umzugs der Bürgerdienste verschieben sich in spätere Haushaltsjahre.

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

Teilfinanzrechnung**3400-0111-0-0001 – Beschaffung bewegliches Anlagevermögen**

Die Einführung einer Software im Zusammenhang mit dem Aufbau des gesamtstädtischen Beschwerdemanagements konnte zeitlich nicht wie geplant umgesetzt werden.

3400-0111-0-0003 – Beschaffung bewegliches Anlagevermögen Projekt

Ebenfalls gab es zeitliche Verzögerungen beim Umzug des Amtes Bürgerdienste in ein neues Dienstgebäude. Hierfür vorgesehene Beschaffungen erfolgen nunmehr im Jahr 2020.

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

109

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	153.737	100.000	34.424	0	34.424	-65.576	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38.611	0	0	0	37.655	37.655	37.655	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	37	37	37	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.224.682	1.200.050	1.200.050	0	1.697.846	497.796	497.796	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	230.649	196.155	196.155	0	211.454	15.300	15.300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.095	201.050	201.050	0	218.420	17.370	17.370	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.939.299	1.709.507	1.848.055	0	3.161.154	1.451.647	1.313.099	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.865.073	3.406.762	3.479.733	0	5.360.990	1.954.228	1.881.257	0
11 - Personalaufwendungen	17.911.278	18.308.913	18.308.913	0	20.552.179	-2.243.266	-2.243.266	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237.338	4.584.999	4.434.999	0	4.150.040	434.960	284.960	84.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.086	340.156	340.156	0	263.172	76.983	76.983	0
15 - Transferaufwendungen	153.737	110.000	44.424	0	34.424	75.576	10.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.184.458	4.166.249	3.455.449	0	2.816.809	1.349.441	638.640	0
17 = ordentliche Aufwendungen	30.637.898	27.510.317	26.583.940	0	27.816.623	-306.306	-1.232.683	84.510
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.772.825	-24.103.555	-23.104.207	0	-22.455.633	1.647.922	648.574	-84.510
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.772.825	-24.103.555	-23.104.207	0	-22.455.633	1.647.922	648.574	-84.510
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-26.772.825	-24.103.555	-23.104.207	0	-22.455.633	1.647.922	648.574	-84.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577.578	1.670.344	1.876.503	0	1.500.443	169.901	376.060	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.350.403	-25.773.899	-24.980.710	0	-23.956.076	1.817.823	1.024.634	-84.510

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.395	5.395	5.395	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5.395	5.395	5.395	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
537.825	370.000	1.397.110	999.110	797.944	-427.944	599.166	510.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
537.825	370.000	1.397.110	999.110	797.944	-427.944	599.166	510.000
-537.825	-370.000	-1.397.110	-999.110	-792.549	-422.549	604.561	-510.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	153.500	340.000	440.000	100.000	173.899	266.101	225.000
Saldo Maßnahme	-153.500	-340.000	-440.000	-100.000	166.101	266.101	-225.000

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.395	5.395	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	384.325	30.000	929.110	899.110	608.099	-578.099	285.000
Saldo Maßnahme	-384.325	-30.000	-929.110	-899.110	-602.704	326.406	-285.000

3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	28.000	0	15.946	-15.946	0
Saldo Maßnahme	0	0	-28.000	0	-15.946	12.054	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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 Wenigererträgen gekommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich im Wesentlichen um höhere Verwaltungsgebühren. Durch die Optimierung von technischen Prozessen und daraus folgenden Änderungen in der Bearbeitung konnten zusätzliche Erträge aus Vorjahren generiert werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die Optimierung von technischen Prozessen und daraus folgenden Änderungen in der Bearbeitung konnten genau wie bei den Verwaltungsgebühren (Zeile 4) auch bei den ordnungsrechtlichen Erträgen zusätzliche Erträge aus Vorjahren generiert werden. Dieser Verbesserung stehen jedoch Verschlechterungen von rund 230.000 € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber, da bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen weniger Zahlungspflichtige ermittelt werden konnten, denen die Beerdigungskosten hätten in Rechnung gestellt werden können.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere aufgrund von vermehrten Bombenfunden sind deutlich höhere Aufwendungen (rund 572.000 €) im Bereich der sonstigen Dienstleistungen entstanden. Da auch häufiger Kliniken und Altenheime evakuiert werden mussten, haben sich die sonstigen Dienstleistungen erhöht. Diesen Mehraufwendungen stehen jedoch deutlich höhere Wenigeraufwendungen gegenüber. Diese haben sich insbesondere dadurch ergeben, dass es bei der Gewinnung von zusätzlichem Personal für den Ordnungsdienst zeitliche Verzögerungen gegeben hat. Außerdem hat es bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen eine Verfahrensänderung gegeben. Wegen konsequenter Zwangsgeldandrohung gegenüber Angehörigen mussten weniger Bestattungen durch die Stadt Köln finanziert werden. Im Bereich des erhöhten Risikomanagements wurden Umschichtungen zum Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit sowie für die Karnevalsumzüge in den Bezirken vorgenommen. Darüber hinaus konnten Maßnahmen für Großveranstaltungen aufgrund zeitlicher Verzögerungen nicht vollständig im Jahr 2019 umgesetzt werden, was ebenfalls zu geringeren sonstigen Dienstleistungen geführt hat.

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 Wenigeraufwendungen ergeben, da auch die gegenüberstehenden Erträge (s. Zeile 1, Steuern und ähnliche Abgaben) geringer ausgefallen sind.

Darüber hinaus ist in der Planung ein Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine in Höhe von 10.000 € berücksichtigt gewesen, der nicht in Anspruch genommen wurde.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Da das Projekt zur Personalgewinnung nicht wie geplant umgesetzt werden konnte, ist es zu Wenigeraufwendungen von rund 220.000 € gekommen. Darüber hinaus waren auch die sonstigen Geschäftsaufwendungen geringer, da die Erstausrüstung der Bußgeldstelle seitens des Amtes 11, Personal- und Verwaltungsmanagement, finanziert worden ist. Bei den Einstellungen in Einzelwertberichtigungen haben sich Wenigeraufwendungen von rund 840.000 € ergeben, da diese vollständig in der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, geplant waren, jedoch aufgrund einer notwendigen Anpassung der Buchungspraxis größtenteils der Produktgruppe 0205, Verkehrsüberwachung, zugeordnet werden müssen. Außerdem hat es im Bereich der Büroraummieten eine geringe Verbesserung (von rund 77.000 €) gegeben.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Verzögerungen bei der Beschaffung eines E-PKW, von Hardwarekomponenten und einer Spezialsoftware im Zusammenhang mit dem Landeshundegesetz haben zu einem geringeren Mittelabfluss geführt. Es ergibt sich eine Verschiebung in das Jahr 2020.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Die Auslieferung von bestellten Fahrzeugen für den Ordnungsdienst hat sich zeitlich verzögert, so dass hier der Mittelabfluss erst im Jahr 2020 stattfinden wird.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Herr StD Dr. Keller

115

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	252.455	0	0	0	15	15	15	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.074.020	2.159.335	2.159.335	0	2.261.177	101.842	101.842	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	31.890	52.000	52.000	0	0	-52.000	-52.000	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152	0	0	0	7.769	7.769	7.769	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	25.130	63.830	63.830	0	9.321	-54.509	-54.509	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.383.646	2.275.165	2.275.165	0	2.278.282	3.117	3.117	0
11 - Personalaufwendungen	2.884.775	3.242.130	3.242.130	0	3.723.195	-481.065	-481.065	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.720	65.483	65.483	0	69.690	-4.207	-4.207	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.105	28.480	28.480	0	17.747	10.733	10.733	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	446.482	513.229	513.229	0	428.582	84.647	84.647	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.402.081	3.849.322	3.849.322	0	4.239.215	-389.893	-389.893	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.018.435	-1.574.157	-1.574.157	0	-1.960.933	-386.775	-386.775	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.018.435	-1.574.157	-1.574.157	0	-1.960.933	-386.775	-386.775	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.018.435	-1.574.157	-1.574.157	0	-1.960.933	-386.775	-386.775	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.034	110.243	110.243	0	136.785	-26.542	-26.542	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.124.469	-1.684.400	-1.684.400	0	-2.097.718	-413.318	-413.318	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0202 Gewerbewesen

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.394	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.394	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.509	54.000	74.000	20.000	64.306	-10.306	9.694	8.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
10.509	54.000	74.000	20.000	64.306	-10.306	9.694	8.000
-9.115	-54.000	-74.000	-20.000	-64.306	-10.306	9.694	-8.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0202 Gewerbewesen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.394	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	10.509	54.000	74.000	20.000	64.306	-10.306	8.000
Saldo Maßnahme	-9.115	-54.000	-74.000	-20.000	-64.306	-10.306	-8.000

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Aufgrund eines anhängigen Klageverfahrens ist bereits bei der Planung keine Erstattung des Landes im Rahmen des Belastungsausgleichs für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionsschutzgesetzes NRW berücksichtigt worden, obwohl diese im Vorjahr seitens des Landes geleistet worden ist.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund geringerer Büroraummieten.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Bei der Hardwarebeschaffung haben sich aufgrund von Lieferengpässen zeitliche Verzögerungen ergeben. Die Beschaffungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
N.N.

0203 Märkte

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	77.000	71.205	71.205	0	71.205	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.521.031	1.547.391	1.547.391	0	1.415.564	-131.827	-131.827	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.536.468	3.040.000	3.040.000	0	2.563.123	-476.877	-476.877	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	21	21	21	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.997	62.881	62.881	0	69.489	6.608	6.608	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.183.497	4.721.477	4.721.477	0	4.119.402	-602.075	-602.075	0
11 - Personalaufwendungen	1.797.119	1.873.666	1.873.666	0	1.810.941	62.725	62.725	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.486	2.502.562	2.752.428	136.866	2.752.257	-249.695	171	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.522	210.300	200.300	0	183.850	26.450	16.450	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.476.571	627.183	636.183	0	607.357	19.826	28.826	28.074
17 = ordentliche Aufwendungen	5.026.698	5.213.711	5.462.577	136.866	5.354.405	-140.694	108.172	28.074
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-843.201	-492.235	-741.101	-136.866	-1.235.003	-742.769	-493.903	-28.074
19 + Finanzerträge	124.978	220.000	220.000	0	54.248	-165.752	-165.752	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	124.978	220.000	220.000	0	54.248	-165.752	-165.752	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-718.223	-272.235	-521.101	-136.866	-1.180.756	-908.521	-659.655	-28.074
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-718.223	-272.235	-521.101	-136.866	-1.180.756	-908.521	-659.655	-28.074
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.494	279.948	279.948	0	138.081	141.868	141.868	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-856.718	-552.183	-801.049	-136.866	-1.318.836	-766.653	-517.787	-28.074

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0203 Märkte

N.N.

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.049	40.000	40.000	0	1.314	38.686	38.686	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.164	12.000	12.000	0	2.185	9.815	9.815	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	17.213	52.000	52.000	0	3.500	48.500	48.500	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-17.213	-52.000	-52.000	0	-3.500	48.500	48.500	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
N.N.

0203 Märkte

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.164	12.000	12.000	0	2.185	9.815	0
Saldo Maßnahme	-11.164	-12.000	-12.000	0	-2.185	9.815	0

2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.049	40.000	40.000	0	1.314	38.686	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.049	-40.000	-40.000	0	-1.314	38.686	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Trotz der Entscheidung des Verbleibs des Großmarktes am jetzigen Standort bis Ende 2023 war eine Vollvermietung nicht möglich, da Investitionen von externen Neumieter für den verbleibenden Bewirtschaftungszeitraum in der Regel nicht mehr rentabel sein können. Daher fielen die Mieteinnahmen geringer aus als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen resultieren vorrangig aus der Buchung von Rückstellungen für notwendige Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Großmarkthalle.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In 2018 führte eine geänderte Berechnungsweise der Pauschalwertberichtigung einmalig zu erhöhten Aufwendungen. In 2019 entsprach das Ergebnis in etwa dem geplanten Wert.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die erwarteten Erträge aus Gewinnanteilen wurden unterschritten, weil im Bereich des Großmarktes weniger Parkentgelte vereinnahmt wurden. Aufgrund der erwarteten Schließung des Großmarktes in 2023 wurden auslaufende Mietverträge nicht verlängert bzw. konnten Neumieter nicht mehr gewonnen werden. Daher gab es ein niedrigeres Kundenaufkommen.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die Umsetzung kleinerer Baumaßnahmen hat sich verzögert.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Dr. Keller

125

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	491	0	0	0	59	59	59	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.913.424	15.296.317	15.296.317	0	13.998.485	-1.297.832	-1.297.832	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.357	9.580	9.580	0	243.751	234.171	234.171	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.521	0	0	0	19.199	19.199	19.199	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	21.116	24.560	24.560	0	32.741	8.182	8.182	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.947.910	15.330.456	15.330.456	0	14.294.235	-1.036.221	-1.036.221	0
11 - Personalaufwendungen	8.496.416	9.122.409	9.122.409	0	9.816.297	-693.888	-693.888	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.305	385.513	355.513	0	257.059	128.454	98.454	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.573	10.076	10.076	0	49.849	-39.773	-39.773	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.366.429	2.414.590	3.261.590	0	3.579.100	-1.164.509	-317.509	0
17 = ordentliche Aufwendungen	11.272.723	11.932.589	12.749.589	0	13.702.305	-1.769.716	-952.716	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.675.186	3.397.867	2.580.868	0	591.931	-2.805.937	-1.988.937	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	649	0	0	649	649	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-649	-649	0	0	649	649	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.675.186	3.397.218	2.580.218	0	591.931	-2.805.288	-1.988.288	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	3.675.186	3.397.218	2.580.218	0	591.931	-2.805.288	-1.988.288	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842.133	1.372.326	1.729.087	0	703.748	668.578	1.025.340	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.833.053	2.024.892	851.131	0	-111.817	-2.136.710	-962.948	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	37.217	795.500	854.200	58.700	72.117	723.383	782.083	105.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	37.217	795.500	854.200	58.700	72.117	723.383	782.083	105.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-37.217	-795.500	-854.200	-58.700	-72.117	723.383	782.083	-105.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.217	23.750	23.750	58.700	12.484	12.484	5.000
Saldo Maßnahme	-37.217	-23.750	-23.750	-58.700	12.484	12.484	-5.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	57.750	116.450	0	57.750	116.450	0
Saldo Maßnahme	0	-57.750	-116.450	0	57.750	116.450	0

3400-0204-0-0004 Besch.Bewegl.Anlagevermögens 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	0	714.000	714.000	0	60.851	653.149	100.000
Saldo Maßnahme	0	-714.000	-714.000	0	60.851	653.149	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

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)**

Aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich der Zulassung haben sich Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren ergeben. Darüber hinaus wurden in der Planung rund 226.000 Euro für den Verkauf von Feinstaubplaketten berücksichtigt, die jedoch über die Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) abgewickelt werden müssen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen sind insbesondere auf geringere Unterhaltungsaufwendungen sowie auf eine verschobene Umsetzung des Umbaus des Informationsschalters zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Höhere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen sowie höhere Büroraummieten haben dazu geführt, dass der Planwert überschritten wurde.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 3400-0204-0-0004 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens DV**

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei der Einführung eines neuen KFZ-Zulassungsverfahrens verschiebt sich ein Großteil der hierfür vorgesehenen Auszahlungen ins nächste Haushaltsjahr.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Herr StD Dr. Keller

130

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	80.087	0	0	0	78.297	78.297	78.297	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	876.148	1.186.000	1.186.000	0	859.864	-326.136	-326.136	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	34.943	40.000	40.000	0	59.690	19.690	19.690	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.789	0	0	0	7.706	7.706	7.706	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	31.514.969	44.742.732	45.817.219	0	31.579.236	-13.163.496	-14.237.983	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	32.528.936	45.968.732	47.043.219	0	32.584.793	-13.383.939	-14.458.426	0
11 - Personalaufwendungen	23.887.961	25.860.375	25.860.375	0	26.647.893	-787.518	-787.518	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.283	1.265.659	2.677.823	0	2.677.823	-1.412.164	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464.000	927.627	927.627	0	520.151	407.477	407.477	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.514.762	3.845.140	4.484.628	0	4.892.104	-1.046.965	-407.477	0
17 = ordentliche Aufwendungen	28.199.005	31.898.801	33.950.453	0	34.737.971	-2.839.171	-787.518	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	4.329.931	14.069.931	13.092.766	0	-2.153.178	-16.223.110	-15.245.944	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.329.931	14.069.931	13.092.766	0	-2.153.178	-16.223.110	-15.245.944	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	4.329.931	14.069.931	13.092.766	0	-2.153.178	-16.223.110	-15.245.944	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.840	3.250.029	3.250.029	0	2.610.843	639.187	639.187	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.971.091	10.819.902	9.842.736	0	-4.764.021	-15.583.923	-14.606.758	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0205 Verkehrsüberwachung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
269	0	0	0	2.037	2.037	2.037	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
269	0	0	0	2.037	2.037	2.037	0
0	0	0	0	0	0	0	0
96.866	470.000	946.659	476.659	359.552	110.448	587.107	243.200
82.537	3.123.750	5.444.673	2.320.923	2.578.977	544.773	2.865.696	1.620.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
179.404	3.593.750	6.391.332	2.797.582	2.938.529	655.221	3.452.803	1.863.200
-179.135	-3.593.750	-6.391.332	-2.797.582	-2.936.492	657.258	3.454.840	-1.863.200

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	100.000	100.000	87.282	-87.282	12.718	12.700
0	0	-100.000	-100.000	-87.282	-87.282	12.718	-12.700

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0205 Verkehrsüberwachung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	1.281	1.281	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.941	470.000	530.059	60.059	53.156	416.844	230.500
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.300	316.500	1.216.500	900.000	193.493	1.023.007	900.000
Saldo Maßnahme	-127.241	-786.500	-1.746.559	-960.059	-245.368	541.132	-1.130.500

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	269	0	0	0	757	757	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	35.237	100.000	770.923	670.923	230.974	-130.974	520.000
Saldo Maßnahme	-34.968	-100.000	-770.923	-670.923	-230.217	-130.217	-520.000

3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.707.250	3.457.250	750.000	2.154.509	552.741	200.000
Saldo Maßnahme	0	-2.707.250	-3.457.250	-750.000	-2.154.509	552.741	-200.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

0205 Verkehrsüberwachung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3200-0205-1-2100 Geschwindigkeitsüberw. Kölner Ringe

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

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	166.600	166.600	111.728	-111.728	54.872
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-166.600	-166.600	-111.728	-111.728	54.872

3200-0205-9-2600 Geschwindigkeitsüberwachung Paffrather S

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	107.386	-107.386	42.614
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	-107.386	-107.386	42.614

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

** Ermächtigungsübertragung

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 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben musste die Bearbeitung der Abschleppvorgänge geändert werden. Dies hat dazu geführt, dass es im Bereich der Verwaltungsgebühren zu Wenigererträgen gekommen ist. Die entsprechenden Erträge sind jedoch in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) vereinnahmt worden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Aufgrund einer Baustelle auf der Bundesautobahn (BAB) 3 ist die dortige Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ausgefallen. Außerdem ist es bei der Wiederinbetriebnahme der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen auf der Zoobrücke und beim Grenztunnel weiterhin zu Verzögerungen gekommen und bei der Beschaffung semistationärer Anlagen. Dies hat dazu geführt, dass die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich des fließenden Verkehrs rund 12,7 Mio. € geringer waren als ursprünglich geplant.

Darüber hinaus hat sich im Bereich des ruhenden Verkehrs aufgrund des Einsatzes von Verkehrsüberwachungskräften im Rahmen von Bombenfunden sowie einer anhaltend hohen Krankenquote und der Tatsache, dass vakante Stellen nicht besetzt werden konnten, eine Verschlechterung der Erträge von rund 2,2 Mio. € ergeben.

Diese geringeren Erträgen konnten nur geringfügig durch Mehrerträge von rund 1,1 Mio. € aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen kompensiert werden. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber. Des Weiteren haben sich auch noch Mehrerträge von rund 330.000 € aufgrund einer geänderten gesetzlichen Vorgabe (s. Erläuterung zu Zeile 4) ergeben.

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung ist es bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zu Mehraufwendungen gekommen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehrerträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) gegenüber.

Darüber hinaus haben sich aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung eines mobilen Erfassungsverfahrens im Bereich des ruhenden Verkehrs durch die erforderliche Verlängerung eines Wartungsvertrages Mehraufwendungen ergeben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Beschaffung von semistationären Anlagen, Fahrzeugen und Software ergeben sich gegenüber der Planung geringere Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Aufgrund einer geänderten Buchungspraxis hat sich eine Verschiebung der Einstellungen in Einzelwertberichtigungen (rd. 840.000 €) von der Produktgruppe 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, in die Produktgruppe 0205 ergeben. Darüber hinaus sind jedoch noch weitere Einstellungen in Einzelwertberichtigungen aufgrund einer falschen Beschilderung im Jahr 2016 durch die Bezirksregierung Köln an der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der BAB 3 zu verzeichnen. Im Rahmen einer abschließenden Bearbeitung wurden die noch offenen Verfahren im Jahr 2019 unbefristet niedergeschlagen. Diese Mehraufwendungen können nur teilweise durch diverse Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung kompensiert werden, was zu der ausgewiesenen Abweichung in der Zeile 16 führt.

Gegenüber dem Jahr 2018 haben sich es neben der Veränderung im Bereich der Einstellung in Einzelwertberichtigungen auch höhere Büromietmieten von rund 500.000 € ergeben.

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es waren Mittel für die Beschaffung beweglichen Anlagevermögens vorgesehen, die größtenteils nicht im Jahr 2019 abgeflossen sind. Insbesondere konnten die Beschaffungen für die mobile Datenerfassung und das Digitalisierungsprojekt „Leitstellensoftware“ aufgrund von Verzögerungen noch nicht vollzogen werden. Mit entsprechenden Mittelabflüssen wird im Jahr 2020 gerechnet.

Darüber hinaus hat sich die Sanierung der Messschleifen auf der Zoobrücke und auf der Inneren Kanalstraße verzögert. Auch hier wird mit einem Mittelabfluss im Jahr 2020 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Die Auslieferung von Fahrzeugen, die im Jahr 2019 bereits bestellt wurden, hat sich verzögert bzw. konnte nicht vollständig erfolgen. Mit einem entsprechenden Mittelabfluss wird im Jahr 2020 gerechnet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Die Beschaffung der semistationären Anlagen konnte günstiger erfolgen als ursprünglich angenommen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	152	0	0	0	15	15	15	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.104.796	2.260.600	2.260.600	0	1.542.777	-717.823	-717.823	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	0	0	-400	-400	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59	235.000	235.000	0	93.344	-141.656	-141.656	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	117.254	101.900	101.900	0	174.759	72.859	72.859	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.222.262	2.597.900	2.597.900	0	1.810.895	-787.005	-787.005	0
11 - Personalaufwendungen	4.797.823	5.022.167	5.022.167	0	5.570.155	-547.988	-547.988	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.833	3.235.854	3.497.563	140.600	3.244.005	-8.151	253.558	144.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.732	6.051	6.051	0	3.721	2.331	2.331	0
15 - Transferaufwendungen	6.600	0	1.500	0	1.500	-1.500	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	361.089	798.492	689.492	0	695.798	102.694	-6.306	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.186.077	9.062.565	9.216.774	140.600	9.515.179	-452.614	-298.405	144.300
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.963.815	-6.464.665	-6.618.874	-140.600	-7.704.284	-1.239.619	-1.085.410	-144.300
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.963.815	-6.464.665	-6.618.874	-140.600	-7.704.284	-1.239.619	-1.085.410	-144.300
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.963.815	-6.464.665	-6.618.874	-140.600	-7.704.284	-1.239.619	-1.085.410	-144.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.452	168.408	168.408	0	194.016	-25.608	-25.608	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.133.267	-6.633.073	-6.787.282	-140.600	-7.898.300	-1.265.226	-1.111.018	-144.300

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

139

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	71.900	0	70.763	-70.763	1.137	1.100
12.160	11.300	36.800	0	3.686	7.614	33.114	33.100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
12.160	11.300	108.700	0	74.450	-63.150	34.250	34.200
-12.160	-11.300	-108.700	0	-74.450	-63.150	34.250	-34.200

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	71.900	0	70.763	-70.763	1.137	1.100
0	0	-71.900	0	-70.763	-70.763	1.137	-1.100

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

Herr BG Dr. Rau

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.160	11.300	36.800	0	3.686	7.614	33.100
Saldo Maßnahme	-12.160	-11.300	-36.800	0	-3.686	7.614	-33.100

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisplan

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).

Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)

Bei einem Großteil der Erträge handelt es sich um die Verwaltungsgebühren der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn. Für die Jahre 2019 ff. ist weiterhin mit hohen Sendungszahlen bei Waren tierischer Herkunft zu rechnen. Dazu zählen u.a. auch Impfstoffe und Arzneien. Damit einhergehen entsprechende Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es handelt sich um Erstattungen sozialer Leistungen von Sozialversicherungsträgern.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen neben den Aus- und Fortbildungskosten auch die Wegstreckenentschädigungen oder die Dienst- und Schutzbekleidung.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Einwohnerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

143

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	0	675	675	675	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.837.638	8.778.090	8.778.090	0	8.728.886	-49.204	-49.204	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	116.241	124.967	124.967	0	123.933	-1.034	-1.034	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178	0	0	0	1.859	1.859	1.859	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	163.303	87.803	87.803	0	154.977	67.174	67.174	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.123.035	8.990.860	8.990.860	0	9.010.330	19.470	19.470	0
11 - Personalaufwendungen	7.799.371	8.630.551	8.630.551	0	8.842.997	-212.446	-212.446	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.105	255.606	370.419	114.813	513.191	-257.585	-142.772	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.590	203.585	203.585	0	129.931	73.654	73.654	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.649.025	7.571.022	7.477.136	0	7.147.061	423.961	330.075	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.703.091	16.660.764	16.681.691	114.813	16.633.180	27.584	48.511	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.580.056	-7.669.904	-7.690.831	-114.813	-7.622.850	47.054	67.981	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.580.056	-7.669.904	-7.690.831	-114.813	-7.622.850	47.054	67.981	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.580.056	-7.669.904	-7.690.831	-114.813	-7.622.850	47.054	67.981	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.243	1.626.605	1.063.684	0	565.947	1.060.658	497.737	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.326.300	-9.296.509	-8.754.515	-114.813	-8.188.797	1.107.712	565.718	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

144

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
232.020	436.500	374.739	53.239	118.713	317.787	256.026	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
232.020	436.500	374.739	53.239	118.713	317.787	256.026	0
-232.020	-436.500	-374.739	-53.239	-118.713	317.787	256.026	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0207 Einwohnerangelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.453	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.453	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.567	0	0	53.239	533	-533	0
Saldo Maßnahme	-217.567	0	0	-53.239	-533	-533	0

3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	436.500	374.739	0	118.180	318.320	256.559
Saldo Maßnahme	0	-436.500	-374.739	0	-118.180	318.320	256.559

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung

Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)

Es sind mehr Erträge aus Bußgeldforderungen und anderen ordnungsrechtlichen Maßnahmen erfolgt als geplant. Zudem werden Erträge aus der Umsatzbeteiligung für Fotoautomaten in den Kundenzentrum abgebildet, die in der Planung noch in der Teilergebnisrechnung 0111 – Sonstige Innere Verwaltung berücksichtigt wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich des Einwohnwesens sind zusätzliche Aufwendungen für Wartungsarbeiten entstanden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die für 2019 vorgesehene Anschaffung von Kassenautomaten konnte nicht umgesetzt werden.

Teilfinanzrechnung

3400-0207-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Beschaffung von Kassenautomaten konnte aus zeitlichen Gründen in drei Bezirken nicht umgesetzt werden. Zudem haben sich für 2019 vorgesehene Anschaffungen von neuem Mobiliar für das Kundenzentrum Nippes zeitlich verschoben und sind nunmehr für das Jahr 2020 geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

148

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.489	401	401	0	3.333	2.932	2.932	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.104.770	2.070.571	2.070.571	0	2.070.741	170	170	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	143.683	160.144	160.144	0	144.408	-15.736	-15.736	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	0	0	0	7.066	7.066	7.066	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.969	0	0	0	34.844	34.844	34.844	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.254.177	2.231.115	2.231.115	0	2.260.393	29.277	29.277	0
11 - Personalaufwendungen	4.132.520	4.766.510	4.766.510	0	4.774.544	-8.034	-8.034	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.513	132.914	132.914	0	113.894	19.020	19.020	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.894	46.959	46.959	0	25.160	21.798	21.798	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.163.436	1.344.108	1.344.108	0	1.247.887	96.221	96.221	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.456.364	6.290.490	6.290.490	0	6.161.485	129.006	129.006	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.202.186	-4.059.375	-4.059.375	0	-3.901.092	158.283	158.283	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.202.186	-4.059.375	-4.059.375	0	-3.901.092	158.283	158.283	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.202.186	-4.059.375	-4.059.375	0	-3.901.092	158.283	158.283	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.722	276.494	276.494	0	175.870	100.624	100.624	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.383.908	-4.335.869	-4.335.869	0	-4.076.962	258.907	258.907	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

149

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
27.263	77.000	77.000	0	21.598	55.402	55.402	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
27.263	77.000	77.000	0	21.598	55.402	55.402	0
-27.263	-77.000	-77.000	0	-21.598	55.402	55.402	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
2.995	0	0	0	0	0	0	0
-2.995	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0208 Personenstandswesen

Herr StD Dr. Keller

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0213-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	77.000	77.000	0	21.598	55.402	0
Saldo Maßnahme	0	-77.000	-77.000	0	-21.598	55.402	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es sind mehr Erstattungen vom Bund und von gesetzlichen Sozialversicherungen eingegangen als geplant.

Zeile 07 (Sonstige ordentliche Erträge)

In 2019 sind Rückerstattungen aus gezahlten Umsatzsteuern vergangener Haushaltsjahre eingegangen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

Weil weniger Anschaffungen getätigt wurden, sind geringere Abschreibungen entstanden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichen Anlagevermögens)

Es wurden weniger Anschaffungen getätigt als geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	31.808	15.000	15.000	0	38.969	23.969	23.969	0
3 + sonstige Transfererträge	191	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.097.468	2.800.000	2.800.000	0	3.028.693	228.693	228.693	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	41	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.691.531	9.702.634	9.702.634	0	8.580.750	-1.121.885	-1.121.885	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	53.350	10.300	10.300	0	408.244	397.944	397.944	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	11.874.388	12.527.934	12.527.934	0	12.056.655	-471.280	-471.280	0
11 - Personalaufwendungen	23.841.030	26.433.618	26.433.618	0	26.824.962	-391.344	-391.344	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.717	1.350.421	1.563.981	213.560	1.323.188	27.234	240.794	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.703	144.288	144.288	0	248.100	-103.811	-103.811	0
15 - Transferaufwendungen	225.391	230.260	230.260	0	235.133	-4.873	-4.873	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.111.896	7.919.800	7.919.800	0	5.585.799	2.334.001	2.334.001	0
17 = ordentliche Aufwendungen	33.022.736	36.078.387	36.291.947	213.560	34.217.182	1.861.206	2.074.766	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.148.348	-23.550.453	-23.764.013	-213.560	-22.160.527	1.389.926	1.603.486	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.148.348	-23.550.453	-23.764.013	-213.560	-22.160.527	1.389.926	1.603.486	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-21.148.348	-23.550.453	-23.764.013	-213.560	-22.160.527	1.389.926	1.603.486	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018.135	929.436	929.436	0	1.131.853	-202.417	-202.417	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.166.483	-24.479.889	-24.693.449	-213.560	-23.292.380	1.187.509	1.401.069	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

154

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
127	0	451.441	0	350.000	350.000	-101.441	0
0	0	0	0	2.825	2.825	2.825	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
127	0	451.441	0	352.825	352.825	-98.616	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.128.022	238.500	799.986	110.044	422.472	-183.972	377.514	357.623
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.128.022	238.500	799.986	110.044	422.472	-183.972	377.514	357.623
-1.127.896	-238.500	-348.544	-110.044	-69.647	168.853	278.897	-357.623

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

Herr StD Dr. Keller

0209 Ausländerangelegenheiten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	2.825	2.825	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	437.077	238.500	348.544	110.044	89.202	199.246	179.356
Saldo Maßnahme	-436.950	-238.500	-348.544	-110.044	92.027	202.071	-179.356

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	451.441	0	350.000	350.000	-101.441	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	451.441	0	273.174	-273.174	178.267	178.267
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	76.826	76.826	76.826	-178.267

3200-0209-0-0002 Ausstattung neuer Dienstgebäude

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Die Abweichung resultiert aus vermehrter Auflösung des Sonderpostens analog der Abschreibungen im Bereich der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB), deren Vermögensgegenstände zu 100 % vom Land refinanziert werden.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Es konnten höhere Verwaltungsgebühren als geplant generiert werden.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Dem Minderertrag an dieser Stelle stehen im Vergleich zum Plan 2019 Minderaufwendungen der ZAB, z. B. in Teilplanzeile 16, gegenüber.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der Mehrertrag ergibt sich aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen. Für 2019 wurde für dieses Sachkonto nichts eingeplant.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die vermehrte Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, u. a. Hardwareaustausch im Rahmen der Windows10-Umstellung sowie Fahrzeuge, führte zu Mehraufwand in dieser Zeile.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Durch eine Tarifanpassung liegen die Aufwendungen für den Kölner Flüchtlingsrat über dem Plan 2019 (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Kölner Flüchtlingsrat	55.260	55.260	60.133
Bleiberechtsprojekt	170.000	175.000	175.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan 2019 sind zum einen auf geringere Mieten (ca. 1,9 Mio. €) aufgrund von organisatorischen Änderungen im Amt 33 zurückzuführen. Zum anderen führte ein geringeres Druckauftragsvolumen an die Bundesdruckerei zu reduzierten

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

Aufwendungen für Druck und Vervielfältigungen (ca. 0,4 Mio. €). Den Minderaufwendungen an dieser Stelle, die die ZAB betreffen, stehen entsprechende Mindererträge in Teilplanzeile 6 gegenüber.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Vermögensgegenstände der ZAB werden zu 100 % refinanziert. Es handelt sich hier um die Einzahlungen des Landes NRW, die mit den Auszahlungen für die ZAB in der Teilplanzeile 9 korrespondieren.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Es wurde im Rahmen der Windows10-Umstellung großflächig neue Hardware benötigt. Zusätzlich wurden Dienstfahrzeuge für die ZAB beschafft, die im Plan 2019 noch nicht berücksichtigt wurden.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0210 Statistik und Informationsmanagement

Herr BG Greitemann

159

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	-100	-100	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.333	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.333	100	100	0	0	-100	-100	0
11 - Personalaufwendungen	1.854.811	1.659.473	1.659.473	0	2.054.926	-395.453	-395.453	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.427	238.024	238.024	0	51.080	186.944	186.944	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.091	15.480	15.480	0	2.008	13.472	13.472	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	178.468	179.037	179.037	0	179.457	-420	-420	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.137.796	2.092.013	2.092.013	0	2.287.471	-195.457	-195.457	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.132.463	-2.091.913	-2.091.913	0	-2.287.471	-195.557	-195.557	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.132.463	-2.091.913	-2.091.913	0	-2.287.471	-195.557	-195.557	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.132.463	-2.091.913	-2.091.913	0	-2.287.471	-195.557	-195.557	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.392	61.463	61.463	0	48.056	13.408	13.408	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.203.855	-2.153.377	-2.153.377	0	-2.335.526	-182.150	-182.150	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

Herr BG Greitemann

0210 Statistik und Informationsmanagement

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.954	96.000	103.789	7.789	24.456	71.544	79.332	79.060
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.954	96.000	103.789	7.789	24.456	71.544	79.332	79.060
14 Saldo Investitionstätigkeit	-6.954	-96.000	-103.789	-7.789	-24.456	71.544	79.332	-79.060
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr BG Greitemann

0210 Statistik und Informationsmanagement

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.954	96.000	103.789	7.789	24.456	71.544	79.060
Saldo Maßnahme	-6.954	-96.000	-103.789	-7.789	24.456	71.544	-79.060

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

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)

Zur Unterstützung des Zensus 2021 beschaffte das Amt für Stadtentwicklung und Statistik einen Hochleistungsscanner. Um den Einsatz des Neu-Systems unter Echtbedingungen testen zu können, sollte in 2019 eine repräsentative Probebefragung durchgeführt werden. Diese musste jedoch verschoben werden, da beim Scanner ein Defekt auftrat und die erforderliche Betriebssoftware nicht rechtzeitig zur Verfügung stand. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen gegenüber der Planung.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Herr StD Dr. Keller

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	7.508	7.508	7.508	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.573	705.000	705.000	0	802.424	97.424	97.424	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.959	0	0	0	46.634	46.634	46.634	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	343.039	705.000	705.000	0	856.566	151.566	151.566	0
11 - Personalaufwendungen	919.550	2.030.076	2.030.076	0	1.547.539	482.537	482.537	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.945	807.820	807.820	0	722.094	85.726	85.726	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.598	61.000	61.000	0	28.578	32.422	32.422	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	711.292	1.126.420	1.126.420	0	1.129.166	-2.746	-2.746	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.723.384	4.025.316	4.025.316	0	3.427.377	597.939	597.939	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.380.345	-3.320.316	-3.320.316	0	-2.570.811	749.505	749.505	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.380.345	-3.320.316	-3.320.316	0	-2.570.811	749.505	749.505	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.380.345	-3.320.316	-3.320.316	0	-2.570.811	749.505	749.505	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.795	673.686	673.686	0	348.339	325.347	325.347	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.657.140	-3.994.002	-3.994.002	0	-2.919.150	1.074.852	1.074.852	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

165

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
28.767	50.000	71.233	21.233	29.939	20.061	41.294	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
28.767	50.000	71.233	21.233	29.939	20.061	41.294	0
-28.767	-50.000	-71.233	-21.233	-29.939	20.061	41.294	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0211 Wahlen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	50.000	71.233	0	29.939	20.061	41.294
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-71.233	0	-29.939	20.061	41.294

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Teilergebnisrechnung**Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)**

Es wurden höhere Wahlkostenerstattungen für die Europawahl 2019 vereinnahmt als erwartet. Zudem hat die Endabrechnung für die Bundestagswahl 2017 zu weiteren Erstattungen geführt.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Für die Europawahl 2019 wurden nicht verbrauchte „Erfrischungsgelder“ wieder vereinnahmt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insgesamt sind weniger Aufwendungen bei der Durchführung der Europawahl entstanden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund eines insgesamt in 2019 geringeren Beschaffungsbedarfs sind weniger Abschreibungsaufwendungen entstanden als geplant.

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

Es waren mehr Anschaffungen für Wahlen vorgesehen als tatsächlich umgesetzt werden konnten.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Herr StD Dr. Keller

169

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.174.144	1.566.000	1.512.445	0	1.056.970	-509.030	-455.475	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.186.306	77.895.800	77.895.800	0	70.622.613	-7.273.187	-7.273.187	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	277.536	489.500	489.500	0	222.479	-267.021	-267.021	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.359	71.900	71.900	0	167.519	95.619	95.619	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	329.588	57.300	57.300	0	89.248	31.948	31.948	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	56.155.931	80.080.500	80.026.945	0	72.158.827	-7.921.673	-7.868.117	0
11 - Personalaufwendungen	93.017.458	114.867.392	114.867.392	0	120.475.821	-5.608.429	-5.608.429	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	775	-775	-775	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.927.767	42.123.970	42.030.415	0	38.936.194	3.187.776	3.094.221	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.284.973	8.385.700	8.385.700	0	7.667.297	718.403	718.403	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.043.158	6.234.503	6.234.503	0	6.777.026	-542.523	-542.523	0
17 = ordentliche Aufwendungen	147.273.356	171.611.565	171.518.010	0	173.857.112	-2.245.547	-2.339.103	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.117.424	-91.531.065	-91.491.065	0	-101.698.285	-10.167.220	-10.207.220	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.117.424	-91.531.065	-91.491.065	0	-101.698.285	-10.167.220	-10.207.220	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-91.117.424	-91.531.065	-91.491.065	0	-101.698.285	-10.167.220	-10.207.220	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.436.909	1.249.332	1.249.332	0	1.726.122	-476.790	-476.790	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.554.333	-92.780.397	-92.740.397	0	-103.424.407	-10.644.010	-10.684.010	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	1.495.031	1.387.000	1.387.000	0	1.573.703	186.703	186.703	0
2	271.393	107.000	107.000	0	89.328	-17.672	-17.672	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1.766.425	1.494.000	1.494.000	0	1.663.031	169.031	169.031	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	15.083.940	21.182.660	28.994.769	9.291.231	13.196.676	7.985.984	15.798.093	5.308.460
9	12.652.033	10.193.444	23.426.160	13.258.594	6.268.800	3.924.644	17.157.360	9.376.534
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	-2.706	2.706	2.706	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	27.735.974	31.376.104	52.420.929	22.549.825	19.462.770	11.913.334	32.958.159	14.684.994
14	-25.969.549	-29.882.104	-50.926.929	-22.549.825	-17.799.740	12.082.364	33.127.189	-14.684.994

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.509	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.509	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0010 Verkäuferlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.931	84.000	84.000	0	32.782	-51.218	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	85.931	84.000	84.000	0	32.782	-51.218	0

3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.031	1.387.000	1.387.000	0	1.510.675	123.675	123.675	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.495.031	1.387.000	1.387.000	0	1.510.675	123.675	123.675	0

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.730	40.730	40.730	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	112.927	234.000	229.805	0	134.129	99.871	95.676	0
Saldo Maßnahme	-112.927	-234.000	-229.805	0	-93.399	140.601	136.406	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.980	4.500	4.500	0	4.500	4.500	1.000
Saldo Maßnahme	-4.980	-4.500	-4.500	0	4.500	4.500	-1.000

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.298	22.298	22.298	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.415.695	3.221.000	4.443.000	1.222.000	2.792.876	428.124	1.650.124	783.626
Saldo Maßnahme	-2.415.695	-3.221.000	-4.443.000	-1.222.000	-2.770.578	450.422	1.672.422	-783.626

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	566.820	675.000	653.317	0	493.459	181.541	159.858	0
Saldo Maßnahme	-566.820	-675.000	-653.317	0	-493.459	181.541	159.858	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.881	81.000	132.797	0	149.117	-68.117	0
Saldo Maßnahme	-113.881	-81.000	-132.797	0	-149.117	-68.117	0

3701-0212-0-0400 Wachalarm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	705.000	705.000	0	705.000	705.000
Saldo Maßnahme	0	0	-705.000	-705.000	0	705.000	-705.000

3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	172.523	381.009	1.050.885	669.876	601.646	-220.637	449.238
Saldo Maßnahme	-172.523	-381.009	-1.050.885	-669.876	-601.646	-220.637	-449.238

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	519.782	1.763.580	7.940.951	6.177.371	0	1.763.580	6.177.371
Saldo Maßnahme	-519.782	-1.763.580	-7.940.951	-6.177.371	0	1.763.580	-6.177.371

3701-0212-0-0800 Lehrmaterial

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	338.269	180.000	180.000	0	9.459	170.541	0
Saldo Maßnahme	-338.269	-180.000	-180.000	0	-9.459	170.541	0

3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.927.800	1.927.800	0	0	1.927.800	1.000.000
Saldo Maßnahme	0	-1.927.800	-1.927.800	0	0	1.927.800	-1.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

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

3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel

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

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	85.290	90.000	90.000	0	59.898	30.102	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-85.290	-90.000	-90.000	0	-59.898	30.102	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.082	4.500	31.394	0	30.442	-25.942	952
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.082	-4.500	-31.394	0	-30.442	-25.942	952

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.616.567	4.032.000	8.189.740	4.157.740	4.949.664	-917.664	3.240.076
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.616.567	-4.032.000	-8.189.740	-4.157.740	-4.949.664	-917.664	3.240.076

3701-0212-1-5550 Neubau FW 1

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	300.000	300.000	0	0	300.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.370	0	300.000	300.000	16.809	-16.809	283.191
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.370	0	-300.000	-300.000	-16.809	-16.809	283.191

3701-0212-4-5100 Generalsanierung FW 4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	204.681	204.681	0	0	204.681	204.681
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-204.681	-204.681	0	0	204.681	204.681

3701-0212-5-1700 Ausbau Führungszentrum

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.734.377	7.735.000	7.878.822	143.822	7.734.377	623	144.445
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.734.377	-7.735.000	-7.878.822	-143.822	-7.734.377	623	144.445

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	54.366	350.000	425.467	75.467	32.341	317.659	393.126
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-54.366	-350.000	-425.467	-75.467	-32.341	317.659	393.126

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.858	0	341.761	341.761	27.680	-27.680	314.081
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.858	0	-341.761	-341.761	-27.680	-27.680	314.081

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach

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

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

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

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	295.572	0	302.985	1.802.985	19.858	-19.858	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-295.572	0	-302.985	-1.802.985	-19.858	283.127	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.444	0	467.348	467.348	127.653	-127.653	89.694
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.444	0	-467.348	-467.348	-127.653	339.695	-89.694

3702-0212-0-0300 Sirenenanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.150	0	657.917	657.917	232.910	-232.910	81.759
Saldo Maßnahme	-23.150	0	-657.917	-657.917	-232.910	425.007	-81.759

3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.462	23.000	23.000	0	56.546	33.546	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	185.462	23.000	23.000	0	56.546	33.546	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.833.188	1.071.000	4.687.000	3.616.000	-545.868	3.070.132	0
Saldo Maßnahme	-6.833.188	-1.071.000	-4.687.000	-3.616.000	-545.868	3.070.132	0

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	458	180.000	180.000	0	11.460	168.540	168.540
Saldo Maßnahme	-458	-180.000	-180.000	0	-11.460	168.540	-168.540

3703-0212-0-0300 Technische Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.548.851	283.500	231.703	0	226.875	4.828	0
Saldo Maßnahme	-1.548.851	-283.500	-231.703	0	-226.875	4.828	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

02 Sicherheit und Ordnung
Herr StD Dr. Keller

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

3703-0212-0-0400 Mobidat

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	145.056	236.486	91.430	0	145.056	236.486
Saldo Maßnahme	0	-145.056	-236.486	-91.430	0	145.056	236.486

3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.357.200	1.351.184	0	197.954	1.159.246	1.153.230
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.357.200	-1.351.184	0	-197.954	1.159.246	1.153.230

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137.014	5.459.279	7.161.387	1.702.108	0	5.459.279	7.161.387
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.999	45.999	0	0	45.999	45.999
Saldo Maßnahme	-137.014	-5.505.278	-7.207.386	-1.702.108	0	5.505.278	7.207.386

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Planung sah die Auflösung von Sonderposten für die Baumaßnahme „Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk“ vor. Aufgrund der baulichen Verzögerungen (siehe Zeile 14) ergeben sich geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die Planung berücksichtigte u.a. das Inkrafttreten der geänderten Rettungsdienstgebührensatzung zum 01.01.2019. Infolge des langwierigen Abstimmungsprozesses mit den Krankenkassenverbänden, die in das Verfahren eingebunden werden müssen und mit denen Einvernehmen erzielt werden soll, ist die geänderte Rettungsdienstgebührensatzung jedoch erst zum 30.05.2019 in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich erhebliche Wenigererträge, die allerdings bei der Kalkulation zukünftiger Gebührensatzungen eingerechnet werden können.

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 Erstattungen gesetzlicher Sozialversicherungsträger als geplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung sind geringere Aufwendungen für die Leistungserbringer im Rettungsdienst, da der Rettungsdienstbedarfsplan noch nicht vollständig umgesetzt wurde. Zudem sind geringere Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätärgesetzes angefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Ursächlich für die Ergebnisverbesserung sind vor allem Verzögerungen bei der Baumaßnahme „Neubau des Feuerwehrzentrums Kalk“, für welche erst ab 2020 bilanzielle Abschreibungen entstehen werden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Trotz geringerer Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit als geplant führen vor allem ein steigender Bedarf an Mitteln für Aus- und Fortbil-

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

dungen aufgrund neuer gesetzlicher Anforderungen sowie höhere Aufwendungen vor allem für Personaleinstellungen und Dienst- und Schutzkleidung insgesamt zu einer Ergebnisverschlechterung. Darüber hinaus ergeben sich höhere Personalnebenaufwendungen als geplant.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die Einzahlungen aus Mitteln der Feuerschutzpauschale des Landes sind in 2019 höher ausgefallen als geplant. Zudem ergeben sich höhere Einzahlungen aus Landeszuschüssen für die Beschaffung von E-Fahrzeugen für den vorbeugenden Brandschutz.

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Abgebildet werden die Einzahlungen, welche aus dem Verkauf älterer nicht mehr in Betrieb befindlicher Fahrzeuge resultieren. Diese sind etwas niedriger ausgefallen 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:

3701-0212-0-1000 – Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

3701-0212-1-5200 – Neubau FW10

3701-0212-1-5550 – Neubau FW 1

3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

3701-0212-4-5100 – Generalsanierung FW 4

3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5

3702-0323-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen

3702-0323-6-5545 – Neubau Halle FW 6

3701-0212-7-8000 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach

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

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

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

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)

Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht alle geplanten Beschaffungen durchgeführt werden.

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

Es wird davon ausgegangen, dass die ursprünglich für 2019 geplanten Maßnahmen zur Erweiterung der Digitalen Alarmierung und zur Modernisierung der Antennenanlagen in 2020 umgesetzt werden. Die Maßnahmen sind für den Betrieb der IuK-Technik zwingend erforderlich.

3701-0212-0-0400 – Wachalarm

Weder eine Ausschreibung zum Wachalarm im Dezember 2018 noch eine modifizierte zweite Ausschreibung hat ein verwertbares Angebot hervorgebracht. Insofern konnte die Maßnahme nicht wie geplant umgesetzt werden. Für Anfang 2020 sind in einem dritten Verfahren Verhandlungsgespräche geplant, so dass aktuell mit einer Maßnahmenumsetzung in 2020 gerechnet wird.

3701-0212-0-0500 – Einführung Digitalfunk

Aus dem Anfang 2019 abgeschlossenen Rahmenvertrag für digitale Handfunkgeräte erfolgten die ersten Abrufe. Es wird damit gerechnet, dass die Maßnahme in den Jahren 2020 und 2021 abgeschlossen wird.

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner

Bereits in 2018 ergaben sich durch die außerordentliche Kündigung eines Fachplaners Verzögerungen sich in der Projektumsetzung. Mittlerweile befinden sich die IT-Gewerke im Vergabeverfahren. Mit einer sukzessiven Umsetzung in 2020 wird gerechnet.

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

3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

Nach zeitlichen Verzögerungen erfolgte in 2019 die Vorbereitung zum Ausbau der Rettungsdienstfahrzeuge mit einem einheitlichen IT-System. Mit der Umsetzung der Maßnahme wird nunmehr ab 2020 gerechnet.

3701-0212-0-1750 - Elektronisches Stabführungsmittel

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

3702-0212-0-0300 – Sirenenanlage

Die Sirenenanlagen wurden zwischenzeitlich vollständig errichtet. Die Installation eines Zustandsüberwachungssystems wurde in 2019 begonnen, konnte aber noch nicht abgeschlossen werden. Mit der Fertigstellung wird in 2020 gerechnet.

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

Aufgrund personeller Engpässe in der Abteilung für Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht alle geplanten Beschaffungen durchgeführt werden.

3703-0212-0-0400 – Mobidat

Die Einführung einer dv-gerechten Einsatzdokumentation und entsprechender Auswertungsmöglichkeiten verzögert sich, da die ursprünglich geplante Scannerlösung nicht zielführend ist. Nunmehr wird eine Tablet-Lösung favorisiert. Diese Maßnahme ist Bestandteil der Anfang 2020 beschlossenen Anpassung des Rettungsdienstbedarfsplans und soll als eines von mehreren Teilprojekten unter der Bezeichnung DoktaR ab 2020 umgesetzt werden.

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.093.122	87.828.693	88.171.713	0	49.550.713	-38.277.980	-38.621.000	0
3 + sonstige Transfererträge	16.707.881	14.453.586	14.453.586	0	12.287.051	-2.166.535	-2.166.535	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	17.981.572	16.304.496	16.304.496	0	18.938.522	2.634.026	2.634.026	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.223.706	1.399.909	1.399.909	0	1.189.437	-210.472	-210.472	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.440	8.307.504	8.307.504	0	93.333	-8.214.171	-8.214.171	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.883.699	8.073.845	8.073.845	0	11.331.447	3.257.602	3.257.602	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	125.170.419	136.368.034	136.711.054	0	93.390.503	-42.977.531	-43.320.551	0
11 - Personalaufwendungen	45.865.097	50.891.031	50.891.031	0	50.622.566	268.464	268.464	0
12 - Versorgungsaufwendungen	10.301	0	0	0	3.819	-3.819	-3.819	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.032.558	162.050.460	162.997.816	301.339	145.515.578	16.534.882	17.482.237	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.056.939	15.901.591	15.901.591	0	12.132.455	3.769.136	3.769.136	0
15 - Transferaufwendungen	6.151.257	77.280	103.940	10.035	78.650	-1.370	25.290	1.185
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167.817.611	186.006.280	185.823.283	70.000	183.513.595	2.492.684	2.309.688	11.000
17 = ordentliche Aufwendungen	365.933.763	414.926.641	415.717.660	381.374	391.866.662	23.059.979	23.850.997	12.185
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-240.763.344	-278.558.608	-279.006.606	-381.374	-298.476.160	-19.917.552	-19.469.554	-12.185
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-240.763.344	-278.558.608	-279.006.606	-381.374	-298.476.160	-19.917.552	-19.469.554	-12.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-240.763.344	-278.558.608	-279.006.606	-381.374	-298.476.160	-19.917.552	-19.469.554	-12.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.893.160	26.537.828	26.537.828	0	26.299.884	237.944	237.944	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-263.656.504	-305.096.436	-305.544.434	-381.374	-324.776.044	-19.679.608	-19.231.610	-12.185

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Verantw. Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.556	3.540.000	3.540.000	0	38.647.967	35.107.967	35.107.967	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	1.466	0	0	0	5.809	5.809	5.809	0
6 Summe investive Einzahlungen	13.023	3.540.000	3.540.000	0	38.653.776	35.113.776	35.113.776	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.250.899	25.352.437	35.235.694	8.147.829	11.837.818	13.514.619	23.397.876	5.218.203
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	398.554	1.750.000	2.049.244	1.824.672	729.773	1.020.227	1.319.471	1.319.471
12 sonst. Investitionsauszahlungen	1.620	0	0	0	23.559	-23.559	-23.559	0
13 Summe investive Auszahlungen	11.651.072	27.102.437	37.284.938	9.972.501	12.591.149	14.511.288	24.693.789	6.537.674
14 Saldo Investitionstätigkeit	-11.638.049	-23.562.437	-33.744.938	-9.972.501	26.062.627	49.625.064	59.807.565	-6.537.674
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	6.645.950	10.441.500	10.441.500	0	10.441.500	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	6.645.950	10.441.500	10.441.500	0	10.441.500	0	0	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	6.645.950	10.441.500	10.441.500	0	10.441.500	0	0	0
22 Saldo Gesamt	-4.992.099	-13.120.937	-23.303.438	-9.972.501	36.504.127	49.625.064	59.807.565	-6.537.674

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	174.821	320.000	430.000	0	320.584	-584	109.416
Saldo Maßnahme	-174.821	-320.000	-430.000	0	-320.584	-584	109.416

4010-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309.530	400.000	1.670.000	0	852.423	-452.423	817.577
Saldo Maßnahme	-309.530	-400.000	-1.670.000	0	-852.423	-452.423	817.577

4010-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.438	65.000	327.837	262.837	55.280	9.720	272.557
Saldo Maßnahme	-59.438	-65.000	-327.837	-262.837	-55.280	9.720	272.557

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.722	25.000	25.000	0	6.188	18.812	0
Saldo Maßnahme	-7.722	-25.000	-25.000	0	-6.188	18.812	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	105.000	105.000	0	105.000	105.000
Saldo Maßnahme	0	0	-105.000	-105.000	0	105.000	-105.000

4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.178	16.000	24.900	8.900	15.010	9.890	0
Saldo Maßnahme	-6.178	-16.000	-24.900	-8.900	-15.010	9.890	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.110	25.000	25.000	0	6.401	18.599	0
Saldo Maßnahme	-3.110	-25.000	-25.000	0	-6.401	18.599	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	5.285	5.285	0	5.285	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.285	-5.285	0	5.285	0

4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	904	18.000	18.000	0	4.251	13.749	0
Saldo Maßnahme	-904	-18.000	-18.000	0	-4.251	13.749	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.712	143.712	0	0	143.712	100.000
Saldo Maßnahme	0	-143.712	-143.712	0	0	143.712	-100.000

4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.610	8.160	8.160	0	12.192	-4.032	0
Saldo Maßnahme	-7.610	-8.160	-8.160	0	-12.192	-4.032	0

4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.451	20.000	24.700	4.700	9.490	10.510	0
Saldo Maßnahme	-4.451	-20.000	-24.700	-4.700	-9.490	10.510	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-6-2720 GS Fühlinger Weg 7 -Neubau-

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	599.000	599.000	0	0	599.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	-599.000	-599.000	0	0	599.000	-100.000

4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.858	9.363	30.363	21.000	12.075	-2.712	0
Saldo Maßnahme	-1.858	-9.363	-30.363	-21.000	-12.075	-2.712	0

4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.336	20.000	41.600	21.600	4.379	15.621	0
Saldo Maßnahme	-14.336	-20.000	-41.600	-21.600	-4.379	15.621	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.226	40.998	40.998	0	47.796	-6.798	0
Saldo Maßnahme	-11.226	-40.998	-40.998	0	-47.796	-6.798	0

4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche

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

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.847	50.000	50.000	0	89.367	-39.367	0
Saldo Maßnahme	-10.847	-50.000	-50.000	0	-89.367	-39.367	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4011-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.192	70.000	70.000	0	145.192	-75.192	0
Saldo Maßnahme	-31.192	-70.000	-70.000	0	-145.192	-75.192	0

4011-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.726	40.000	40.000	0	3.490	36.510	0
Saldo Maßnahme	-30.726	-40.000	-40.000	0	-3.490	36.510	0

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.466	30.000	30.000	0	144.689	-114.689	0
Saldo Maßnahme	-41.466	-30.000	-30.000	0	-144.689	-114.689	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4012-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.338	140.000	140.000	0	153.316	-13.316	0
Saldo Maßnahme	-51.338	-140.000	-140.000	0	-153.316	-13.316	0

4012-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.280	82.500	82.500	0	11.370	71.130	0
Saldo Maßnahme	-9.280	-82.500	-82.500	0	-11.370	71.130	0

4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.509	16.000	16.000	0	1.007	14.993	0
Saldo Maßnahme	-6.509	-16.000	-16.000	0	-1.007	14.993	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	394.000	394.000	0	5.720	388.280	100.000
Saldo Maßnahme	0	-394.000	-394.000	0	-5.720	388.280	-100.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	276.717	0	38.857	38.857	5.342	-5.342	33.515
Saldo Maßnahme	-276.717	0	-38.857	-38.857	-5.342	-5.342	-33.515

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	680.000	680.000	150.880	-150.880	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-680.000	-680.000	-150.880	-150.880	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	42.568	42.568	0	42.568	0
Saldo Maßnahme	0	0	-42.568	-42.568	0	42.568	0

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	268.081	170.000	170.000	0	278.309	-108.309	0
Saldo Maßnahme	-268.081	-170.000	-170.000	0	-278.309	-108.309	0

4013-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	289.402	300.000	300.000	0	419.537	-119.537	0
Saldo Maßnahme	-289.402	-300.000	-300.000	0	-419.537	-119.537	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	137.446	330.000	330.000	0	168.116	161.884	0
Saldo Maßnahme	-137.446	-330.000	-330.000	0	-168.116	161.884	0

4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.368	40.000	40.000	0	16.140	23.860	0
Saldo Maßnahme	-23.368	-40.000	-40.000	0	-16.140	23.860	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	677.000	677.000	0	164.355	512.645	100.000
Saldo Maßnahme	0	-677.000	-677.000	0	-164.355	512.645	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.176.000	1.176.000	2.471	-2.471	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.176.000	-1.176.000	-2.471	1.173.529	-100.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	269.000	269.000	0	269.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-269.000	-269.000	0	269.000	-100.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	675.000	675.000	0	675.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-675.000	-675.000	0	675.000	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.403	19.000	19.000	0	3.959	15.041	0
Saldo Maßnahme	-4.403	-19.000	-19.000	0	-3.959	15.041	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	1.500.000	-100.000

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	295.428	0	0	150.000	295.428
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-295.428	0	0	150.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.945	2.945	2.945	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	2.945	2.945	2.945	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	38.012	38.012	0	0	38.012	0
Saldo Maßnahme	0	0	-38.012	-38.012	0	0	38.012	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	367.195	0	221.905	221.905	34.483	-34.483	187.422	100.000
Saldo Maßnahme	-367.195	0	-221.905	-221.905	-34.483	-34.483	187.422	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.087	3.825	3.825	0	4.800	-975	0
Saldo Maßnahme	-10.087	-3.825	-3.825	0	-4.800	-975	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	188.000	188.000	0	0	188.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	-188.000	-188.000	0	0	188.000	-100.000

4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.721	9.000	9.000	0	0	9.000	0
Saldo Maßnahme	-3.721	-9.000	-9.000	0	0	9.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	502.789	502.789	6.733	-6.733	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-502.789	-502.789	-6.733	496.056	-100.000

4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.266	7.282	7.282	0	573	6.709	0
Saldo Maßnahme	-5.266	-7.282	-7.282	0	6.709	6.709	0

4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	507	23.805	23.805	0	10.326	13.479	0
Saldo Maßnahme	-507	-23.805	-23.805	0	-10.326	13.479	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	585.446	585.446	49.000	-49.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-585.446	-585.446	-49.000	-49.000	-100.000

4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzttag

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	156.000	156.000	0	0	156.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	-156.000	-156.000	0	0	156.000	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	133.793	505.000	768.508	263.508	111.857	656.651	0
Saldo Maßnahme	-133.793	-505.000	-768.508	-263.508	393.143	656.651	0

4014-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	186.760	135.000	135.000	0	123.202	11.798	0
Saldo Maßnahme	-186.760	-135.000	-135.000	0	-123.202	11.798	0

4014-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.122	720.000	720.000	0	81.921	638.079	0
Saldo Maßnahme	-122.122	-720.000	-720.000	0	-81.921	638.079	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.355	49.610	81.710	32.100	1.825	79.885	0
Saldo Maßnahme	-2.355	-49.610	-81.710	-32.100	47.785	79.885	0

4014-0301-4-1126 GE Wasserramselweg - Interimsl. Fertigbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.217	158.400	389.183	30.783	50.038	339.145	0
Saldo Maßnahme	-23.217	-158.400	-389.183	-30.783	108.362	339.145	0

4014-0301-4-5000 GE Overbeckstr. - Generalinstandsetzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	165.840	165.840	0	165.840	165.840	100.000
Saldo Maßnahme	0	-165.840	-165.840	0	165.840	165.840	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

0301 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	1.500.000	0	723.061	776.939	100.000
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-723.061	776.939	-100.000

4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.014	75.482	75.482	0	4.650	70.832	0
Saldo Maßnahme	-5.014	-75.482	-75.482	0	-4.650	70.832	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.400.000	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
Saldo Maßnahme	0	-2.400.000	-2.400.000	0	0	2.400.000	-2.400.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.396	30.000	30.000	0	54.995	-24.995	0
Saldo Maßnahme	-52.396	-30.000	-30.000	0	-54.995	-24.995	0

4015-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.804	40.000	40.000	0	134.904	-94.904	0
Saldo Maßnahme	-8.804	-40.000	-40.000	0	-134.904	-94.904	0

4015-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.594	110.000	110.000	0	52.771	57.229	0
Saldo Maßnahme	-3.594	-110.000	-110.000	0	-52.771	57.229	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4015-0301-9-1204 Hilde-Domin-Schule - Einr.b.Neubau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.192	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.192	0	0	0	0	0	0

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	50.726	320.250	324.350	4.100	127.216	193.034	197.134
Saldo Maßnahme	-50.726	-320.250	-324.350	-4.100	-127.216	193.034	197.134

4016-0301-0-0972 Computertechnologie

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	489.771	1.123.400	1.315.500	192.100	463.972	659.428	851.528
Saldo Maßnahme	-489.771	-1.123.400	-1.315.500	-192.100	-463.972	659.428	851.528

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4016-0301-0-4500 Einrichtung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	339.579	750.250	999.750	249.500	322.247	677.503	0
Saldo Maßnahme	-339.579	-750.250	-999.750	-249.500	428.003	677.503	0

4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.031	15.000	15.000	0	4.764	10.236	0
Saldo Maßnahme	-2.031	-15.000	-15.000	0	10.236	10.236	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	158.154	158.154	0	158.154	100.000
Saldo Maßnahme	0	0	-158.154	-158.154	0	158.154	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	994.000	994.000	855.977	-855.977	138.023
Saldo Maßnahme	0	0	-994.000	-994.000	-855.977	-855.977	138.023

4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	18.515	18.515	0	0	18.515	18.515
Saldo Maßnahme	0	-18.515	-18.515	0	0	18.515	18.515

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	400.000	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben

Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4031-0301-0-7000 Offene Ganztagschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	765	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	765	0	0	0	0	0	0

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.745	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	150.301	65.800	96.000	20.200	91.804	-26.004	4.196
Saldo Maßnahme	-147.556	-65.800	-96.000	-20.200	-91.804	-26.004	4.196

4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.047	40.000	40.000	0	49.627	9.627	9.627	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.308	100.000	139.486	39.486	82.366	17.634	57.120	33.561
Saldo Maßnahme	-41.261	-60.000	-99.486	-39.486	-32.739	27.261	66.747	-33.561

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

03 Schulträgeraufgaben
Herr BG Voigtsberger

0301 Schulträgeraufgaben

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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	7.356.092	10.441.500	10.441.500	0	5.287.416	5.154.084	745.127
Saldo Maßnahme	-7.356.092	-10.441.500	-10.441.500	0	5.154.084	5.154.084	-745.127

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

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

In 2019 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Abweichend von der Planung werden diese Finanzmittel in 2019 nicht zur teilweisen Refinanzierung der Schulmieten in der Teilergebnisrechnung, sondern zur Finanzierung investiver Schulneu- und erweiterungsbauten eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wird die Landeszuweisung in der Teilfinanzrechnung bei Zeile 1, Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen abgebildet.

Weiter sind in dieser Zeile auch die Erträge aus den Landeszuweisungen für die Offene Ganztagschule sowie aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen berücksichtigt. 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 führte in 2019 bei dieser Zeile 2 ebenfalls zu einer Verschlechterung.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Das hohe Ergebnis in 2018 ist auf die Schuldendiensthilfen vom Land im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zurückzuführen und gibt den Anteil des konsumtiven Hilfeinsatzes wieder. In 2019 lag hier aufgrund von Verzögerungen im Beschaffungsprozess ein Rückgang vor (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Verbesserung ist maßgeblich durch Elternbeiträge für die Betreuung im Offenen Ganzttag begründet und ist u.a. auf den sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Wie im Vorjahr haben in 2019 ungeplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 bei dieser Zeile maßgeblich zu den Mehrerträgen geführt (siehe hierzu auch Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Weiterhin führten Nebenkostenerstattungen aus Vorjahren zu der Haushaltsverbesserung. Aufgrund von energetischen Sanierungen von Schulgebäuden sowie einem höherem Umweltbewusstsein seitens der Schulen konnten Energiekosteneinsparungen erwirtschaftet werden. Diese Verbesserungen werden teilweise kompensiert durch Wenigererträge aufgrund einer niedrigeren Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 sind die höheren Aufwendungen in 2019 maßgeblich begründet durch zusätzliche Bedarfe im Zusammenhang mit dem sukzessiven Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag.

In 2019 lagen gegenüber der Haushaltsplanveranschlagung deutliche Aufwandsreduzierungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und Unterhaltung von schulischen Ausstattungsgegenständen sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Schulneu- und –erweiterungsbauten vor. U.a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten führen, wie in den Vorjahren, zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Auch Verzögerungen im Beschaffungsprozess im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020 haben hier zur Aufwandsreduzierung beigetragen (siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge). Weitere Verbesserungen wurden ferner bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung erwirtschaftet; geringere Schülerzahlen sowie geringere Kostenerhöhungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG begründen dies.

Den v.g. Haushaltsverbesserungen stehen erhebliche Mehrbedarfe gegenüber. Wie im Vorjahr hat auch in 2019 der zunehmende Ausbau der Schülerbetreuung im Offenen Ganztag sowie steigender Bedarf an konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmitteln zu Mehrbedarfen geführt. Der Verzicht auf die Erfassung von geringwertigen Wirtschaftsgütern in der Anlagenbuchhaltung führt hier zu einer Verlagerung vom investiven Finanzmittelbedarf bzw. Abschreibungsaufwand zu konsumtivem Sachaufwand.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2019 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).

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Zuschuss an mittendrin e.V.	40.000	0	0
Zuschuss an Fair.Stärken e.V.	0	0	0
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	88.594	77.280	78.650
Förderung der Neubaumaßnahme Realschule Kolkrabenweg im Rahmen von Gute Schule 2020	6.000.000	0	0
Projektmittel zur außerschulischen Unterstützung von schulpflichtigen Flüchtlingskindern	22.663	0	0

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2018 sind die höheren Aufwendungen in 2019 maßgeblich durch zusätzliche Bedarfe bei den Mieten einschließlich Nebenkosten für Schulgebäude begründet und sind auf die kontinuierliche Ausweitung der Schulmietflächen, die Steigerung des Flächenverrechnungspreises sowie die Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlungen zurückzuführen.

Teilfinanzrechnung

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

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Abweichend von der Planung wird in 2019 die Bildungspauschale des Landes NRW nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Finanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fertigstellung von Schulbaumaßnahmen ergeben sich generell erhebliche Plan/Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 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 Verzögerung bei der Realisierung von Schulbauprojekten sehr verhalten ab. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan aufgeführten Einzelmaßnahmen sowie pauschalen investiven Ansätzen entsprechend wider.

4013-0301-1-2580 Einrichtung bei Neubau BAN und
4031-0301-1-3035 Gymnasium Hansaring – Erweiterung

Die Fertigstellung des Gesamtprojektes Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) verzögert sich zeitlich und führt in Bezug auf die Einrichtungskosten zu entsprechenden Abweichungen.

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

Der Beginn des Schulbaus hat sich bis ins Jahr 2020 verzögert. Die Einrichtung der Schule erfolgt erst im Anschluss und hat zu einer Plan-/Ist-Abweichung geführt.

4014-0301-9-1123 Gesamtschule Im Weidenbruch - Neubau

Die Fertigstellung des Schulbaus erfolgt erst in 2020. Entsprechend verzögert sich die Einrichtung der Schule.

4050-0301-0-6013 - Gute Schule 2020

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

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 der Stadt Köln zur anteiligen Refinanzierung dieser Projekte (u.a. Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung Sek. I, Energiesparmaßnahmen).

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Hier 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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0401 Museumsreferat

223

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	614	624	599	0	599	-26	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	18.269	10.300	21.417	0	21.417	11.117	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.529	214.089	11	0	11	-214.078	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	50	0	104	0	104	104	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	210.462	225.014	22.131	0	22.131	-202.883	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.011.443	3.515.263	919.731	0	1.048.251	2.467.012	-128.519	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636	2.119.240	5.616.795	1.260.820	2.044.534	74.705	3.572.260	3.572.260
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.343	11.396	11.370	0	12.472	-1.076	-1.102	0
15 - Transferaufwendungen	4.500.832	4.350.830	4.065.954	0	4.079.715	271.115	-13.761	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	181.537	1.106.634	151.771	0	138.010	968.624	13.761	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.710.791	11.103.363	10.765.622	1.260.820	7.322.983	3.780.380	3.442.639	3.572.260
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.500.329	-10.878.349	-10.743.491	-1.260.820	-7.300.851	3.577.497	3.442.639	-3.572.260
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.500.329	-10.878.349	-10.743.491	-1.260.820	-7.300.851	3.577.497	3.442.639	-3.572.260
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.500.329	-10.878.349	-10.743.491	-1.260.820	-7.300.851	3.577.497	3.442.639	-3.572.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.054	87.408	87.408	0	48.457	38.951	38.951	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.563.383	-10.965.757	-10.830.899	-1.260.820	-7.349.309	3.616.448	3.481.590	-3.572.260

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0401 Museumsreferat

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
914.408	1.022.000	1.022.000	0	0	-1.022.000	-1.022.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
914.408	1.022.000	1.022.000	0	0	-1.022.000	-1.022.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.783.146	2.540.000	2.467.961	110.191	881.027	1.658.973	1.586.934	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.783.146	2.540.000	2.467.961	110.191	881.027	1.658.973	1.586.934	0
-868.739	-1.518.000	-1.445.961	-110.191	-881.027	636.973	564.934	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0401 Museumsreferat

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.379	59.000	82.118	23.118	29.652	52.466	0
Saldo Maßnahme	-46.379	-59.000	-82.118	-23.118	29.348	52.466	0

4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK

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

4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	914.408	1.021.000	1.021.000	0	0	-1.021.000	-1.021.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.736.767	2.480.000	2.384.843	87.074	851.375	1.628.625	1.533.468	0
Saldo Maßnahme	-822.359	-1.459.000	-1.363.843	-87.074	-851.375	607.625	512.468	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Jahreskartenverkäufe an die Freie Volksbühne e.V. und die Theatergemeinde Köln e.V. begründen die Mehrerträge.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Wegen der Verlagerung des Personals der Abteilung Kulturbauten zu der Gebäudewirtschaft entfällt die Personalkostenerstattung der Philharmonie für die Museumshandwerker.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Das Personal der Abteilung Kulturbauten wurde auf die Gebäudewirtschaft übertragen. Seitdem werden die Personalkosten an die Gebäudewirtschaft erstattet. Das Personalbudget wurde aber bis einschließlich 2019 im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt. Für die Erstattung der Personalkosten wurden unterjährig die Aufwendungen in Zeile 13 umgeschichtet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichungen des fortgeschriebenen Plans und des Ergebnisses 2019 resultieren aus der Umschichtung zulasten Zeile 11 (vgl. Erläuterungen zu Zeile 11). Die Mittel des Renovierungsprogramms für die Museen werden in der Planung zentral im Teilergebnisplan 0401 veranschlagt und unterjährig überplanmäßig in den einzelnen Teilergebnisplänen der Museen bereitgestellt. In das Haushaltsjahr 2020 werden aufgrund von zeitlichen Verzögerungen nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen aus dem Renovierungsprogramm 2018 und 2019 übertragen, die im Wesentlichen für die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen im Museum für Angewandte Kunst vorgesehen sind. Zusätzlich werden Ermächtigungen für Maßnahmen im IT-Bereich der Museen sowie zur Refinanzierung der Kosten für die Museumshandwerker und Ingenieure übertragen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Einmalig wurde ein Zuschuss für die Restaurierung der Wallraff-Bibliothek geleistet.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

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

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.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen

Die Zuwendungen 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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0402 Museum Ludwig

229

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.627.858	1.414.877	1.742.716	0	1.742.716	327.839	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.112.174	2.186.842	2.241.360	0	2.241.360	54.518	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.219	5.113	315.828	0	315.828	310.715	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	386.933	20.000	168.636	0	168.636	148.636	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.310.184	3.626.833	4.468.540	0	4.468.540	841.708	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.854.019	2.459.288	2.527.880	0	3.287.134	-827.845	-759.253	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740.563	7.249.622	6.941.728	0	7.295.801	-46.178	-354.072	487.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.665.567	3.793.214	3.934.039	0	3.697.299	95.915	236.740	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	984.954	581.837	1.815.923	0	912.166	-330.329	903.757	0
17 = ordentliche Aufwendungen	16.245.102	14.083.962	15.219.571	0	15.192.400	-1.108.437	27.171	487.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.934.918	-10.457.130	-10.751.031	0	-10.723.859	-266.730	27.171	-487.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.934.918	-10.457.130	-10.751.031	0	-10.723.859	-266.730	27.171	-487.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.934.918	-10.457.130	-10.751.031	0	-10.723.859	-266.730	27.171	-487.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.719	555.582	555.582	0	521.775	33.806	33.806	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.407.637	-11.012.712	-11.306.613	0	-11.245.635	-232.923	60.978	-487.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0402 Museum Ludwig

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.046.000	500.000	760.000	0	760.000	260.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.046.000	500.000	760.000	0	760.000	260.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
69.010	1.000.000	3.430.990	2.430.990	16.667	983.333	3.414.324	3.414.324
1.381.808	1.075.000	1.989.850	517.070	1.943.527	-868.527	46.323	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.450.818	2.075.000	5.420.840	2.948.060	1.960.194	114.806	3.460.646	3.414.324
-404.818	-1.575.000	-4.660.840	-2.948.060	-1.200.194	374.806	3.460.646	-3.414.324

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0402 Museum Ludwig

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.786	75.000	257.679	182.679	-131.705	50.974	0
Saldo Maßnahme	-33.786	-75.000	-257.679	-182.679	-131.705	50.974	0

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.010	1.000.000	3.430.990	2.430.990	16.667	3.414.323	3.414.324
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.010	-1.000.000	-3.430.990	-2.430.990	-16.667	3.414.323	-3.414.324

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046.000	500.000	760.000	0	760.000	260.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.348.023	1.000.000	1.732.171	334.391	1.736.822	-736.822	-4.651
Saldo Maßnahme	-302.023	-500.000	-972.171	-334.391	-976.822	-476.822	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Zuschüsse für die Sonderausstellungen „Haegue Yang. ETA. 1994 - 2018“ und „James Rosenquist. Eintauchen ins Bild“ begründen im Wesentlichen die Differenz zum Ergebnis 2018.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge 2018 gehen primär aus den Eintrittsgeldern für die Sonderausstellungen hervor, insbesondere für die Ausstellungen „Gabriele Münter Malen ohne Umschweife“ und „James Rosenquist. Eintauchen ins Bild“.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge ergeben sich insbesondere aus den Sonderausstellungen „Nil Yalter, Exile Is a Hard Job“ und „Wir nennen es Ludwig. Das Museum wird 40!“.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Der erhöhte Ertrag 2018 resultiert aus einer einmaligen Erstattung einer Heizkostenvorauszahlung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die höheren Aufwendungen 2018 basierten auf einmaligen Rückstellungsbuchungen für unterlassene Instandhaltung im Rahmen des Jahresabschlusses. In das Haushaltsjahr 2020 werden Ermächtigungen für die gemeinsame Baumaßnahme in der Philharmonie und im Museum Ludwig übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung zum Plan resultiert aus den Feinplanungen der Sonderausstellungen, die in der Planung nicht berücksichtigt waren.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

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

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Beschaffungen im Zuge der Migration Windows-10 begründen die erhöhten Auszahlungen.

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

Für die Fortführungsmaßnahme werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Es konnten mehr Zuwendungen für Kunstankäufe als geplant akquiriert werden. Dementsprechend fallen auch die korrespondierenden Auszahlungen höher aus. Für Kunstobjekte aus Amerika wurden Mittel aus dem Ankaufsetat der Museen im Teilfinanzplan 0401 bereitgestellt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0403 Römisch-Germanisches Museum

235

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	205.411	193.411	217.185	0	217.185	23.775	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	824.556	60.001	90.239	0	90.239	30.238	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	144	0	144	144	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.538	0	3.156	0	3.156	3.156	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.031.505	253.411	310.724	0	310.724	57.313	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.352.853	1.479.914	1.549.664	0	1.513.796	-33.882	35.868	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.552.655	1.609.818	1.627.381	0	1.640.448	-30.630	-13.067	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	380.310	383.772	383.772	0	382.903	869	869	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	224.591	663.175	638.175	0	625.535	37.640	12.640	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.510.408	4.136.680	4.198.992	0	4.162.682	-26.003	36.310	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.478.904	-3.883.268	-3.888.268	0	-3.851.958	31.310	36.310	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.478.904	-3.883.268	-3.888.268	0	-3.851.958	31.310	36.310	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.478.904	-3.883.268	-3.888.268	0	-3.851.958	31.310	36.310	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.908	337.531	337.531	0	307.854	29.676	29.676	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.764.812	-4.220.799	-4.225.799	0	-4.159.813	60.986	65.986	0

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

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

**** Ermächtigungsübertragung**

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

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0403 Römisch-Germanisches Museum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.503	74.000	74.000	0	19.068	54.932	0
Saldo Maßnahme	-11.503	-74.000	-74.000	0	-19.068	54.932	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.462	2.500.000	6.399.537	3.899.537	71.142	2.428.858	6.328.395
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.462	-2.500.000	-6.399.537	-3.899.537	-71.142	2.428.858	-6.328.395

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die eingeschränkte Nutzung des Hauses aufgrund von Sanierungsarbeiten erklärt die geringeren Verkaufserlöse und Eintrittsgelder.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Erträge aus Schadensregulierungen begründen die Abweichung zum Plan.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die deutlich erhöhten Aufwendungen entsprechen den Mehrbedarfen für den Umzug und Betrieb des Ausweichquartiers „Belgisches Haus“.

Teilfinanzrechnung**0000-0403-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Abweichung zum Plan resultiert aus zeitlichen Verzögerungen bei Beschaffungen für den Umzug ins Interim „Belgisches Haus“.

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

Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für die Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

240

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.123.845	1.048.445	1.081.084	0	1.081.084	32.639	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	269.278	226.700	354.796	0	354.796	128.096	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786	1.000	1.704	0	1.704	704	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5.143	100	49.225	0	49.225	49.125	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.399.052	1.276.245	1.486.809	0	1.486.809	210.564	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.473.358	1.724.201	1.688.403	0	1.714.947	9.254	-26.544	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.208.219	5.905.728	6.133.670	0	5.594.795	310.934	538.875	634.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392.756	1.398.914	1.398.914	0	1.383.588	15.327	15.327	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	368.623	393.065	542.885	0	244.099	148.965	298.786	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.442.956	9.421.908	9.763.872	0	8.937.429	484.480	826.444	634.729
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.043.905	-8.145.664	-8.277.064	0	-7.450.620	695.044	826.444	-634.729
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.043.905	-8.145.664	-8.277.064	0	-7.450.620	695.044	826.444	-634.729
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.043.905	-8.145.664	-8.277.064	0	-7.450.620	695.044	826.444	-634.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.059	291.558	291.558	0	253.033	38.525	38.525	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.268.964	-8.437.222	-8.568.622	0	-7.703.653	733.569	864.969	-634.729

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

241

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
26.962	0	1.133.634	1.133.634	42.000	-42.000	1.091.634	1.091.634
147.659	162.000	162.000	0	102.407	59.593	59.593	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
174.622	162.000	1.295.634	1.133.634	144.407	17.593	1.151.228	1.091.634
-174.622	-162.000	-1.295.634	-1.133.634	-144.407	17.593	1.151.228	-1.091.634

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.115	62.000	62.000	0	57.878	4.122	0
Saldo Maßnahme	-2.115	-62.000	-62.000	0	-57.878	4.122	0

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.962	0	1.133.634	1.133.634	42.000	-42.000	1.091.634
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.544	100.000	100.000	0	44.529	55.471	0
Saldo Maßnahme	-172.506	-100.000	-1.233.634	-1.133.634	-86.529	13.471	-1.091.634

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus den Eintrittsgeldern für die Sonderausstellungen „Fast Fashion. Die Schattenseite der Mode“ und „geschenkt! – die Gabe der Diplomatie“.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Erträge aus Schadensregulierungen begründen die Mehrerträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für anfallende Wartungen und Reparaturen im Rahmen der Ersatzvornahme in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Geringere Mieten für Auslagerungen und sonstige Geschäftsaufwendungen im Zuge der Erneuerung der 5. Etage begründen insbesondere die Abweichung zum Plan.

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

Die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen der Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0405 Museum für Angewandte Kunst

245

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51.124	34.174	33.874	0	33.874	-300	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	179.214	123.000	190.612	0	190.612	67.612	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142	0	144	0	144	144	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.884	400	96.315	0	96.315	95.915	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	244.364	157.574	320.945	0	320.945	163.371	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.079.120	1.064.461	1.032.600	0	1.161.108	-96.648	-128.508	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.234	1.344.102	1.721.524	0	12.752.102	-11.408.001	-11.030.579	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	437.485	387.054	483.370	0	392.469	-5.415	90.900	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	5.350	0	5.350	-5.350	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	187.261	105.234	90.378	0	155.301	-50.067	-64.923	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.399.100	2.900.851	3.333.222	0	14.466.331	-11.565.480	-11.133.110	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.154.736	-2.743.277	-3.012.277	0	-14.145.386	-11.402.110	-11.133.110	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.154.736	-2.743.277	-3.012.277	0	-14.145.386	-11.402.110	-11.133.110	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.154.736	-2.743.277	-3.012.277	0	-14.145.386	-11.402.110	-11.133.110	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.516	196.180	196.180	0	187.828	8.352	8.352	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.327.252	-2.939.456	-3.208.456	0	-14.333.215	-11.393.758	-11.124.758	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0405 Museum für Angewandte Kunst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

246

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
355.626	0	260.105	260.105	276.391	-276.391	-16.286	0
110.585	11.000	158.571	147.571	21.893	-10.893	136.678	136.678
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
466.211	11.000	418.676	407.676	298.284	-287.284	120.392	136.678
-466.211	-11.000	-418.676	-407.676	-298.284	-287.284	120.392	-136.678

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0405 Museum für Angewandte Kunst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	104.028	11.000	158.571	147.571	-10.893	136.678	136.678
Saldo Maßnahme	-104.028	-11.000	-158.571	-147.571	-10.893	136.678	-136.678

4514-0405-0-0100 Klimaanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	355.626	0	260.105	260.105	-276.391	-16.286	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-355.626	0	-260.105	-260.105	-276.391	-16.286	0

4514-0405-0-0400 Sanierung/Ausstattung Veranstaltungssaal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.557	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.557	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die erhöhten Erträge 2018 resultieren aus der planmäßigen Auflösung der Sonderposten.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Vor allem die Zunahme der Eintrittsgelder für die Sonderausstellung „Andy Warhol – Pop goes Art“ und für die ständige Sammlung begründen die Abweichung zum Plan.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Mehraufwendungen basieren auf einmaligen Rückstellungsbuchungen für unterlassene Instandhaltung, insbesondere für die Fenstersanierung und begleitende Maßnahmen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für die Ausstellung „Erik Kessels. Archive Land“ ist ein Zuschuss gezahlt worden.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Abweichung zum Plan resultiert u.a. aus Aufwendungen für die Sonderausstellungen „2 von 14. Zwei Kölnerinnen am Bauhaus“ und „Norman Seeff. The Look of Sound“.

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

Die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen hat sich zeitlich verzögert. Die Auszahlungsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

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

Finanzstelle 4514-0405-0-0100 Klimaanlage

Für die Fortführungsmaßnahme wurden nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

251

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	359.234	240.616	290.267	0	290.267	49.651	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	353.000	242.075	211.962	0	211.962	-30.113	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	100	175	0	175	75	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.966	17.000	436	0	436	-16.564	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	715.355	499.791	502.840	0	502.840	3.049	0	0
11 - Personalaufwendungen	716.919	750.534	681.527	0	775.636	-25.102	-94.109	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.785	897.880	945.661	0	845.336	52.544	100.325	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	323.951	324.993	325.602	0	324.886	107	716	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	159.054	86.580	206.992	33.746	152.186	-65.606	54.806	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.831.708	2.059.987	2.159.782	33.746	2.098.045	-38.058	61.737	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.116.353	-1.560.196	-1.656.942	-33.746	-1.595.205	-35.009	61.737	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.116.353	-1.560.196	-1.656.942	-33.746	-1.595.205	-35.009	61.737	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.116.353	-1.560.196	-1.656.942	-33.746	-1.595.205	-35.009	61.737	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.274	120.723	120.723	0	114.672	6.051	6.051	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.217.627	-1.680.919	-1.777.665	-33.746	-1.709.877	-28.958	67.788	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.791	13.000	13.708	0	13.708	-708	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.791	13.000	13.708	0	13.708	-708	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-5.791	-13.000	-13.708	0	-13.708	-708	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.791	13.000	13.708	0	13.708	-708	0
Saldo Maßnahme	-5.791	-13.000	-13.708	0	-13.708	-708	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Ein nicht geplanter Zuschuss für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“ begründet die Abweichung zum Plan.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Der Rückgang der Verkaufserlöse des Museumsshops und der Eintrittsgelder erklären im Wesentlichen die Wenigererträge.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Vergleich zum Ergebnis 2018 sind Aufwendungen für die zur Gebäudewirtschaft übergegangenen Museumshandwerker angefallen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Überschreitung des Plans resultiert insbesondere aus höheren Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung sowie Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die Sonderausstellung „Alles unter dem Himmel“.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0407 Museum Schnütgen

256

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	166.979	74.179	106.343	0	106.343	32.165	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	52.821	122.000	43.920	0	43.920	-78.080	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	144	0	144	144	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.390	2.100	30.295	0	30.295	28.195	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	221.223	198.279	180.702	0	180.702	-17.577	0	0
11 - Personalaufwendungen	986.507	1.070.763	1.002.221	0	1.105.250	-34.487	-103.029	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.599	628.669	791.769	0	608.641	20.028	183.128	25.908
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.218	185.852	214.717	0	181.033	4.820	33.684	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	104.831	131.113	96.113	0	108.729	22.384	-12.616	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.858.154	2.016.397	2.104.820	0	2.003.653	12.745	101.168	25.908
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.636.932	-1.818.119	-1.924.119	0	-1.822.951	-4.832	101.168	-25.908
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.636.932	-1.818.119	-1.924.119	0	-1.822.951	-4.832	101.168	-25.908
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.636.932	-1.818.119	-1.924.119	0	-1.822.951	-4.832	101.168	-25.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.123	71.260	71.260	0	49.354	21.906	21.906	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.685.055	-1.889.379	-1.995.379	0	-1.872.305	17.074	123.074	-25.908

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0407 Museum Schnütgen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	75.637	75.637	0	0	75.637	75.637
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.519	15.000	20.000	0	17.377	-2.377	2.623	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	30.519	15.000	95.637	75.637	17.377	-2.377	78.260	75.637
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.519	-15.000	-95.637	-75.637	-17.377	-2.377	78.260	-75.637

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0407 Museum Schnütgen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.519	15.000	20.000	0	17.377	-2.377	0
Saldo Maßnahme	-30.519	-15.000	-20.000	0	-17.377	2.623	0

4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	75.637	75.637	0	0	75.637
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-75.637	-75.637	0	75.637	-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							

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

2018 wurden einmalig die Sonderausstellungen „Expedition Mittelalter“ und „Unter der Lupe“ bezuschusst. Entgegen der Planung wurden 2019 Zuweisungen für die ständige Sammlung generiert.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge resultieren aus dem Rückgang der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung zum Plan ergibt sich aus Erträgen durch Nachaktivierungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Wenigeraufwendungen für sonstige Geschäftsaufwendungen begründen die Abweichung zum Plan.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 4516-0407-0-2000 Generalsanierung Bandanbau**

Für die Fortführungsmaßnahme werden die nicht in Anspruch genommenen Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0408 Kölnisches Stadtmuseum

261

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	217.939	97.611	133.511	0	133.511	35.900	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	66.800	78.500	112.619	0	112.619	34.119	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523	0	10.852	0	10.852	10.852	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	238.088	4.700	20.501	0	20.501	15.801	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	526.350	180.811	277.483	0	277.483	96.673	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.625.881	1.510.045	1.510.045	0	1.717.210	-207.165	-207.165	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.324	6.122.808	5.641.481	0	852.618	5.270.190	4.788.862	2.681.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.356	318.476	426.727	0	118.021	200.456	308.707	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	10.000	0	11.850	-11.850	-1.850	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	408.175	354.139	943.888	0	379.473	-25.334	564.415	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.287.737	8.305.469	8.532.141	0	3.079.172	5.226.297	5.452.969	2.681.750
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.761.387	-8.124.658	-8.254.658	0	-2.801.689	5.322.969	5.452.969	-2.681.750
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.761.387	-8.124.658	-8.254.658	0	-2.801.689	5.322.969	5.452.969	-2.681.750
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.761.387	-8.124.658	-8.254.658	0	-2.801.689	5.322.969	5.452.969	-2.681.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.025	203.700	203.700	0	193.006	10.693	10.693	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.942.412	-8.328.357	-8.458.357	0	-2.994.695	5.333.663	5.463.663	-2.681.750

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000
23.732	2.027.000	2.047.000	0	32.302	1.994.698	2.014.698	2.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
23.732	7.427.000	7.447.000	0	32.302	7.394.698	7.414.698	7.400.000
-23.732	-7.427.000	-7.447.000	0	-32.302	7.394.698	7.414.698	-7.400.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.732	27.000	47.000	0	32.302	-5.302	0
Saldo Maßnahme	-23.732	-27.000	-47.000	0	-32.302	14.698	0

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

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

4518-0408-0-1002 Historische Mitte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	5.400.000	5.400.000	0	0	5.400.000	5.400.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.400.000	-5.400.000	0	0	5.400.000	-5.400.000

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Zuschüsse für die Sonderausstellungen „KÖLN AM RHEIN“ und „KÖLN AN DER SEINE“ begründen die Mehrerträge.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die erhöhten Erträge resultieren aus der Zunahme der Eintrittsgelder und Verkaufserlöse.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die Arbeiten für das Interim „Haus Sauer“ nicht wie geplant durchgeführt werden. Die entsprechenden Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Für die Brauchtumspflege wurden Mittel aus dem politischen Veränderungsnachweis ursprünglich in Zeile 16 bereitgestellt, die im Rahmen der Bewirtschaftung entsprechend ihrer sachgerechten Verwendung in Zeile 15 umgeschichtet wurden.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung**

Die Neueinrichtung der Schausammlung nach Beendigung der Umbauarbeiten verzögert sich. Die entsprechenden Auszahlungsermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte

Für die Fortführungsmaßnahme werden die Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	96.688	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	60	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	92.033	137.500	137.615	0	137.615	115	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447	0	750	0	750	750	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13	1.000	1.049	0	1.049	49	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	194.240	138.500	139.414	0	139.414	914	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.839.565	1.608.039	1.609.969	0	2.076.266	-468.227	-466.297	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.388	592.591	668.403	63.333	433.227	159.364	235.177	194.929
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.845	97.271	97.271	0	45.632	51.639	51.639	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	505.544	493.834	512.839	0	535.426	-41.592	-22.587	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.749.342	2.791.735	2.888.482	63.333	3.090.550	-298.816	-202.069	194.929
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.555.102	-2.653.235	-2.749.068	-63.333	-2.951.137	-297.902	-202.069	-194.929
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.555.102	-2.653.235	-2.749.068	-63.333	-2.951.137	-297.902	-202.069	-194.929
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.555.102	-2.653.235	-2.749.068	-63.333	-2.951.137	-297.902	-202.069	-194.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.559	217.642	217.642	0	206.668	10.974	10.974	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.722.661	-2.870.876	-2.966.710	-63.333	-3.157.805	-286.928	-191.095	-194.929

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
5.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
127.341	641.500	691.730	0	136.181	505.319	555.549	553.749
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
127.341	641.500	691.730	0	136.181	505.319	555.549	553.749
-121.841	-641.500	-691.730	0	-136.181	505.319	555.549	-553.749

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	77.382	611.500	639.910	0	84.424	527.076	553.749
Saldo Maßnahme	-71.882	-611.500	-639.910	0	-84.424	527.076	-553.749

0000-0409-0-0002 Bucherwerb

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	49.959	30.000	51.821	0	51.757	-21.757	64
Saldo Maßnahme	-49.959	-30.000	-51.821	0	-51.757	-21.757	64

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Ein Zuschuss für das Projekt „Galeriepublikationen“ der Kunst- und Museumsbibliothek erklärt insbesondere den Ertrag 2018.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge im Vergleich zu 2018 resultieren aus höheren Verkaufserlösen des Rheinischen Bildarchivs.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen begründen die Mehrerträge 2018.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Umzug des Rheinischen Bildarchivs in den Neubau am Eifelwall verzögert sich und die entsprechenden Ermächtigungen werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen. Zusätzlich werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für das Sonderprojekt „Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm“ übertragen.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Für die Kunst- und Museumsbibliothek erfolgte die Ersatzbeschaffung eines Buchscanners. Die Auszahlungsermächtigungen des Rheinischen Bildarchivs werden aufgrund des verzögerten Einzugstermins in den Neubau am Eifelwall in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb

Der Bedarf an Büchern von historischer Bedeutung ist gestiegen. Für die Bucherwerbungen sind Finanzmittel aus dem im Teilfinanzplan 0401 zentral veranschlagten Ankaufsetat der Museen bereitgestellt worden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0410 NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	313.576	0	333.395	0	333.395	333.395	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	63	0	63	63	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	179.441	113.837	207.576	0	207.576	93.739	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	244	1.664	0	1.664	1.420	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	208	0	208	208	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	494.398	114.082	542.906	0	542.906	428.824	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.130.211	1.154.450	1.284.078	0	1.184.222	-29.772	99.856	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.666	764.866	1.052.772	11.010	620.558	144.308	432.213	378.365
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.540	75.899	93.075	0	74.835	1.064	18.240	0
15 - Transferaufwendungen	25.313	25.625	175.625	150.000	206.325	-180.700	-30.700	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	738.398	1.054.083	1.084.083	0	965.421	88.662	118.662	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.565.127	3.074.924	3.689.633	161.010	3.051.361	23.563	638.272	378.365
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.070.729	-2.960.842	-3.146.727	-161.010	-2.508.455	452.387	638.272	-378.365
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.070.729	-2.960.842	-3.146.727	-161.010	-2.508.455	452.387	638.272	-378.365
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.070.729	-2.960.842	-3.146.727	-161.010	-2.508.455	452.387	638.272	-378.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.584	112.230	112.230	0	93.874	18.357	18.357	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.158.313	-3.073.073	-3.258.958	-161.010	-2.602.329	470.744	656.629	-378.365

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0410 NS-Dokumentationszentrum

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.523	19.300	70.477	37.777	59.455	-40.155	11.022	11.022
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	31.523	69.300	120.477	37.777	59.455	9.845	61.022	61.022
14 Saldo Investitionstätigkeit	-31.523	-69.300	-120.477	-37.777	-59.455	9.845	61.022	-61.022
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0410 NS-Dokumentationszentrum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.523	19.300	70.477	37.777	-40.155	11.022	11.022
Saldo Maßnahme	-31.523	-19.300	-70.477	-37.777	-40.155	11.022	-11.022

4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Insbesondere Zuweisungen vom Land für das Projekt „Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus (ibs)“ begründen die Erträge.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge lassen sich im Wesentlichen durch die Zunahme der Eintrittsgelder erklären.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen resultieren aus der zeitlichen Verzögerung des Umbaus der 3. und 4. Etage. Die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für diesen Zweck werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in das Haushaltsjahr 2019 übertragene Ermächtigung für den Gedenkort „Deportationslager Köln-Müngersdorf 1941-1945“ begründet die Abweichung zum Plan.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen im Vergleich zu 2018 ergeben sich aus der jährlichen Mietsteigerung und dem Mehrbedarf für Mieten aufgrund der Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Für die Erweiterung des NS-Dokumentationszentrums werden nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0410 NS-Dokumentationszentrum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Finanzstelle 4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok

Die Auszahlungsermächtigungen der Fortführungsmaßnahme werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0411 Museumsdienst

277

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	42.660	0	42.660	42.660	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	462.359	430.300	511.106	0	511.106	80.806	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.829	105.600	82.912	0	82.912	-22.688	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	67.000	0	67.000	67.000	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	547.188	535.900	703.678	0	703.678	167.778	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.543.359	1.797.466	1.797.466	0	1.924.287	-126.821	-126.821	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.147	608.165	637.924	0	411.325	196.840	226.599	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.562	12.513	97.513	0	14.235	-1.722	83.278	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	624	-624	-624	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	545.581	629.305	682.324	0	619.693	9.612	62.631	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.484.649	3.047.450	3.215.228	0	2.970.164	77.286	245.064	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.937.461	-2.511.550	-2.511.550	0	-2.266.486	245.064	245.064	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.937.461	-2.511.550	-2.511.550	0	-2.266.486	245.064	245.064	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.937.461	-2.511.550	-2.511.550	0	-2.266.486	245.064	245.064	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.676	103.005	103.005	0	80.735	22.270	22.270	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.003.137	-2.614.555	-2.614.555	0	-2.347.221	267.334	267.334	0

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

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

**** Ermächtigungsübertragung**

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

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0411 Museumsdienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.184	12.800	30.800	0	28.097	-15.297	2.703
Saldo Maßnahme	-7.184	-12.800	-30.800	0	-28.097	-15.297	-2.703

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0411 Museumsdienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung**Allgemeine Hinweise**

Im Hpl. 2019 wurde als Haushaltsvermerk beschlossen, dass Mehrerträge zu Mehraufwendungen berechtigen und entsprechende Wenigererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Eine Zuweisung der Bezirksregierung Köln begründet den Ertrag.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Zunahme der angebotenen Führungen und Kurse.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Wenigeraufwendungen gegenüber dem Plan ergeben sich aus reduzierten Aufwendungen für Honorare.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die erhöhten Auszahlungen resultieren aus Mehrbedarfen im IT-Bereich im Rahmen der Umstellung auf Windows 10. Hierfür wurden konsumtive Finanzmittel auf die Finanzstelle umgeschichtet. Aufgrund zeitlicher Verzögerungen werden die nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0412 Historisches Archiv

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	429.057	405.034	435.034	0	565.916	160.883	130.883	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.991	4.150	4.150	0	19.544	15.394	15.394	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.061	0	0	0	6.080	6.080	6.080	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	29.261.543	0	0	0	5.985.758	5.985.758	5.985.758	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.748.652	409.184	439.184	0	6.577.298	6.168.114	6.138.114	0
11 - Personalaufwendungen	7.916.071	8.528.511	8.528.511	0	8.638.687	-110.175	-110.175	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.543.872	1.549.235	2.032.230	482.995	727.295	821.940	1.304.935	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	224.689	345.891	365.891	0	312.876	33.016	53.016	0
15 - Transferaufwendungen	100.500	94.750	96.750	0	96.750	-2.000	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.770.163	5.090.375	5.098.375	0	4.090.066	1.000.309	1.008.309	0
17 = ordentliche Aufwendungen	18.555.295	15.608.763	16.121.758	482.995	13.865.673	1.743.090	2.256.085	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.193.357	-15.199.579	-15.682.574	-482.995	-7.288.375	7.911.204	8.394.199	-25.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.193.357	-15.199.579	-15.682.574	-482.995	-7.288.375	7.911.204	8.394.199	-25.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	11.193.357	-15.199.579	-15.682.574	-482.995	-7.288.375	7.911.204	8.394.199	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.683	512.954	512.954	0	457.043	55.912	55.912	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	10.760.674	-15.712.534	-16.195.529	-482.995	-7.745.418	7.967.116	8.450.111	-25.000

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

** Ermächtigungsübertragung

04 Kultur und Wissenschaft

0412 Historisches Archiv

Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

**** Ermächtigungsübertragung**

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

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0412 Historisches Archiv

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.417	176.700	196.700	0	59.826	136.874	0
Saldo Maßnahme	-28.417	-176.700	-196.700	0	-59.826	136.874	0

4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.383	88.806	370.806	82.000	310.508	60.298	60.200
Saldo Maßnahme	-149.383	-88.806	-370.806	-82.000	-221.702	60.298	-60.200

4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.009.750	1.809.750	0	259.825	1.549.925	0
Saldo Maßnahme	0	-2.009.750	-1.809.750	0	-259.825	1.549.925	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0412 Historisches Archiv

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	869	70.000	140.000	70.000	7.454	77.454	30.000
Saldo Maßnahme	-869	-70.000	-140.000	-70.000	7.454	77.454	-30.000

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.628	255.000	255.000	0	179.075	179.075	0
Saldo Maßnahme	-42.628	-255.000	-255.000	0	179.075	179.075	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Die Erträge im Jahr 2019 fielen höher aus als im Jahr 2018 und im Plan 2019. Im Wesentlichen ist dies auf die Geltendmachung höherer Personalkosten zurückzuführen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge 2019 fallen aufgrund von einem Anstieg der erweiterten Meldearchivauskünfte höher aus als im Plan. Zusätzlich konnten höhere Erträge durch den starken Verkauf des Kalenders 2020 erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Im Jahr 2018 gab es eine erstmalige Zuschreibung der Archivalien, die seit dem Einsturz im Jahr 2009 bisher restauriert wurden. Ab dem Jahr 2019 gibt es jährliche Zuschreibungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die große Differenz ist auf die einmalige Zuführung zu Prozesskostenrückstellungen anlässlich des Archiveinsturzes von 2009 zurückzuführen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu berechnet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Das Ist-Ergebnis 2019 liegt unter dem Ergebnis 2018 und dem Plan 2019. Im Wesentlichen ist das auf Verzögerungen von Restaurierungsmaßnahmen und des Umzugs in den Neubau zurückzuführen.

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

Die Differenz ist auf den verzögerten Bezug des Neubaus zurückzuführen. Die Beschaffungen werden erst in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

288

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	118.884	20.000	20.000	0	25.398	5.398	5.398	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	288	288	288	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.154	0	0	0	400	400	400	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	126.338	20.000	20.000	0	26.086	6.086	6.086	0
11 - Personalaufwendungen	1.089.576	1.066.461	1.066.461	0	1.329.598	-263.137	-263.137	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.415	1.156.915	1.156.915	0	275.785	881.130	881.130	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.365	16.769	16.769	0	25.821	-9.052	-9.052	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	166.869	361.255	361.255	0	308.699	52.555	52.555	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.739.226	2.601.400	2.601.400	0	1.939.904	661.496	661.496	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.612.888	-2.581.400	-2.581.400	0	-1.913.818	667.582	667.582	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.612.888	-2.581.400	-2.581.400	0	-1.913.818	667.582	667.582	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.612.888	-2.581.400	-2.581.400	0	-1.913.818	667.582	667.582	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.537	32.508	32.508	0	37.563	-5.056	-5.056	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.647.425	-2.613.908	-2.613.908	0	-1.951.381	662.526	662.526	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.227.000	5.845.619	5.845.619	0	1.578.226	-4.267.393	-4.267.393	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.227.000	5.845.619	5.845.619	0	1.578.226	-4.267.393	-4.267.393	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.606.176	8.328.862	40.105.848	31.776.986	6.577.620	1.751.242	33.528.227	15.000.000
34.003	98.000	268.765	170.765	52.686	45.314	216.079	180.376
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.640.179	8.426.862	40.374.613	31.947.751	6.630.307	1.796.555	33.744.306	15.180.376
-3.413.179	-2.581.243	-34.528.994	-31.947.751	-5.052.081	-2.470.838	29.476.913	-15.180.376

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.681	50.000	50.000	0	14.297	35.703	0
Saldo Maßnahme	-2.681	-50.000	-50.000	0	-14.297	35.703	0

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

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.227.000	5.845.619	5.845.619	0	1.578.226	-4.267.393	-4.267.393	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.606.176	8.328.862	40.105.848	31.776.986	6.577.620	1.751.242	33.528.228	15.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.323	48.000	218.765	170.765	38.389	9.611	180.376	180.376
Saldo Maßnahme	-3.410.499	-2.531.243	-34.478.994	-31.947.751	-5.037.783	-2.506.540	29.441.211	-15.180.376

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

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

** Ermächtigungsübertragung

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

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Laufe des Baufortschritts wurde die Anschaffung verschiedener Maschinen, Werkzeuge sowie Vermessungsgeräte notwendig. Hieraus resultieren höhere Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Es mussten keine zusätzlichen Räume im Zusammenhang mit dem Museumsbau angemietet werden, die nicht bereits in der Planung und dem Nutzungsvertrag mit dem LVR berücksichtigt wurden.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum**

Aufgrund der baulichen Verzögerungen wurden die Auszahlungsermächtigungen nur in geringem Maße in Anspruch genommen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Herr BG Voigtsberger

0414 Volkshochschule

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.332.883	5.468.155	6.198.717	0	5.295.009	-173.146	-903.708	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.733.474	8.037.611	8.037.413	0	7.576.200	-461.411	-461.213	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971	2.900	2.900	0	4.615	1.715	1.715	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	88.815	33.100	42.973	0	1.495.873	1.462.773	1.452.900	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.159.143	13.541.766	14.282.004	0	14.371.697	829.931	89.693	0
11 - Personalaufwendungen	7.043.017	7.894.779	7.894.779	0	7.731.913	162.867	162.867	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330.055	6.935.413	6.785.923	0	6.395.526	539.887	390.397	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.804	136.605	136.605	0	123.290	13.315	13.315	0
15 - Transferaufwendungen	5.025.351	2.375.880	3.167.891	0	3.162.606	-786.726	5.285	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.474.339	5.414.534	5.512.250	0	4.905.389	509.144	606.860	0
17 = ordentliche Aufwendungen	25.025.565	22.757.210	23.497.448	0	22.318.723	438.487	1.178.724	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.866.423	-9.215.444	-9.215.444	0	-7.947.027	1.268.418	1.268.418	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	25	0	0	0	327	-327	-327	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-25	0	0	0	-327	-327	-327	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.866.448	-9.215.444	-9.215.444	0	-7.947.354	1.268.090	1.268.090	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-9.866.448	-9.215.444	-9.215.444	0	-7.947.354	1.268.090	1.268.090	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.535	760.954	760.954	0	627.291	133.662	133.662	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.452.982	-9.976.398	-9.976.398	0	-8.574.645	1.401.753	1.401.753	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0414 Volkshochschule

Herr BG Voigtsberger

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	58.054	163.200	163.200	0	103.143	60.057	60.057	40.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	58.054	163.200	163.200	0	103.143	60.057	60.057	40.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-58.054	-163.200	-163.200	0	-103.143	60.057	60.057	-40.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Herr BG Voigtsberger

0414 Volkshochschule

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.371	107.500	107.500	0	58.645	48.855	40.000
Saldo Maßnahme	-35.371	-107.500	-107.500	0	-58.645	48.855	-40.000

0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.320	21.700	21.700	0	18.501	3.199	0
Saldo Maßnahme	-20.320	-21.700	-21.700	0	-18.501	3.199	0

4200-0414-0-0001 Beschaffung Software

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Herr BG Voigtsberger

0414 Volkshochschule

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.363	29.000	29.000	0	25.998	3.002	0
Saldo Maßnahme	-2.363	-29.000	-29.000	0	-25.998	3.002	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

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

Die Volkshochschule führt viele geförderten Projekte durch, welche schwer planbar sind. Die Aufwendungen bzw. die Erträge sind daher von den durchgeführten Projekten abhängig. Bei nicht geplanten Projekten werden die überplanmäßigen Aufwendungen durch die zweckgebundenen Mehrerträge finanziert (siehe auch Zeile 15).

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Durch die unerwartet hohe Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von rd. 1,4 Mio. €.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Volkshochschule führt viele geförderten Projekte durch, welche schwer planbar sind. Die Aufwendungen sind daher von den durchgeführten Projekten abhängig, sodass die Aufwendungen demnach schwanken. Bei nicht geplanten Projekten werden die überplanmäßigen Aufwendungen durch die zweckgebundenen Mehrerträge finanziert (siehe auch Zeile 2).

Zeile 16 (ordentliche Aufwendungen)

Im Wesentlichen werden in Zeile 16 Mietaufwendungen abgebildet. Hieraus resultieren auch die Minderaufwendungen, da die Mietaufwendungen in 2019 geringer ausgefallen sind. Die Abweichung gegenüber dem IST 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus einer Pauschalwertberichtigung in 2018 in Höhe von rd. 1,8 Mio. €, welche in 2019 nicht zum Tragen gekommen ist.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Herr BG Voigtsberger

0415 Rheinische Musikschule

299

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	332.782	179.280	183.641	0	349.340	170.061	165.700	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.761.827	3.337.620	3.337.620	0	3.812.044	474.424	474.424	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	125.483	85.968	85.968	0	105.069	19.101	19.101	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275	32.976	32.976	0	7.105	-25.871	-25.871	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.618	10.487	10.487	0	8.320	-2.167	-2.167	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.233.985	3.646.330	3.650.691	0	4.281.878	635.548	631.187	0
11 - Personalaufwendungen	5.342.102	5.453.834	5.453.834	0	6.131.068	-677.234	-677.234	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.972	1.949.180	2.109.127	208.386	1.772.333	176.848	336.795	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.074	56.138	56.138	0	48.195	7.943	7.943	0
15 - Transferaufwendungen	55.902	44.000	44.000	0	42.464	1.536	1.536	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.460.526	1.306.963	1.306.963	0	1.505.676	-198.713	-198.713	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.796.576	8.810.115	8.970.062	208.386	9.499.735	-689.620	-529.673	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.562.591	-5.163.785	-5.319.371	-208.386	-5.217.857	-54.072	101.514	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.562.591	-5.163.785	-5.319.371	-208.386	-5.217.857	-54.072	101.514	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.562.591	-5.163.785	-5.319.371	-208.386	-5.217.857	-54.072	101.514	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.506	122.391	122.391	0	115.733	6.659	6.659	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.670.097	-5.286.177	-5.441.762	-208.386	-5.333.589	-47.413	108.173	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
204	11.875	11.875	0	4.372	-7.503	-7.503	0
300	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
504	11.875	11.875	0	4.372	-7.503	-7.503	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
27.526	33.000	57.319	24.385	40.316	-7.316	17.003	16.028
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	66	0	66	-66	0	0
27.526	33.000	57.385	24.385	40.382	-7.382	17.003	16.028
-27.022	-21.125	-45.510	-24.385	-36.010	-14.885	9.500	-16.028

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	4.372	4.372	4.372	0
4.296	0	1.235	1.169	1.153	-1.153	82	0
-4.296	0	-1.235	-1.169	3.219	3.219	4.454	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Herr BG Voigtsberger

0415 Rheinische Musikschule

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	300	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.230	33.000	32.934	0	32.041	959	0
Saldo Maßnahme	-22.726	-33.000	-32.934	0	-32.041	959	0

4004-0415-0-0002 Beschaffungen JeKits-Projekt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.875	11.875	0	0	-11.875	-11.875	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	23.216	23.216	7.188	-7.188	16.028	16.028
Saldo Maßnahme	0	11.875	-11.341	-23.216	-7.188	-19.063	4.153	-16.028

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In 2019 ist die deutliche Ertragsverbesserung durch höhere und nicht geplante Zuschüsse des Fördervereins der Rheinischen Musikschule, des Verbandes deutscher Musikschulen e.V., der JeKits-Stiftung, der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West in Düsseldorf sowie einer Spendensammlung für die Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Japan begründet (siehe auch Zeile 16). Zudem traten Zuschussgeber wie die Katholische Jugendagentur gGmbH, die Diakonie Michaelshoven und die Perspektive Bildung e.V. für gebührenfreie Unterrichtsangebote an der Gesamtschule Ferdinandstr., der Henry-Ford-Realschule und der Heliosschule in Erscheinung. Es konnten ferner anlässlich von Veranstaltungen der Rheinischen Musikschule weitere Mehrerträge aufgrund von Spenden von Privatpersonen generiert werden.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Aufgrund einer Ausweitung des Unterrichtsangebotes konnten in 2019 höhere Teilnehmergebühren und –entgelte erzielt werden.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden u.a. die Teilnehmerentgelte der Instrumental-Ensembles der Rheinischen Musikschulen für Auslandsreisen abgebildet. Abweichend zum Hj. 2018 hat sich in 2019 grundsätzlich die Anzahl der Auslandsreisen und damit auch der Teilnehmerentgelte gegenüber dem Vorjahr reduziert. Gleichwohl konnten für 2019 diesbezügliche Mehrerträge für die Reisen des Symphonischen Jugendblasorchesters und des Jugendsinfonieorchesters nach Weikersheim und Luxemburg generiert werden (siehe auch Zeile 16).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem generellen oder individuellen Beschäftigungsverbot unterliegen. Wie im Vorjahr so lag auch in 2019 ein genereller Rückgang bei diesen Erstattungsleistungen vor.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Abweichend zu der Veranschlagung sind in 2019 keine wesentlichen Erträge aus Schadensregulierungen erzielt worden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibung)

In 2019 ist die Verbesserung im Wesentlichen auf die geänderte buchhalterische Abwicklung von geringwertigen Wirtschaftsgütern zurückzuführen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Verschlechterung begründet sich maßgeblich durch erhöhte Aufwendungen für die Auslandsreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Japan. 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. Es mussten hier u.a. zusätzliche Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterrichtsräume angemietet werden.

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In 2019 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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	221.778	279.336	279.336	0	270.657	-8.679	-8.679	0
3 + sonstige Transfererträge	17.185	0	1.686	0	8.241	8.241	6.555	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	0	-1.000	-1.000	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	319.696	347.746	382.346	0	395.440	47.694	13.094	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.196	0	0	0	2.718	2.718	2.718	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	153.972	242.146	242.146	0	161.947	-80.199	-80.199	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	755.826	870.228	906.514	0	839.002	-31.226	-67.512	0
11 - Personalaufwendungen	1.828.915	1.977.258	1.977.258	0	2.104.726	-127.469	-127.469	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.804	835.273	1.300.773	45.000	768.576	66.698	532.198	182.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.681	66.762	66.762	0	53.604	13.157	13.157	0
15 - Transferaufwendungen	95.729.246	98.081.749	98.127.768	177.413	97.435.691	646.058	692.077	335.071
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.138.459	1.272.735	1.294.735	0	1.348.111	-75.376	-53.376	0
17 = ordentliche Aufwendungen	99.718.105	102.233.776	102.767.295	222.413	101.710.708	523.068	1.056.587	517.071
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-98.962.279	-101.363.549	-101.860.782	-222.413	-100.871.706	491.842	989.076	-517.071
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-98.962.279	-101.363.549	-101.860.782	-222.413	-100.871.706	491.842	989.076	-517.071
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-98.962.279	-101.363.549	-101.860.782	-222.413	-100.871.706	491.842	989.076	-517.071
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.736	74.929	74.929	0	178.942	-104.013	-104.013	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-99.030.015	-101.438.478	-101.935.711	-222.413	-101.050.648	387.829	885.063	-517.071

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0416 Kulturförderung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	52.700	52.700	0	0	52.700	52.700
92.887	64.000	120.006	8.806	57.134	6.866	62.872	45.118
2.750.000	16.250.000	16.250.000	0	3.000.000	13.250.000	13.250.000	13.250.000
27.879	1.055.000	1.055.000	0	54.700	1.000.300	1.000.300	1.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0
2.870.767	17.369.000	17.477.706	61.506	3.111.834	14.257.166	14.365.872	14.347.818
-2.870.767	-17.369.000	-17.477.706	-61.506	-3.111.834	14.257.166	14.365.872	-14.347.818

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
27.879	55.000	102.200	0	54.700	300	47.500	45.118
-27.879	-55.000	-102.200	0	-54.700	300	47.500	-45.118

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0416 Kulturförderung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.693	61.000	61.000	0	46.984	14.016	0
Saldo Maßnahme	-48.693	-61.000	-61.000	0	-46.984	14.016	0

0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathaussaal Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	52.700	52.700	0	0	52.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-52.700	-52.700	0	0	-52.700

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.194	3.000	11.806	8.806	10.150	-7.150	0
Saldo Maßnahme	-44.194	-3.000	-11.806	-8.806	-10.150	1.656	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Im Vergleich zum IST 2018 wurden in 2019 rund 49.000 € mehr an Zuwendungen gebucht. Insbesondere wurde im Jahr 2019 der Landeszuschuss für das Festival „Spielarten“ um rund 23.000 € erhöht. Die restlichen 26.000 € ergeben sich durch u.a. durch höhere Zuwendungen für Kulturelle Bildung und die „artothek“.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Mehrerträge im Vergleich zum IST 2018 von rund 75.000 € resultieren vor allem aus erhöhten Miet- und Pachteinahmen.

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 die Bauunterhaltung der Ateliers. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung konnten die Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. Für das Leitprojekt Kulturmarketing werden Mittel i.H.v. 110.000 € mittels Ermächtigungsübertragung im Haushalt 2020 zusätzlich bereit gestellt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Diverse Bauzuschüsse (Jazzhaus Stadtgarten/Sanierung; Theater der Keller/Sanierung; Filmhaus Köln/Brandschutz) können aufgrund von Verzögerungen bei der Ausführungsplanung erst in 2020/21 erfolgen.

Des Weiteren haben die Bühnen Minderaufwendungen Vergleich zum IST 2018 von rund 1,6 Mio. € durch den Wegfall von Sondereffekten (Nachzahlung Tarifierhöhung in 2018). Im Gegensatz dazu wurde der Betriebskostenzuschuss an den Gürzenich um 883.000 €, an Köln Musik um 100.000 € und an die Akademie der Künste um 250.000 € erhöht, um die Tarifsteigerungen im Personalbereich aufzufangen.

Teilfinanzrechnung

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

Finanzstelle 0272-0416-0-0100 Generalsanierung Rathausaal Porz

Bei der Maßnahme „Generalsanierung Rathausaal Porz“ sind zeitliche Verzögerungen aufgetreten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Frau BG Laugwitz-Aulbach

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	39.932	34.493	34.493	0	20.309	-14.184	-14.184	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.217.986	1.241.029	1.241.029	0	1.256.486	15.458	15.458	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.288	0	0	0	92	92	92	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	9.896	9.896	9.896	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.267.206	1.275.522	1.275.522	0	1.286.783	11.261	11.261	0
11 - Personalaufwendungen	1.955.052	1.923.372	1.923.372	0	1.984.720	-61.348	-61.348	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.846	462.054	462.054	0	177.282	284.772	284.772	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.810	47.126	47.126	0	44.412	2.714	2.714	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	427.894	439.598	439.598	0	438.641	957	957	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.653.601	2.872.149	2.872.149	0	2.645.055	227.094	227.094	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.386.395	-1.596.627	-1.596.627	0	-1.358.272	238.355	238.355	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.386.395	-1.596.627	-1.596.627	0	-1.358.272	238.355	238.355	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.386.395	-1.596.627	-1.596.627	0	-1.358.272	238.355	238.355	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.001	52.065	52.065	0	53.109	-1.044	-1.044	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.433.395	-1.648.692	-1.648.692	0	-1.411.381	237.312	237.312	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0417 Puppenspiele

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.200	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
15.557	12.500	12.500	0	12.409	91	91	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
15.557	12.500	12.500	0	12.409	91	91	0
-14.357	-12.500	-12.500	0	-12.409	91	91	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0417 Puppenspiele

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	15.557	12.500	12.500	0	12.409	91	0
Saldo Maßnahme	-14.357	-12.500	-12.500	0	-12.409	91	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

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)

In 2019 war es geplant den maroden Kassenbereich zu sanieren. Aufgrund fehlender Kapazitäten konnte 2019 nicht mit der Planung und Umsetzung begonnen werden. Dies führt zu Wenigeraufwendungen von 200.000 €. Des Weiteren gab es in 2019 Einsparungen bei der Erstellung des Programmheftes und der nicht erfolgten Videodokumentation für Stücke.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0418 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	93.836	47.314	47.314	0	134.865	87.551	87.551	0
3 + sonstige Transfererträge	3.427	2.000	2.000	0	993	-1.007	-1.007	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.756.911	1.769.700	1.769.700	0	1.780.796	11.096	11.096	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.949	5.149	5.149	0	12.603	7.453	7.453	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	382.762	32.800	32.800	0	66.955	34.155	34.155	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.280.886	1.856.963	1.856.963	0	1.996.210	139.247	139.247	0
11 - Personalaufwendungen	8.778.476	8.895.656	8.895.656	0	9.268.452	-372.796	-372.796	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.572	821.111	891.111	100.000	650.571	170.540	240.540	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	214.388	671.236	671.236	0	246.947	424.288	424.288	0
15 - Transferaufwendungen	184.689	198.900	198.900	0	188.413	10.487	10.487	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.138.379	6.244.408	6.274.408	0	6.467.715	-223.308	-193.308	0
17 = ordentliche Aufwendungen	16.231.504	16.831.311	16.931.311	100.000	16.822.099	9.212	109.212	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.950.618	-14.974.348	-15.074.348	-100.000	-14.825.889	148.459	248.459	0
19 + Finanzerträge	35	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	35	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.950.583	-14.974.348	-15.074.348	-100.000	-14.825.889	148.459	248.459	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-13.950.583	-14.974.348	-15.074.348	-100.000	-14.825.889	148.459	248.459	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.854	471.537	471.537	0	421.686	49.850	49.850	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.333.437	-15.445.884	-15.545.884	-100.000	-15.247.575	198.309	298.309	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
128.626	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
128.626	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.960.814	4.328.099	4.358.099	0	1.526.939	2.801.160	2.831.160	120.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.960.814	4.328.099	4.358.099	0	1.526.939	2.801.160	2.831.160	120.000
-1.832.188	-4.328.099	-4.358.099	0	-1.526.939	2.801.160	2.831.160	-120.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

04 Kultur und Wissenschaft
Frau BG Laugwitz-Aulbach

0418 Stadtbibliothek

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.626	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	683.896	765.300	765.300	0	234.365	530.935	120.000
Saldo Maßnahme	-555.270	-765.300	-765.300	0	-234.365	530.935	-120.000

4300-0418-0-0300 Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.300.100	2.300.100	0	0	2.300.100	0
Saldo Maßnahme	0	-2.300.100	-2.300.100	0	0	2.300.100	0

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	1.276.918	1.262.699	1.292.699	0	1.292.574	-29.875	0
Saldo Maßnahme	-1.276.918	-1.262.699	-1.292.699	0	-1.292.574	125	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Mehrerträge stammen aus nicht geplanten EU-Fördermitteln für die Projekte „Learning circles in libraries“ und „A million stories“ von rund 72.000 €, sowie aus einer nicht geplanten Förderung der Rothschild Foundation von rund 22.000 €.

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 2019 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 2019 eingestellten Mittel werden erst in 2020 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 ein Mehraufwand ausgewiesen.

Teilfinanzrechnung

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

Herr BG Dr. Rau

0501 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.690	1.706	1.706	0	9.063	7.357	7.357	0
3 + sonstige Transfererträge	12.350.875	10.469.655	10.469.655	0	11.147.269	677.614	677.614	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.408	101.000	101.000	0	88.893	-12.108	-12.108	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.750.837	178.625.213	178.625.213	0	185.040.507	6.415.294	6.415.294	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	47.712	60.447	60.447	0	101.666	41.219	41.219	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	191.281.522	189.258.021	189.258.021	0	196.387.397	7.129.376	7.129.376	0
11 - Personalaufwendungen	31.197.245	30.083.598	30.083.598	0	42.465.432	-12.381.833	-12.381.833	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.882	1.157.114	1.296.114	0	1.022.031	135.083	274.083	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.940.464	4.764.472	4.764.472	0	9.522.869	-4.758.397	-4.758.397	0
15 - Transferaufwendungen	361.440.475	370.489.566	365.323.614	0	356.406.985	14.082.581	8.916.628	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.546.049	5.149.032	5.149.032	0	6.057.773	-908.741	-908.741	0
17 = ordentliche Aufwendungen	409.179.114	411.643.783	406.616.831	0	415.475.090	-3.831.307	-8.858.259	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-217.897.592	-222.385.762	-217.358.810	0	-219.087.693	3.298.069	-1.728.883	0
19 + Finanzerträge	27.903	34.455	34.455	0	35.380	925	925	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	27.903	34.455	34.455	0	35.380	925	925	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-217.869.688	-222.351.307	-217.324.355	0	-219.052.313	3.298.994	-1.727.959	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-217.869.688	-222.351.307	-217.324.355	0	-219.052.313	3.298.994	-1.727.959	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.729	1.594.653	1.594.653	0	1.441.863	152.790	152.790	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-219.255.417	-223.945.960	-218.919.008	0	-220.494.176	3.451.784	-1.575.168	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Verantw. Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit****Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
- 16 Rückflüsse von Darlehen

17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**Auszahlungen**

- 18 Tilgung von Darlehen
- 19 Gewährung von Darlehen

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**21 Saldo Finanzierungstätigkeit****22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20	20	20	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	20	20	20	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	257.596	232.948	465.948	108.000	223.308	9.640	242.640	233.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	257.596	232.948	465.948	108.000	223.308	9.640	242.640	233.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-257.596	-232.948	-465.948	-108.000	-223.288	9.660	242.660	-233.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	642.623	400.000	400.000	0	752.084	352.084	352.084	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	642.623	400.000	400.000	0	752.084	352.084	352.084	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	256.617	400.000	400.000	0	216.479	183.521	183.521	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	256.617	400.000	400.000	0	216.479	183.521	183.521	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	386.006	0	0	0	535.605	535.605	535.605	0
22 Saldo Gesamt	128.410	-232.948	-465.948	-108.000	312.317	545.265	778.265	-233.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr BG Dr. Rau

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20	20	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	257.596	232.948	465.948	108.000	223.308	9.640	233.000
Saldo Maßnahme	-257.596	-232.948	-465.948	-108.000	-223.288	9.660	-233.000

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung**Zeile 3 (sonstige Transfererträge)**

Es konnten höhere Forderungen gegen vorrangig Unterhaltsverpflichtete gestellt werden, als bei der Planung angenommen. Die Mehrerträge korrespondieren jedoch mit höheren aufwandswirksamen Wertberichtigungen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Mehrerträge resultieren aus summarischen Abrechnungen für Delegationsleistungen, die für den Landschaftsverband Rheinland übernommen wurden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Berichtigung von nicht realisierbaren Ertragsbuchungen aus Vorjahren führte zu erheblichen Forderungsverlusten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen aus Vorjahren.

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

Herr BG Dr. Rau

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	23.572.508	19.500.000	29.500.000	0	29.762.632	10.262.632	262.632	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	431	93	93	0	454	361	361	0
3 + sonstige Transfererträge	292.905	425.000	425.000	0	3.031.898	2.606.898	2.606.898	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.020.259	183.721.948	183.721.948	0	165.395.230	-18.326.718	-18.326.718	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	84.072	0	0	0	45.124	45.124	45.124	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	206.970.175	203.647.041	213.647.041	0	198.235.339	-5.411.702	-15.411.702	0
11 - Personalaufwendungen	26.614.452	35.981.078	35.981.078	0	27.501.457	8.479.621	8.479.621	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345.882	16.311.800	16.311.800	0	16.070.318	241.482	241.482	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.108.403	608.933	608.933	0	660.247	-51.314	-51.314	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	360.537.363	371.844.726	367.544.726	0	364.773.723	7.071.003	2.771.003	0
17 = ordentliche Aufwendungen	403.606.101	424.746.537	420.446.537	0	409.005.745	15.740.791	11.440.791	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.635.926	-221.099.496	-206.799.496	0	-210.770.407	10.329.089	-3.970.911	0
19 + Finanzerträge	105.538	100.000	100.000	0	96.028	-3.972	-3.972	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	105.538	100.000	100.000	0	96.028	-3.972	-3.972	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-196.530.388	-220.999.496	-206.699.496	0	-210.674.379	10.325.117	-3.974.883	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-196.530.388	-220.999.496	-206.699.496	0	-210.674.379	10.325.117	-3.974.883	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.043	94.571	94.571	0	82.516	12.055	12.055	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-196.611.431	-221.094.067	-206.794.067	0	-210.756.895	10.337.172	-3.962.828	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Verantw. Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit****Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
 16 Rückflüsse von Darlehen

17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**Auszahlungen**

- 18 Tilgung von Darlehen
 19 Gewährung von Darlehen

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**21 Saldo Finanzierungstätigkeit****22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.377.366	3.300.000	3.300.000	0	4.038.832	738.832	738.832	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.377.366	3.300.000	3.300.000	0	4.038.832	738.832	738.832	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	5.667.919	6.600.000	6.600.000	0	5.372.297	1.227.703	1.227.703	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	5.667.919	6.600.000	6.600.000	0	5.372.297	1.227.703	1.227.703	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.290.553	-3.300.000	-3.300.000	0	-1.333.465	1.966.535	1.966.535	0
22 Saldo Gesamt	-2.290.553	-3.300.000	-3.300.000	0	-1.333.465	1.966.535	1.966.535	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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)

Der Bestand an Forderungen des Jobcenters gegenüber Dritten verändert sich von Jahr zu Jahr und ist kaum planbar. Für 2019 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine höhere Forderung, was zu einer Ertragsverbesserung führt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die rückwirkende Reduzierung des für Köln geltenden Verteilungsschlüssels an den Bundesleistungen zum Ausgleich fluchtbedingter KdU (Kosten der Unterkunft und Heizung) sowie die nachträgliche Absenkung des Prozentsatzes, mit dem die steigenden Soziallasten der Kommunen kompensiert werden sollen, führten zu geringeren Erträgen aus der Bundesbeteiligung an den KdU. Dem stehen zum Teil höhere Erträge bei der Umsatzsteuer gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Verwaltungskostenbudget des Jobcenters fiel niedriger als geplant aus, so dass auch der kommunale Finanzierungsanteil unter dem Ansatz blieb.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften ging leicht zurück, so dass die Kosten der Unterkunft weniger stark stiegen als angenommen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

Herr BG Dr. Rau

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

332

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.514	2.709	2.709	0	5.594.923	5.592.214	5.592.214	0
3 + sonstige Transfererträge	11.026.465	8.305.000	8.305.000	0	11.222.566	2.917.566	2.917.566	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.730	0	0	0	4.300	4.300	4.300	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.203.759	53.101.297	53.101.297	0	40.312.849	-12.788.448	-12.788.448	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	727	1.838	1.838	0	2.147	309	309	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	56.247.196	61.410.843	61.410.843	0	57.136.785	-4.274.058	-4.274.058	0
11 - Personalaufwendungen	7.037.544	9.215.494	9.215.494	0	7.325.770	1.889.724	1.889.724	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.022	1.042.770	1.042.770	0	2.026.213	-983.443	-983.443	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	899.354	1.052.884	1.052.884	0	436.178	616.707	616.707	0
15 - Transferaufwendungen	137.038.176	109.000.000	127.000.000	0	126.393.250	-17.393.250	606.750	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.350.103	1.757.015	1.757.015	0	1.377.709	379.305	379.305	0
17 = ordentliche Aufwendungen	147.379.201	122.068.163	140.068.163	0	137.559.120	-15.490.957	2.509.043	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.132.005	-60.657.320	-78.657.320	0	-80.422.335	-19.765.015	-1.765.015	0
19 + Finanzerträge	37.700	117.145	117.145	0	54.870	-62.276	-62.276	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	37.700	117.145	117.145	0	54.870	-62.276	-62.276	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.094.305	-60.540.175	-78.540.175	0	-80.367.465	-19.827.291	-1.827.291	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-91.094.305	-60.540.175	-78.540.175	0	-80.367.465	-19.827.291	-1.827.291	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.599	548.607	548.607	0	427.326	121.280	121.280	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-91.530.904	-61.088.781	-79.088.781	0	-80.794.791	-19.706.010	-1.706.010	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Verantw. Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit****Finanzierungstätigkeit****Einzahlungen**

- 15 Aufnahme von Darlehen
 16 Rückflüsse von Darlehen

17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**Auszahlungen**

- 18 Tilgung von Darlehen
 19 Gewährung von Darlehen

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**21 Saldo Finanzierungstätigkeit****22 Saldo Gesamt**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.045	30.000	30.000	0	17.404	-12.596	-12.596	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	6.045	30.000	30.000	0	17.404	-12.596	-12.596	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.045	30.000	30.000	0	17.404	12.596	12.596	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.045	30.000	30.000	0	17.404	12.596	12.596	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	3.027	4.000	4.000	0	1.200	-2.800	-2.800	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.027	4.000	4.000	0	1.200	-2.800	-2.800	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	3.027	4.000	4.000	0	1.200	-2.800	-2.800	0
22 Saldo Gesamt	3.027	4.000	4.000	0	1.200	-2.800	-2.800	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr BG Dr. Rau

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.045	30.000	30.000	0	17.404	-12.596	-12.596	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	6.045	30.000	30.000	0	17.404	-12.596	-12.596	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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

Ein Teil der vom Land weitergeleiteten Integrationspauschale für Flüchtlinge wurde als pauschale Beteiligung an den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Personen mit einer Duldung berücksichtigt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Höhere Sollstellungen im Bereich der Unterhaltsheranziehung führen zu einer Ergebnisverbesserung.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen fielen geringer aus als geplant.

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)

Der Mehraufwand resultiert aus höheren Transferleistungen nach dem AsylbLG infolge höherer Fallzahlen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.033.170	1.336.577	1.373.577	0	1.561.925	225.348	188.348	0
3 + sonstige Transfererträge	40.855	0	23.384	0	107.070	107.070	83.686	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.613	1.613	1.613	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475	0	0	0	19	19	19	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	10.875	0	4.250	0	5.021	5.021	771	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.089.375	1.336.577	1.401.211	0	1.675.648	339.072	274.438	0
11 - Personalaufwendungen	2.192.892	2.592.417	3.120.296	0	2.820.574	-228.157	299.721	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.724	387.794	656.314	111.308	516.495	-128.701	139.818	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.356	18.666	18.666	0	16.839	1.828	1.828	0
15 - Transferaufwendungen	7.946.286	11.061.623	13.504.039	770.650	11.732.272	-670.649	1.771.767	200.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	776.792	910.642	1.499.215	121.600	1.231.668	-321.027	267.547	0
17 = ordentliche Aufwendungen	11.544.049	14.971.142	18.798.530	1.003.558	16.317.848	-1.346.706	2.480.681	200.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.454.675	-13.634.565	-17.397.319	-1.003.558	-14.642.200	-1.007.635	2.755.119	-200.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.789	0	2.789	-2.789	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	-2.789	0	-2.789	-2.789	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.454.675	-13.634.565	-17.400.108	-1.003.558	-14.644.989	-1.010.424	2.755.119	-200.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-10.454.675	-13.634.565	-17.400.108	-1.003.558	-14.644.989	-1.010.424	2.755.119	-200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.549	83.102	83.102	0	162.348	-79.247	-79.247	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.534.223	-13.717.667	-17.483.209	-1.003.558	-14.807.337	-1.089.670	2.675.872	-200.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	548.855	81.420	3.279.420	3.198.000	1.064.524	-983.104	2.214.896	2.198.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	800.000	0	800.000	-800.000	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	548.855	81.420	4.079.420	3.198.000	1.864.524	-1.783.104	2.214.896	2.198.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-548.855	-81.420	-4.079.420	-3.198.000	-1.864.524	-1.783.104	2.214.896	-2.198.000
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.855	81.420	81.420	0	64.524	16.896	0
Saldo Maßnahme	-3.855	-81.420	-81.420	0	-64.524	16.896	0

5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	500.000	0	3.198.000	3.198.000	1.000.000	-1.000.000	2.198.000
Saldo Maßnahme	-500.000	0	-3.198.000	-3.198.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.198.000

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau OB Reker, Herr BG Dr. Rau

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

Die Mehrerträge resultieren hauptsächlich aus dem Projekt KOMM-AN NRW und dem Projektabschluss von „Einwanderung gestalten“.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Nicht planbare Mehrerträge entstanden aus der Rückforderung von Zuschüssen an diverse Träger aufgrund nicht zweckentsprechender Mittelverwendung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund von Verzögerungen wurden die Mittel für den Kölner Lebenslagenbericht noch nicht in Anspruch genommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Umsetzung verschiedener neuer Maßnahmen und Projekte verzögerte sich, so dass Fördermittel noch nicht in Anspruch genommen wurden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Konzeptvorlage für eine Ausweitung und Weiterentwicklung des Programms „Lebenswerte Veedel – Bürger- und Sozialraumorientierung in Köln“ wurde erst zum Jahresende vorgelegt, weshalb die eingeplanten Mittel nicht in Anspruch genommen wurden. Eine Umsetzung des Konzeptes findet ab dem Jahr 2020 statt.

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 in Höhe von insgesamt 3.698.000 € für die Schaffung von Wohnraum. Die ersten Tranchen sind in 2018 und 2019 in Höhe von 1,5 Mio. € abgeflossen. Die Restmittel werden für 2020 im Rahmen der Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr StD Dr. Keller

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

342

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.788	0	0	0	4.788	4.788	4.788	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.347.671	3.251.000	3.251.000	0	3.286.042	35.042	35.042	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	451	0	0	0	24	24	24	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.352.911	3.251.000	3.251.000	0	3.290.854	39.854	39.854	0
11 - Personalaufwendungen	2.074.227	2.025.046	2.025.046	0	2.487.029	-461.983	-461.983	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.556	2.063.940	2.063.940	0	1.976.217	87.723	87.723	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.734	13.918	13.918	0	12.905	1.013	1.013	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542.047	483.447	483.453	0	676.859	-193.411	-193.406	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.515.564	4.586.351	4.586.357	0	5.153.010	-566.658	-566.652	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.162.653	-1.335.351	-1.335.357	0	-1.862.156	-526.804	-526.799	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.162.653	-1.335.351	-1.335.357	0	-1.862.156	-526.804	-526.799	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-1.162.653	-1.335.351	-1.335.357	0	-1.862.156	-526.804	-526.799	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.652	492.320	492.320	0	150.824	341.496	341.496	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.571.305	-1.827.671	-1.827.677	0	-2.012.980	-185.308	-185.303	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

Herr StD Dr. Keller

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	13.135	10.000	37.300	0	9.523	477	27.777	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	13.135	10.000	37.300	0	9.523	477	27.777	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	-13.135	-10.000	-37.300	0	-9.523	477	27.777	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr StD Dr. Keller

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0505-0-0001 Erwerb v. Vermögensgegenständen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.844	5.000	5.000	0	790	4.210	0
Saldo Maßnahme	-7.844	-5.000	-5.000	0	-790	4.210	0

0000-0505-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.291	5.000	32.300	0	8.733	-3.733	0
Saldo Maßnahme	-5.291	-5.000	-32.300	0	-8.733	-3.733	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht – SGB IX

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr StD Dr. Keller

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

Der Wenigeraufwand begründet sich durch eine geringere Anzahl an erstellten Befundberichten. Zudem sind insgesamt weniger Erstattungszahlungen bei Klage- und Widerspruchsverfahren geleistet worden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der zusätzlich entstandene Aufwand ist im Wesentlichen durch höhere Büroraummieten entstanden. Darüber hinaus musste in 2019 eine unerwartete Archivvernichtung vorgenommen werden, wodurch weitere ungeplante sonstige Geschäftsaufwendungen entstanden sind.

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

Aufgrund der Einführung von Windows 10 wurde ein Austausch diverser DV-Geräte vorgenommen. Da die meisten Geräte erst Ende 2019 bestellt wurden, erfolgt die Auszahlung nunmehr im Jahr 2020.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

Herr BG Dr. Rau

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

347

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.569.988	900.175	900.175	0	1.548.979	648.804	648.804	0
3 + sonstige Transfererträge	3.944	0	0	0	7.512	7.512	7.512	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	882.968	951.916	951.916	0	1.128.743	176.827	176.827	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.202	85.236	85.236	0	98.587	13.351	13.351	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	235.244	102.000	102.000	0	235.266	133.266	133.266	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.745.346	2.039.327	2.039.327	0	3.019.087	979.760	979.760	0
11 - Personalaufwendungen	2.957.558	3.129.158	3.129.158	0	3.231.773	-102.615	-102.615	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.911	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.174	3.753.541	3.854.830	607.000	2.282.000	1.471.541	1.572.831	878.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.191.461	1.325.824	1.325.824	0	1.065.254	260.570	260.570	0
15 - Transferaufwendungen	2.871.416	3.289.990	3.342.790	0	2.941.825	348.165	400.965	23.478
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	435.845	523.506	979.217	0	880.773	-357.267	98.444	0
17 = ordentliche Aufwendungen	10.773.364	12.022.019	12.631.819	607.000	10.401.624	1.620.395	2.230.195	901.878
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.028.019	-9.982.692	-10.592.492	-607.000	-7.382.537	2.600.155	3.209.955	-901.878
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.028.019	-9.982.692	-10.592.492	-607.000	-7.382.537	2.600.155	3.209.955	-901.878
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.028.019	-9.982.692	-10.592.492	-607.000	-7.382.537	2.600.155	3.209.955	-901.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.393	373.384	373.384	0	350.196	23.189	23.189	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.352.411	-10.356.076	-10.965.876	-607.000	-7.732.732	2.623.344	3.233.144	-901.878

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	385.211	385.211	385.211	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	385.211	385.211	385.211	0
0	0	0	0	0	0	0	0
753.178	10.000	1.133.504	1.123.504	749.818	-739.818	383.686	383.686
29.051	78.250	92.450	14.200	51.506	26.744	40.944	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
782.228	88.250	1.225.954	1.137.704	801.324	-713.074	424.630	383.686
-782.228	-88.250	-1.225.954	-1.137.704	-416.113	-327.863	809.841	-383.686

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr BG Dr. Rau

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.051	78.250	92.450	14.200	51.506	26.744	40.944
Saldo Maßnahme	-29.051	-88.250	-102.450	-14.200	-51.506	36.744	50.944

5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	144.692	144.692	144.692	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	492.250	0	547.622	547.622	474.996	-474.996	72.626	72.625
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-492.250	0	-547.622	-547.622	-330.304	-330.304	217.318	-72.625

5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.519	240.519	240.519	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.708	0	425.292	425.292	238.748	-238.748	186.544	186.544
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-80.708	0	-425.292	-425.292	1.771	1.771	427.063	-186.544

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr BG Dr. Rau

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	180.220	0	150.590	150.590	36.074	-36.074	114.516
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-180.220	0	-150.590	-150.590	-36.074	-36.074	114.516

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. –zentren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Der Bewilligungszeitraum für die Umsetzung der städtebaulichen Projekte im Rahmen des Sonderprogramms des Landes NRW "Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" wurde um ein Jahr bis Ende 2019 verlängert. Die aktuellen Mittelabrufe trafen erst 2019 ein.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Das Bürgerzentrum Chorweiler wurde im Zeitraum 2014 und 2018 generalsaniert. In diesen Jahren standen dem Bürgerzentrum die Räume für Vermietungen und Veranstaltungen gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung. Erst mit Abschluss der Sanierung konnten wieder alle Räume genutzt werden.

Die umfangreiche Sanierung des Pariser Platzes, des Lyoner Platzes und des Liverpooler Platzes unmittelbar vor dem Haus des Bürgerzentrums führte erneut zu erheblichen Betriebseinschränkungen. Trotz der Umstände konnten gegenüber der etwas vorsichtigeren Planung Mehrerträge erzielt werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus einer Auflösung einer Rückstellung für eine ausstehende Rechnung, Umsatzsteuererträge aus dem Jahresabschluss 2012 sowie durch die Abwicklung eines Versicherungsschadens im Bürgerzentrum Alte Feuerwache.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Verzögerungen bei diversen Baumaßnahmen führten in 2019 zu Wenigeraufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem politischen Veränderungsnachweis „Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport) i.H.v. 50.000 € sowie Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen (ohne Sport) i.H.v. 350.000 € für das Pilotprojekt Multifunktionshaus Lövenich haben sich verzögert und führten zu Wenigeraufwendungen.

Jahresabschluss 2019

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 5030-0507-1-0003 (Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache)

Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2020.

Finanzstelle 5030-0507-4-0001 (Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld)

Die Schlussrechnungen der Maßnahme erfolgen Anfang 2020.

Finanzstelle 5030-0507-6-0001 (Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler)

Die Generalsanierung des Bürgerzentrums Chorweiler wurde im September 2018 fertiggestellt. Die Abrechnungen einiger Bauleistungen konnten bis Ende 2019 nicht abgeschlossen werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen

Herr BG Dr. Rau

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

354

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.923	14.401	14.401	0	13.621	-780	-780	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	15.337	15.337	15.337	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.377.068	20.902.385	26.102.385	0	25.417.527	4.515.142	-684.858	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.430	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.394.421	20.916.786	26.116.786	0	25.446.484	4.529.699	-670.301	0
11 - Personalaufwendungen	2.473.791	2.593.306	2.593.306	0	2.999.326	-406.020	-406.020	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170.465	3.504.037	3.504.037	0	3.314.749	189.288	189.288	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.072	15.017	15.017	0	13.992	1.025	1.025	0
15 - Transferaufwendungen	3.566.155	4.127.000	4.127.000	0	4.451.419	-324.419	-324.419	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	15.330.620	12.603.615	17.803.615	0	16.870.437	-4.266.822	933.178	0
17 = ordentliche Aufwendungen	24.587.104	22.842.974	28.042.974	0	27.649.923	-4.806.949	393.051	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	807.317	-1.926.189	-1.926.189	0	-2.203.438	-277.250	-277.250	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	807.317	-1.926.189	-1.926.189	0	-2.203.438	-277.250	-277.250	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	807.317	-1.926.189	-1.926.189	0	-2.203.438	-277.250	-277.250	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969.074	73.979	73.979	0	1.713.766	-1.639.786	-1.639.786	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.161.757	-2.000.168	-2.000.168	0	-3.917.204	-1.917.036	-1.917.036	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

05 Soziale Hilfen

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

355

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	16.664	12.500	12.500	0	11.440	-1.060	-1.060	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	16.664	12.500	12.500	0	11.440	-1.060	-1.060	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	16.627	12.500	12.500	0	11.954	546	546	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	16.627	12.500	12.500	0	11.954	546	546	0
14	37	0	0	0	-515	-515	-515	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

05 Soziale Hilfen
Herr BG Dr. Rau

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.664	12.500	12.500	0	11.440	-1.060	-1.060	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.627	12.500	12.500	0	11.954	546	546	0
Saldo Maßnahme	37	0	0	0	-514	-514	-514	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In der Planungsphase zum Haushalt 2019 war die Fallzahlsteigerung durch das seit 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“ nicht absehbar, welches zu deutlichem Mehrertrag führte.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Optimierung der zeitnahen Abrechnung mit Caterern (Systembruch) ließ für 2019 einen Mehrbedarf vor allem aufgrund zeitnaher Abrechnung erwarten. Der darüberhinausgehende Mehrbedarf ist ebenfalls auf das Inkrafttreten des „Starke-Familie-Gesetzes“ zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In der Planungsphase zum Haushalt 2019 war das Ergebnis 2018 nicht abzusehen. Die Neuorganisation im Jahr 2017 (Zusammenführung Bildung und Teilhabe-Bereich des Jobcenters mit dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren) wirkt weiter positiv auf die Inanspruchnahme von Leistungen. Neben folglich weiterer Fallzahlsteigerung wirkt das seit 01.08.2019 in Kraft getretene „Starke-Familie-Gesetz“. Die Leistungen wurden erheblich verbessert (insbesondere Wegfall Eigenanteil für Mittagessen, Erhöhung des persönlichen Schulbedarfs usw.) und gehen mit entsprechendem Mehraufwand einher.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Hierin enthalten sind vor allem die interne Verrechnung der Speiserversorgung mit dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Ansätze im Plan 2019 wurden zu niedrig angesetzt.

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

361

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	326.519	363.600	363.600	0	343.115	-20.485	-20.485	0
3 + sonstige Transfererträge	118.347	0	0	0	6.480	6.480	6.480	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	952.827	31.570.000	31.570.000	0	756.045	-30.813.955	-30.813.955	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	42.930	40.100	40.100	0	33.523	-6.577	-6.577	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.694	12.200	12.200	0	93.478	81.278	81.278	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	342.833	113.400	113.400	0	108.471	-4.929	-4.929	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.986.151	32.099.300	32.099.300	0	1.341.111	-30.758.189	-30.758.189	0
11 - Personalaufwendungen	18.981.454	17.826.520	17.826.520	0	18.686.258	-859.739	-859.739	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195.463	6.705.700	6.931.948	226.249	4.467.618	2.238.082	2.464.330	514.248
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.040.743	839.900	839.900	0	566.586	273.314	273.314	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.984.093	2.551.927	2.551.927	0	1.839.400	712.527	712.527	0
17 = ordentliche Aufwendungen	26.201.754	27.924.046	28.150.295	226.249	25.559.862	2.364.185	2.590.433	514.248
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.215.603	4.175.254	3.949.005	-226.249	-24.218.751	-28.394.005	-28.167.756	-514.248
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.215.603	4.175.254	3.949.005	-226.249	-24.218.751	-28.394.005	-28.167.756	-514.248
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.215.603	4.175.254	3.949.005	-226.249	-24.218.751	-28.394.005	-28.167.756	-514.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.371.212	15.713.633	15.713.633	0	18.108.456	2.394.822	2.394.822	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.844.391	19.888.887	19.662.638	-226.249	-6.110.295	-25.999.182	-25.772.934	-514.248

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18.982	18.982	18.982	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	18.982	18.982	18.982	0
0	0	0	0	0	0	0	0
780.732	4.946.699	12.709.422	7.762.723	3.003.038	1.943.661	9.706.384	7.320.880
209.718	250.000	779.451	529.451	172.844	77.156	606.607	563.600
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
990.450	5.196.699	13.488.873	8.292.174	3.175.882	2.020.817	10.312.991	7.884.480
-990.450	-5.196.699	-13.488.873	-8.292.174	-3.156.899	2.039.800	10.331.973	-7.884.480

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	18.982	18.982	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	209.718	250.000	250.000	0	172.844	77.156	40.000
Saldo Maßnahme	-209.718	-250.000	-250.000	0	-153.862	96.138	-40.000

0000-0601-0-0002 Spielgeräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.095	0	131.965	131.965	0	131.965	131.965
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.095	0	-131.965	-131.965	0	131.965	-131.965

5111-0601-0-0001 Spenden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	5.851	5.851	0	5.851	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.851	-5.851	0	5.851	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	11.085	188.915	188.915
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	-11.085	188.915	-188.915

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	779.637	4.746.699	12.377.457	7.630.758	2.991.953	1.754.746	9.385.504
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	523.600	523.600	0	0	523.600
Saldo Maßnahme	-779.637	-4.746.699	-12.901.057	-8.154.358	-2.991.953	1.754.746	9.909.104

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund einer Verfahrensumstellung werden die Ist-Erträge aus Heimunterbringung mit dem Jugendamt ab 2019 als interne Leistungsbeziehung in Zeile 27 abgebildet. Da zur Hpl-Aufstellung 2019 das neue Verfahren noch nicht in Gänze geklärt war, sind hier zusätzlich noch die Erträge in Zeile 4 im Plan aufgeführt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei den hier ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Erstattungen aus gesetzlichen Sozialversicherungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Geplante Aufwendungen für die Generalsanierung Brück sind für die Bauunterhaltung i.H.v. 638.000 € aufgrund von Bauverzögerungen in 2019 nicht abgeflossen.

Zudem wurden 782.200 € nicht wie geplant für die Kölner Erzieherfamilien verausgabt. Der Grund hierfür liegt in einem Wechsel der Zuständigkeit von den Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen der Stadt Köln zum Jugendamt. Verwaltung und Finanzierung der Maßnahme sind mit Beginn des Jahres 2019 auf das Jugendamt übergegangen.

Des Weiteren sind 240.000 € für Bereitschaftsfamilien und 274.000 € für Beköstigungen weniger als geplant verausgabt worden. Ursächlich hierfür ist die geringer ausgefallene Ist-Belegung gegenüber der Planung.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 kam es zu einmaligen Korrekturen von Forderungsverlusten, die zu Mehraufwendungen in der Zeile führten. In 2019 führt die Bauverzögerung bei der Generalsanierung Brück zu geringeren Abschreibungen als geplant.

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Wegen der Bauverzögerung bei der Generalsanierung Brück konnten geplante Maßnahmen wie u.a. die Bereitstellung von Containern für die Verwaltung und die Bauleitung nicht umgesetzt werden. Zudem sind geplante Angebote für Flüchtlinge weggefallen und damit einhergehend geringere Mietaufwendungen entstanden.

Des Weiteren ist die Ist-Auslastung bei den Angeboten für Kinder und Jugendliche im Vergleich zur Planung 2019 geringer ausgefallen und damit einhergehend entstanden geringere Aufwendungen für Taschengelder, Feriengelder, Weihnachtsgelder, Haushalts- und Wirtschaftsgelder.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilfinanzrechnung

0000-0601-0-0002 Spielgeräte

Die Baumaßnahme „Generalsanierung Brück“ hat sich verzögert und damit einhergehend erfolgt auch die Beschaffung von Spielgeräten für die Außenflächen des Geländes später als ursprünglich geplant. In 2020 werden die Mittel durch Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt.

5111-0601-0-1000 Kanalsanierung Brück

Die Kanalsanierung Brück wird voraussichtlich in 2020 beendet. Die entsprechenden Mittel werden durch Ermächtigungsübertragung in 2020 bereitgestellt.

5111-0601-8-2000 Generalssanierung Brücker Mauspfad

Aufgrund von Verzögerung bei der Baumaßnahme „Generalsanierung Brück“ werden die in 2019 nicht verausgabten und nun für 2020 benötigten Finanzmittel durch Ermächtigungsübertragung zur weiteren Finanzierung bereitgestellt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr StD Dr. Keller

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.346	612.991	612.991	0	668.682	55.691	55.691	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	642.346	612.991	612.991	0	668.682	55.691	55.691	0
11 - Personalaufwendungen	986.213	961.897	961.897	0	1.181.485	-219.588	-219.588	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770	14.961	14.961	0	12.157	2.804	2.804	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.994	8.770	8.770	0	7.098	1.671	1.671	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	248.035	267.295	267.290	0	304.995	-37.700	-37.705	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.259.012	1.252.923	1.252.917	0	1.505.735	-252.813	-252.818	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-616.666	-639.932	-639.926	0	-837.054	-197.122	-197.128	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-616.666	-639.932	-639.926	0	-837.054	-197.122	-197.128	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-616.666	-639.932	-639.926	0	-837.054	-197.122	-197.128	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.265	0	0	0	16.010	-16.010	-16.010	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-638.931	-639.932	-639.926	0	-853.064	-213.132	-213.137	0

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

** Ermächtigungsübertragung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr StD Dr. Keller

Herr StD Dr. Keller

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

**** Ermächtigungsübertragung**

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

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

**** Ermächtigungsübertragung**

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr StD Dr. Keller

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.988	5.000	5.000	0	9.892	-4.892	0
Saldo Maßnahme	-2.988	-5.000	-5.000	0	-9.892	-4.892	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

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 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es sind höhere Büroruummieten angefallen, als ursprünglich geplant.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	238.234.951	234.566.726	255.586.673	0	264.765.927	30.199.201	9.179.254	0
3 + sonstige Transfererträge	504.541	632.500	926.219	0	896.037	263.537	-30.183	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	68.700.275	61.023.181	68.809.181	0	73.420.964	12.397.783	4.611.783	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.771.784	1.401.634	1.401.634	0	1.428.574	26.940	26.940	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.154.512	4.107.161	4.107.161	0	4.550.669	443.507	443.507	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.728.728	3.218.693	3.218.693	0	5.056.990	1.838.297	1.838.297	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	319.094.792	304.949.895	334.049.562	0	350.119.160	45.169.265	16.069.599	0
11 - Personalaufwendungen	179.547.547	178.770.068	178.770.068	0	189.965.753	-11.195.685	-11.195.685	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.290.539	19.338.331	18.738.331	0	14.254.687	5.083.644	4.483.644	1.577.246
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.179.721	3.973.409	3.973.409	0	6.630.005	-2.656.595	-2.656.595	0
15 - Transferaufwendungen	307.438.443	311.450.556	340.002.830	0	337.358.775	-25.908.219	2.644.055	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	44.033.053	38.612.531	38.609.027	0	39.740.966	-1.128.435	-1.131.939	100.000
17 = ordentliche Aufwendungen	554.489.302	552.144.895	580.093.665	0	587.950.185	-35.805.290	-7.856.521	1.677.246
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-235.394.510	-247.195.000	-246.044.103	0	-237.831.025	9.363.975	8.213.078	-1.677.246
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.687	0	0	0	22.224	-22.224	-22.224	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-37.687	0	0	0	-22.224	-22.224	-22.224	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-235.432.197	-247.195.000	-246.044.103	0	-237.853.249	9.341.751	8.190.854	-1.677.246
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-235.432.197	-247.195.000	-246.044.103	0	-237.853.249	9.341.751	8.190.854	-1.677.246
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.352.272	5.874.010	5.877.170	0	3.581.407	2.292.603	2.295.763	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-238.784.469	-253.069.009	-251.921.272	0	-241.434.655	11.634.354	10.486.617	-1.677.246

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	5.436.079	4.734.373	4.734.373	0	4.793.032	58.659	58.659	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	351.068	1.647.800	1.647.800	0	134.278	-1.513.522	-1.513.522	0
6	5.787.147	6.382.173	6.382.173	0	4.927.310	-1.454.863	-1.454.863	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	248.904	813.400	514.400	0	131.083	682.317	383.317	0
9	714.021	1.551.000	1.541.000	0	924.878	626.122	616.122	174.690
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	4.011.447	4.584.373	5.769.320	943.047	4.300.484	283.889	1.468.836	333.409
12	184.874	1.958.200	1.826.300	0	172.755	1.785.445	1.653.545	0
13	5.159.246	8.906.973	9.651.020	943.047	5.529.199	3.377.774	4.121.821	508.099
14	627.901	-2.524.800	-3.268.847	-943.047	-601.889	1.922.911	2.666.958	-508.099

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	700	0	4.000	0	1.300	1.300	-2.700	0
Summe investive Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0
Saldo	700	-2.000	2.000	0	1.300	3.300	-700	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0603 Kindertagesbetreuung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	520.519	673.000	673.000	0	498.310	174.690	174.690
Saldo Maßnahme	-519.521	-673.000	-673.000	0	-498.310	174.690	-174.690

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	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.000	143.000	0	118.092	24.908	0
Saldo Maßnahme	0	-143.000	-143.000	0	-118.092	24.908	0

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	248.904	490.000	450.000	0	131.083	358.917	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	192.741	585.000	585.000	0	308.475	276.525	0
Saldo Maßnahme	-441.645	-1.075.000	-1.035.000	0	-439.558	635.442	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0603 Kindertagesbetreuung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0603-0-1002 U3 Förderprogramm 2015-2018 Stadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	761	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	30.739	0	0	0	0	0	0

5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	323.400	64.400	0	0	323.400	64.400
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-323.400	-64.400	0	0	323.400	64.400

5100-0603-0-1005 U6 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

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)

Durch den Abschluss neuer Betreuungsverträge für die Kitajahre 2018/2019 sowie 2019/2020 kommt es zu einem Anstieg der Elternbeiträge für diesen Zeitraum. Den Mehrerträgen stehen Aufwendungen in Teilplanzeile 15 gegenüber. Es wurden in 2019 erhebliche Nachforderungen vereinnahmt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die höheren Erträge im Ist 2019 resultieren überwiegend aus der Herabsetzung von Wertberichtigung aus Forderungen sowie aus der Auflösung erhaltener Zuweisungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aus Kapazitätsgründen konnten die Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Kindertagesstätten nicht in vollem Umfang vollzogen werden. Neben geringeren Aufwendungen für die Gefährdungsbeurteilung selbst fielen auch die daraus resultierenden Unterhaltungsmaßnahmen geringer aus.

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. Des Weiteren wurden gemäß § 19 Abs. 2 KiBiz NRW die Kindspauschalen erhöht (Steigerung von 1,5% auf neu 3%). Dem Mehraufwand stehen Erträge in den Teilplanzeilen 2 und 4 gegenüber.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Aufgrund einer Rückstandsauflösung des LVR für vergangene Kitajahre fiel eine nicht geplante Rückabwicklung von geleisteten konsumtiven Zuwendungen an. Zudem wurde die Werthaltigkeit von Forderungen neu bestimmt, womit ein ungeplant hoher Forderungsbestand bereinigt wurde.

Teilfinanzrechnung

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

In Zeile 12 werden die Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR aus alten Förderprogrammen für freie Träger und Tagespflege abgebildet, die entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Zeile 5 beinhaltet die entsprechenden Einzahlungen, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2019 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aus Kapazitätsgründen konnten weniger Gefährdungsbeurteilungen von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden. In Folge dessen sind entsprechend weniger bauliche Maßnahmen umgesetzt worden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Korrespondierend zu den Auszahlungen für Baumaßnahmen aus Zeile 8 konnten für bewegliches Anlagevermögen auch entsprechend weniger Mittel als geplant abfließen. Zudem kam es durch die Wertgrenzenerhöhung für geringwertige Wirtschaftsgüter in 2019 zu vermehrt konsumtiven Beschaffungen.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

In Zeile 12 werden die Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR aus alten Förderprogrammen für freie Träger und Tagespflege abgebildet, die entstehen, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Zeile 5 beinhaltet die entsprechenden Einzahlungen, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. In 2019 fielen die Rückforderungen sehr gering aus.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.150.589	7.426.635	8.040.999	0	8.802.056	1.375.421	761.057	0
3 + sonstige Transfererträge	292.652	170.000	253.525	0	485.812	315.812	232.288	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	445.312	395.300	395.300	0	404.097	8.797	8.797	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.441	0	0	0	28.663	28.663	28.663	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.196	0	0	0	41.333	41.333	41.333	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.955.191	7.991.935	8.689.823	0	9.761.961	1.770.026	1.072.138	0
11 - Personalaufwendungen	8.872.057	9.839.413	9.839.413	0	9.164.316	675.097	675.097	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.484	3.130.343	2.689.058	352.225	1.896.443	1.233.900	792.615	741.097
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.867.170	2.111.620	2.911.620	0	2.679.484	-567.864	232.136	0
15 - Transferaufwendungen	34.723.897	37.584.427	38.145.494	28.789	37.386.550	197.877	758.944	369.493
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	979.678	1.419.875	1.519.719	0	1.123.625	296.250	396.094	32.500
17 = ordentliche Aufwendungen	47.939.285	54.085.678	55.105.304	381.014	52.250.419	1.835.259	2.854.885	1.143.090
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.984.095	-46.093.743	-46.415.481	-381.014	-42.488.458	3.605.285	3.927.023	-1.143.090
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.984.095	-46.093.743	-46.415.481	-381.014	-42.488.458	3.605.285	3.927.023	-1.143.090
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-38.984.095	-46.093.743	-46.415.481	-381.014	-42.488.458	3.605.285	3.927.023	-1.143.090
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.053	241.102	242.202	0	2.016	239.086	240.186	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.153.147	-46.334.845	-46.657.683	-381.014	-42.490.474	3.844.371	4.167.209	-1.143.090

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
773.820	80.000	80.000	0	157.406	77.406	77.406	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
536	0	0	0	0	0	0	0
774.356	80.000	80.000	0	157.406	77.406	77.406	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.377.720	6.854.000	9.001.818	1.354.818	2.769.321	4.084.679	6.232.497	2.774.299
41.042	59.200	117.195	57.995	88.386	-29.186	28.810	8.985
0	0	0	0	0	0	0	0
127.984	171.000	329.496	158.496	210.545	-39.545	118.951	0
0	0	7.000	0	7.000	-7.000	0	0
4.546.746	7.084.200	9.455.510	1.571.310	3.075.252	4.008.948	6.380.258	2.783.283
-3.772.391	-7.004.200	-9.375.510	-1.571.310	-2.917.846	4.086.354	6.457.664	-2.783.283

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
127.984	181.000	339.496	158.496	210.545	-29.545	128.951	0
-127.984	-181.000	-339.496	-158.496	-210.545	-29.545	128.951	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.887	42.000	93.084	51.084	-41.259	9.825	0
Saldo Maßnahme	-39.887	-42.000	-93.084	-51.084	-41.259	9.825	0

4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.155	7.200	14.111	6.911	5.127	8.984	8.985
Saldo Maßnahme	-1.155	-7.200	-14.111	-6.911	2.073	8.984	-8.985

5100-0604-0-2002 Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	755.111	80.000	80.000	0	84.616	4.616	4.616	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.320.182	6.365.000	7.712.818	1.354.818	2.678.830	3.686.170	5.033.988	1.575.789
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.565.071	-6.285.000	-7.632.818	-1.354.818	-2.594.214	3.690.786	5.038.604	-1.575.789

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.709	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.538	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.829	0	0	0	0	0	0

5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	489.000	489.000	0	20.353	468.647	468.647
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-489.000	-489.000	0	-20.353	468.647	-468.647

5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	72.790	72.790	72.790	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	800.000	0	70.138	-70.138	729.862	729.862
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-800.000	0	2.652	2.652	802.652	-729.862

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisrechnung

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Neben den regulären Landeszuwendungen für die Schulsozialarbeit sind in 2019 zusätzlich beantragte Landeszuschüsse für diverse Maßnahmen wie z.B. „Demokratie leben“, Gender Fair Play und die Dynamisierung der Landesstrukturförderung bewilligt worden. Zudem hat die Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II“ (KP II) der Jahre 2010 und 2011 zu einer hohen Auflösung von ungeplanten Sonderposten geführt (Zeile 2 korrespondiert mit Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen).

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die ungeplanten Mehrerträge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten und nicht sachgemäß verwendeten Zuschüssen des Jugendamtes an Freie Träger. Zudem kam es im Bereich der Schulsozialarbeit zu Rückzahlungen aufgrund von Besetzungslücken. In 2019 hat das Land Nordrhein-Westfalen mehrere Stellen für sozialpädagogische Fachkräfte in der Schuleingangsphase an Kölner Grundschulen geschaffen. Diese Stellen waren für viele Fachkräfte der Schulsozialarbeit attraktiv. Den freien Trägern kamen so in 2019 mehrere Fachkräfte abhanden und die Zuschüsse hierfür mussten zurückgezahlt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2019 sind für die Baumaßnahme „Alte Schule Widdersdorf“ 800.000 € im Rahmen der Bewirtschaftung in den investiven Bereich umgeschichtet worden (auf Finanzstelle 5100-0604-0-4101, Neubau Alte Schule Widdersdorf), da zur Planung 2019 noch nicht eindeutig geklärt war, ob die Maßnahme investiv oder konsumtiv zu verausgaben ist. Zudem wird die Maßnahme erst in 2020/2021 umgesetzt sein und entsprechend sind die Mittel investiv nach 2020 übertragen worden.

Die Maßnahme Freiluga ist in 2019 nicht umgesetzt worden. Die entsprechenden Mittel i.H.v. 329.000 €, die im Rahmen des polit. VN 2016/2017 zugesetzt wurden, werden in 2020 erneut bereitgestellt.

Die Mittel für die Schülerferienfreizeitkarte i.H.v. 400.000 € aus dem polit. VN 2019 werden in 2020 durch Ermächtigungsübertragung erneut bereitgestellt, da die Maßnahme in 2019 nicht umgesetzt wurde.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Rahmen der Bewirtschaftung wurden konsumtive nicht zahlungswirksame Aufwendungen für die Alte Schule Widdersdorf (siehe Erläuterung Zeile 13) i.H.v. 800.000 € von Zeile 13 in Zeile 14 umgeschichtet und haben damit den Planansatz erhöht.

Die Maßnahme „Beschleunigungsprogramm Spielplätze“ aus dem polit. VN 2019 wurde für zusätzliche Außenspielgeräte auf Spielplätzen umgesetzt. Zudem konnten noch offene Sachverhalte zu diversen bereits umgesetzten Maßnahmen aus dem Programm „Konjunkturpaket II

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

(KPII)“ geklärt und abgeschlossen werden und der Anlagenbuchhaltung zugeführt werden, was wiederum ggü. dem Planansatz zu überplanmäßigen Mehraufwendungen geführt hätte (siehe Zeile 2 Zuwendungen und allg. Umlagen).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in Zeile 2 vereinnahmten Mehrerträge durch zusätzliche zweckgebundene Fördergelder des Landes wurden u.a. in dieser Zeile aufwandsseitig zur Auszahlung an Freie Träger zur Verfügung gestellt. Zudem werden Mittel für nicht mehr in 2019 umgesetzte Maßnahmen in 2020 durch Ermächtigungübertragung zur Verfügung gestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die in Zeile 2 vereinnahmten Mehrerträge durch zusätzliche zweckgebundene Fördergelder des Landes wurden u.a. in dieser Zeile aufwandsseitig zur Auszahlung an Freie Träger zur Verfügung gestellt. Zudem sind geringere Mietaufwendungen als geplant entstanden.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 000-0604-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Das am 19.03.2019 am Kölner Alter Markt eröffnete Jugendbüro wurde mit jugendgerechten Möbeln und Arbeitsplätzen ausgestattet. Zudem war mit der Migration der Software „Windows 10“ der Austausch veralteter Arbeitsplatzrechner notwendig, da diese nicht mehr Windows 10-fähig waren.

Finanzstelle 5100-0604-0-2002 (Spielplätze)

Für den Bau und die Sanierung von Spielplätzen standen in 2019 insgesamt rund 7,7 Mio. € zur Verfügung. Im Rahmen von Partizipation benötigt die Planung neuer Spielplätze einen erweiterten Zeithorizont. Hier wird der Schwerpunkt auf eine interessensbasierte Entwicklung neuer Spielkonzepte gesetzt. Einige Spielplatzprojekte werden nicht im Teilplan 0604 zahlungsrelevant, da sie über städtebauliche Förderprogramme des Bundes, des Landes, der EU oder anderer Drittmittelgeber über das Amt 15 zentral abgewickelt werden. Die fachpädagogische Betreuung wird jedoch vom Amt für Kinder, Jugend und Familie wahrgenommen.

Finanzstelle 5100-0604-0-4100 (Rollsportanlage in den Abenteuerhallen)

Die planerischen und vorbereitenden Arbeiten sind abgeschlossen und die Bauausführung ist über ein Vergabeverfahren zu beauftragen. Es wird mit einem Baubeginn ab Ende Mai 2020 gerechnet. Das Vorhaben wird voraussichtlich bis Ende 2020/ Anfang 2021 dauern.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Finanzstelle 5100-0604-0-4101 (Neubau Alte Schule Widdersdorf)

Die Einrichtung der Baustelle hat sich wegen des nur schwer zugänglichen Baugrundstückes verzögert. Bisher sind Kosten für Planungsleistungen sowie für die Einrichtung der Baustelle entstanden. Die Maßnahme wurde von Amt 15 in das Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier 2018“ aufgenommen und ist somit zu 90 % aus Drittmitteln finanziert. Sie wird sich über die nächsten Haushaltsjahre hinziehen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	447.953	351.600	322.977	0	438.693	87.093	115.716	0
3 + sonstige Transfererträge	234	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	22.336	35.100	35.100	0	24.263	-10.837	-10.837	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.662	0	0	0	14.668	14.668	14.668	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	100	100	100	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	483.184	386.700	358.077	0	477.724	91.024	119.647	0
11 - Personalaufwendungen	4.754.920	4.591.205	4.591.205	0	4.916.728	-325.523	-325.523	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.610	111.129	172.599	0	135.228	-24.099	37.371	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.035	10.780	10.780	0	25.114	-14.334	-14.334	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	748.133	852.584	762.490	0	854.002	-1.419	-91.512	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.607.699	5.565.698	5.537.075	0	5.931.072	-365.375	-393.998	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.124.514	-5.178.998	-5.178.998	0	-5.453.348	-274.350	-274.350	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.124.514	-5.178.998	-5.178.998	0	-5.453.348	-274.350	-274.350	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.124.514	-5.178.998	-5.178.998	0	-5.453.348	-274.350	-274.350	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.886	183.646	183.646	0	167.337	16.309	16.309	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.278.400	-5.362.643	-5.362.643	0	-5.620.685	-258.041	-258.041	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

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

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
3.179	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
3.179	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
58.179	57.950	58.478	528	25.805	32.145	32.673	15.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
58.179	57.950	58.478	528	25.805	32.145	32.673	15.000
-55.001	-57.950	-58.478	-528	-25.805	32.145	32.673	-15.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.179	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	58.179	57.950	58.478	528	25.805	32.145	15.000
Saldo Maßnahme	-55.000	-57.950	-58.478	-528	-25.805	32.145	-15.000

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605 Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

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

Die positive Entwicklung bei den Erfüllungsquoten der vom Zuschussgeber geforderten Leistungen zeigt sich auch in 2019. Die geplanten Zuschüsse der Stiftungsverwaltung erfolgten nicht in voller Höhe.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Abweichung ist vor allem auf nicht geplante Erstattungen der gesetzlichen Sozialversicherung zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen deutlich über den geplanten Werten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung und immateriellen Vermögensgegenstände fälschlicherweise bei der Teilplanzeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen, geplant worden ist.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen sind in 2019 vor allem aufgrund der nicht geplanten Neuanschaffungen im Zusammenhang mit der Windows 10-Migration deutlich gestiegen.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen.

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

Die Anschaffung der Klientensoftware konnte in 2019 nicht realisiert werden. Die Mittel wurden daher nicht verwendet.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

393

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.711.312	5.310.285	5.310.285	0	5.291.663	-18.622	-18.622	0
3 + sonstige Transfererträge	32.043.359	27.003.500	28.122.339	0	50.912.211	23.908.711	22.789.873	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.747	52.000	52.000	0	37.131	-14.869	-14.869	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.647	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.810	31.000	31.000	0	253.079	222.079	222.079	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.131	3.000	3.000	0	638.681	635.681	635.681	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.078.006	32.399.785	33.518.624	0	57.132.765	24.732.980	23.614.141	0
11 - Personalaufwendungen	49.871.864	54.784.182	54.360.207	0	54.089.207	694.975	271.000	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.117	1.029.622	1.629.622	0	857.430	172.192	772.192	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.787.905	881.100	881.100	0	951.489	-70.389	-70.389	0
15 - Transferaufwendungen	200.760.121	206.581.600	206.585.200	0	206.942.682	-361.082	-357.482	220.901
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.502.711	7.254.848	6.999.102	0	6.631.521	623.327	367.581	125.000
17 = ordentliche Aufwendungen	260.966.719	270.531.353	270.455.231	0	269.472.329	1.059.023	982.902	345.901
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-222.888.713	-238.131.568	-236.936.608	0	-212.339.564	25.792.003	24.597.044	-345.901
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-222.888.713	-238.131.568	-236.936.608	0	-212.339.564	25.792.003	24.597.044	-345.901
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-222.888.713	-238.131.568	-236.936.608	0	-212.339.564	25.792.003	24.597.044	-345.901
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.647.827	18.758.256	18.753.996	0	21.186.715	-2.428.459	-2.432.719	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-243.536.540	-256.889.824	-255.690.604	0	-233.526.279	23.363.545	22.164.325	-345.901

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger

394

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
121.939	195.000	467.000	73.000	396.447	-201.447	70.553	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
121.939	195.000	467.000	73.000	396.447	-201.447	70.553	0
-121.939	-195.000	-467.000	-73.000	-396.447	-201.447	70.553	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Herr BG Voigtsberger

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.939	195.000	467.000	73.000	-201.447	70.553	0
Saldo Maßnahme	-121.939	-195.000	-467.000	-73.000	-201.447	70.553	0

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Teilergebnisrechnung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Bei den ausgewiesenen Mehrerträgen handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes für die im Vorfeld durch Betreuung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern entstandenen städt. Aufwendungen (§ 89 d SGB VIII).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Bei den ungeplanten Mehrerträgen handelt es sich um Personalkostenerstattungen aus Sozialversicherungen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen und der Wertberichtigung von Forderungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2019.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2019 erwartete man zum Jahresende im Bereich Vereinsvormundschaften und Pflegschaften einen überplanmäßigen Mehraufwand i.H.v. 600.000 €, dessen Deckung aus dem Teilergebnisplan 0603 (Kindertagesbetreuung, Zeile 13) herangezogen wurde. Die Mittel wurden allerdings doch nicht mehr im Haushaltsjahr 2019 benötigt. Dies erklärt die Abweichung des Planwertes zum fortgeschriebenen Plan. Schlussendlich wurden Minderaufwendungen erzielt, die sich zum einen durch eine geringere Anzahl von Gerichtsverfahren und zum anderen durch weniger geschlossene Honorarverträge unter anderem im Bereich der städtischen Fortbildung für Mitarbeiter*innen ergaben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2018 ergab sich ein Mehrbedarf im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Buchung von Forderungsverlusten aus Vorjahren. In 2019 verursachten weitere Forderungsverluste in geringerer Höhe eine Überschreitung des Planansatzes.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) geplanten Aufwendungen zeichnen sich durch regelmäßige Aufwandssteigerungen bedingt durch Kosten- und Fallzahlensteigerungen aus.

Aufgrund einer erst kürzlich abschließend geklärten Verfahrensumstellung werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und KidS nun in Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) dargestellt.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger

Zeile 16 (sonst. ordentl. Aufwendungen)

Die erhöhten Aufwendungen in 2018 sind im Wesentlichen durch die im Rahmen des Jahresabschlusses gebuchten Pauschalwertberichtigungen verursacht. In 2019 sind gegenüber dem Planansatz geringere Aufwendungen bei den Büroraummieten entstanden.

Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)

Hier werden die Leistungsbeziehungen zwischen dem Jugendamt und KidS abgebildet.

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

In 2019 ist die notwendige Migration der Arbeitsplatzrechner auf Windows 10 erfolgt. Hierfür sind neben einer Ermächtigungsübertragung aus 2018 zusätzliche Mittel überplanmäßig aus dem Teilfinanzplan 0603 (Kindertagesbetreuung) bereitgestellt worden.

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Herr BG Dr. Rau

401

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.187.108	1.766.516	1.781.981	0	2.555.333	788.816	773.352	0
3 + sonstige Transfererträge	2.090	99.055	99.055	0	0	-99.055	-99.055	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.443.850	1.786.357	1.786.357	0	1.903.685	117.328	117.328	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	13.620	11.700	11.700	0	13.025	1.325	1.325	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.207	529.040	529.040	0	527.491	-1.549	-1.549	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.265.624	553.057	553.057	0	1.068.682	515.625	515.625	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.583.558	4.745.725	4.761.190	0	6.068.216	1.322.490	1.307.026	0
11 - Personalaufwendungen	17.678.031	18.870.205	18.870.205	0	19.252.021	-381.816	-381.816	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.278	1.535.745	1.641.745	0	1.405.784	129.961	235.961	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.806	164.202	165.952	0	125.969	38.233	39.983	0
15 - Transferaufwendungen	25.597.210	26.313.842	26.910.921	480.000	21.316.618	4.997.224	5.594.303	256.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.213.141	3.294.798	3.267.233	0	3.543.785	-248.987	-276.552	0
17 = ordentliche Aufwendungen	48.312.464	50.178.793	50.856.056	480.000	45.644.177	4.534.616	5.211.879	256.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.728.906	-45.433.067	-46.094.866	-480.000	-39.575.961	5.857.106	6.518.905	-256.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.728.906	-45.433.067	-46.094.866	-480.000	-39.575.961	5.857.106	6.518.905	-256.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.728.906	-45.433.067	-46.094.866	-480.000	-39.575.961	5.857.106	6.518.905	-256.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	712.367	970.760	970.760	0	785.994	184.766	184.766	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.441.273	-46.403.827	-47.065.626	-480.000	-40.361.955	6.041.872	6.703.671	-256.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

07 Gesundheitsdienste

0701 Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	403.658	403.658	0	0	403.658	403.658
123.922	561.312	637.312	76.000	79.176	482.136	558.136	445.712
0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
123.922	30.561.312	31.040.970	479.658	30.079.176	482.136	961.794	849.370
-123.922	-30.561.312	-31.040.970	-479.658	-30.079.176	482.136	961.794	-849.370

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

0701 Gesundheitsdienste

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.922	115.600	191.600	76.000	36.424	112.424	0
Saldo Maßnahme	-123.922	-115.600	-191.600	-76.000	36.424	112.424	0

5301-0701-0-0001 Gesundheitssoftware

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	232.712	232.712	0	232.712	232.712	232.712
Saldo Maßnahme	0	-232.712	-232.712	0	232.712	232.712	-232.712

5301-0701-0-0002 Röntgenanlage

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

07 Gesundheitsdienste
Herr BG Dr. Rau

0701 Gesundheitsdienste

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	403.658	403.658	0	0	403.658
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-403.658	-403.658	0	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							

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

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

Die jährliche Fachbezogene Pauschale für die Bekämpfung von Suchtgefahren ist in dem Ergebnis 2019 doppelt enthalten. Die Zuwendung für das Jahr 2018 erfolgte erst im Jahr 2019.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Aufgrund von Personalmangel konnten die Verwendungsnachweise der Zuschüsse nicht nachgehalten werden und eine Rückzahlung blieb aus.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Differenz ist im Wesentlichen auf höhere Erträge bei den Verwaltungsgebühren zurückzuführen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Der Belastungsausgleich gemäß Prostituiertenschutzgesetz wurde im Jahr 2018 versehentlich in voller Höhe verbucht. Die Korrektur des zuviel verbuchten Anteils erfolgte erst im Jahr 2019.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das Jahresergebnis hängt stark vom Abrechnungsbescheid der Kassenärztlichen Vereinigung ab. Beträge aus dem zweiten bis vierten Quartal aus dem Vorjahr können periodenfremd im Folgejahr ausgewiesen werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus geringeren Absonderungsaufwendungen für Tuberkulose-Erkrankte.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Im Jahr 2019 wurde eine Inventur durchgeführt, die zu einem höheren Abschreibungsaufwand geführt hat als im Jahr 2018.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Differenz ist im Wesentlichen auf eine geringere Krankenhausumlage und auf die Verzögerung der Umsetzung geplanter Maßnahmen aus dem Drogenhilfekonzert zurückzuführen.

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die tatsächlich abgerechneten Mieten fallen im Vergleich zu den Planwerten und dem Ergebnis 2018 höher aus.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (für Baumaßnahmen)

Der Grund für die Differenz ist die Verzögerung der Inbetriebnahme des Drogenkonsumraums am Neumarkt. Nachdem keine geeigneten Räumlichkeiten angemietet werden konnten, gibt es dort seit Ende 2019 eine Interimslösung. Die Mittel werden in das Jahr 2020 übertragen, weil die Auszahlung erst in diesem Jahr erfolgt.

Zeile 9 (für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Einführung der Gesundheitssoftware Octoware und die Beschaffung einer neuen Röntgenanlage verzögern sich.

Zeile 10 (für den Erwerb von Finanzanlagen)

Der Finanzausschuss wurde mit Mitteilung Nr. 1772/2018 in seiner Sitzung am 04.06.2018 über die Ergebnisse des Sanierungsgutachtens der Kliniken Köln informiert. Der Rat der Stadt Köln hat mit Beschluss vom 07.06.2018 (Session-Nr. 1770/2018) der Gewährung eines Gesellschafterdarlehens im Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 30 Mio. € zugestimmt. Das Sanierungsgutachten sieht jedoch in seiner Mittelfristplanung auch für die nächsten drei Jahre noch weiteren Liquiditätsbedarf auf Seiten der Kliniken Köln vor: im Jahr 2019 in Höhe von 30 Mio. € und in 2020 und 2021 jeweils in Höhe von 10 Mio. €

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

409

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.558.583	2.475.609	2.268.011	0	2.327.623	-147.986	59.612	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.792	242.000	242.000	0	125.746	-116.254	-116.254	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	860.054	609.040	634.000	0	1.427.464	818.424	793.464	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356	0	32.757	0	110.428	110.428	77.671	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.028.437	491.844	491.844	0	1.157.190	665.346	665.346	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.602.222	3.818.493	3.668.613	0	5.148.451	1.329.958	1.479.838	0
11 - Personalaufwendungen	8.314.944	9.123.461	9.123.461	0	9.847.493	-724.032	-724.032	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.849	8.799.281	9.355.445	468.493	7.207.158	1.592.123	2.148.287	215.019
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.093.532	3.236.738	3.236.738	0	3.250.943	-14.205	-14.205	0
15 - Transferaufwendungen	9.135.899	11.982.147	13.968.306	2.483.204	9.318.018	2.664.129	4.650.288	4.676.256
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.352.538	2.751.006	3.027.556	0	3.750.197	-999.191	-722.642	148.433
17 = ordentliche Aufwendungen	30.075.762	35.892.633	38.711.506	2.951.697	33.373.810	2.518.823	5.337.696	5.039.708
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.473.540	-32.074.140	-35.042.893	-2.951.697	-28.225.359	3.848.781	6.817.534	-5.039.708
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.473.540	-32.074.140	-35.042.893	-2.951.697	-28.225.359	3.848.781	6.817.534	-5.039.708
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-25.473.540	-32.074.140	-35.042.893	-2.951.697	-28.225.359	3.848.781	6.817.534	-5.039.708
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.772	461.648	461.648	0	718.436	-256.788	-256.788	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.926.312	-32.535.788	-35.504.541	-2.951.697	-28.943.795	3.591.993	6.560.746	-5.039.708

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

08 Sportförderung

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

410

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	2.370.608	2.322.768	2.322.768	0	2.174.826	-147.942	-147.942	0
2	7.653	0	0	0	18.218	18.218	18.218	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4.721	0	0	0	6.212	6.212	6.212	0
6	2.382.982	2.322.768	2.322.768	0	2.199.256	-123.512	-123.512	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4.732.688	20.914.880	33.757.358	11.400.367	2.931.150	17.983.730	30.826.207	7.172.144
9	285.173	678.000	2.519.345	1.804.567	825.147	-147.147	1.694.198	650.000
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	811.726	2.730.000	4.253.939	2.805.816	440.662	2.289.338	3.813.277	250.000
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.829.587	24.322.880	40.530.642	16.010.750	4.196.959	20.125.921	36.333.683	8.072.144
14	-3.446.605	-22.000.112	-38.207.874	-16.010.750	-1.997.704	20.002.408	36.210.170	-8.072.144

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	2.636	2.636	2.636	0
Summe investive Auszahlungen	194.243	605.000	4.813.069	1.440.669	156.696	448.304	4.656.373	405.766
Saldo	-194.243	-605.000	-4.813.069	-1.440.669	-154.061	450.939	4.659.009	-405.766

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.755	78.000	114.778	0	107.365	-29.365	0
Saldo Maßnahme	-117.755	-78.000	-114.778	0	-107.365	7.413	0

5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportstättenentwicklungsplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.650.000	2.650.000	0	0	2.650.000	2.650.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.650.000	-2.650.000	0	0	2.650.000	-2.650.000

5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.043.750	2.548.600	1.895.337	0	1.043.750	2.548.600
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.043.750	-2.548.600	-1.895.337	0	1.043.750	2.548.600

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.544.993	2.140.347	3.570.726	0	8.544.993	950.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-8.544.993	-2.140.347	-3.570.726	0	8.544.993	-950.000

5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.907.572	2.044.645	2.044.645	0	2.144.460	99.815	99.815	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.907.572	2.044.645	2.044.645	0	2.144.460	99.815	99.815	0

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.653	0	0	0	18.218	18.218	18.218	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.418	600.000	2.404.567	1.804.567	717.782	-117.782	1.686.785	650.000
Saldo Maßnahme	-159.765	-600.000	-2.404.567	-1.804.567	-699.564	-99.564	1.705.003	-650.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-2-1060 Neubau Sportanlage Sürther Feld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.083	0	121.403	121.403	35.469	-35.469	85.934
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.083	0	-121.403	-121.403	-35.469	-35.469	85.934

5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	256.559	50.000	129.546	-79.546	127.013
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-256.559	-50.000	-129.546	-79.546	127.013

5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.920	0	124.730	124.730	4.576	-4.576	120.154
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.920	0	-124.730	-124.730	-4.576	-4.576	120.154

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-2-5186 SpA Süd, Errichtung Jugendförderzentrum

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

5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.825	278.123	278.123	0	30.366	-247.757	-247.757	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.473	309.026	590.601	281.575	38.554	270.472	552.047	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	9.352	-30.903	-312.478	-281.575	-8.188	22.715	304.290	0

5201-0801-2-5196 SpA Zaunhofstr.; Errichtung Vereinsheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.211	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	501.988	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-55.777	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd

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

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	100.000	191.202	91.202	13.806	86.194	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-191.202	-91.202	-13.806	86.194	0

5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.900.000	2.000.000	100.000	3.744	1.896.256	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.900.000	-2.000.000	-100.000	-3.744	1.896.256	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-3-5002 Sportpark Müngersdorf - Masterplan WM

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	253.597	253.597	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-253.597	-253.597	0	253.597	0

5201-0801-3-5184 SpA Fort Deckstein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.669	0	1.047	0	1.047	-1.047	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.669	0	-1.047	0	-1.047	-1.047	0

5201-0801-3-5208 SpoAnl Ludwig-Jahn-Str.; Sanierung UKH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	110.855	0	130.621	130.621	130.621	-130.621	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-110.855	0	-130.621	-130.621	-130.621	-130.621	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-3-5214 Erweiterung Umkleide Salzburger Weg

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

5201-0801-3-5249 Sportpark Müngersdorf; OKB; KramE

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	197.012	0	197.012	-197.012	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-197.012	0	-197.012	-197.012	0

5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.542	4.712.111	4.973.569	261.458	92.131	4.619.980	200.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.542	-4.712.111	-4.973.569	-261.458	-92.131	4.619.980	-200.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.959	0	1.500	1.500	1.011	-1.011	489
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.959	0	-1.500	-1.500	-1.011	-1.011	489

5201-0801-4-5162 SpoAnl. Kolkrabenweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.869	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-202.869	0	0	0	0	0	0

5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.925	0	2.745.174	43.174	7.961	-7.961	2.737.213
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.925	0	-2.745.174	-43.174	-7.961	-7.961	2.737.213

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-4-5189 SpA Neuenhöfer Allee, Neubau KR-Hockeypl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	39.742	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-39.742	0	0	0	0	0	0

5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	595.096	595.096	0	0	595.096
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-595.096	-595.096	0	0	-595.096

5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.188	0	215.739	215.739	169.457	-169.457	46.282
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-15.188	0	-215.739	-215.739	-169.457	-169.457	46.282

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.233.930	0	165.648	165.648	-13.718	151.930	60.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.233.930	0	-165.648	-165.648	-13.718	151.930	-60.000

5201-0801-5-5195 KRP Scheibenstr.

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

5201-0801-5-5233 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	0	600.000	104.904
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	0	600.000	-104.904

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-5-5248 BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	436.506	0	0	436.506	150.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-436.506	0	0	436.506	-150.000

5201-0801-6-5175 SpoAnl.Ivenshofweg(TBA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	128.740	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-128.740	0	0	0	0	0	0

5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.993	0	307.148	6.148	69.037	-69.037	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.993	0	-307.148	-6.148	-69.037	238.111	-10.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	27.546	272.454	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	-27.546	272.454	0

5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.383	0	2.000.617	29.292	10.706	-10.706	110.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.383	0	-2.000.617	-29.292	-10.706	1.989.911	-110.000

5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-Str.; KRP (Baubeihilfe)

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-6-5231 SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	39.988	-39.988	560.012
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600.000	0	-39.988	-39.988	560.012

5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.190	0	385.810	385.810	345.725	-345.725	40.085
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-174.190	0	-385.810	-385.810	-345.725	-345.725	40.085

5201-0801-8-5191 SpA Oberstraße Umkleidehaus

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.380	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.380	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-8-5226 SpA Pohlstadtsweg II, Rasenplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	349.215	0	255.779	-255.779	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-349.215	0	-255.779	-255.779	-10.000

5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)

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

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28	0	448.606	448.606	196.365	-196.365	252.241
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28	0	-448.606	-448.606	-196.365	-196.365	252.241

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.186.289	0	603.780	603.780	-277.083	326.697	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.186.289	0	-603.780	-603.780	-277.083	326.697	-10.000

5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	832.559	532.559	-487.667	344.892	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-832.559	-532.559	-487.667	344.892	0

5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

08 Sportförderung

Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.302	0	51.698	51.698	0	0	51.698
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.302	0	-51.698	-51.698	0	0	51.698

5201-0801-9-5241 SpA Peter-Baum-Weg, Sanierung Kinderbeck

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	225.905	0	225.905	-225.905	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-225.905	0	-225.905	-225.905	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Mehrertrag resultiert aus der Einführung der Entgeltordnung, welche am 05.07.2018 durch den Rat der Stadt Köln beschlossen wurde und rückwirkend zum 01.01.2018 Anwendung findet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Ergebnisverbesserung in 2019 ergibt sich im Wesentlichen durch Mehrerträge aus Nachaktivierung sowie einer höheren unvorhersehbaren ertragswirksamen Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die Vermietung der Trainingsbeleuchtungsanlagen entfallen die geplanten Kosten für deren Überprüfung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Zudem haben sich Maßnahmen, wie die Kanalüberprüfung und die Belagserneuerung von drei Sportplätzen, zeitlich verzögert, sodass der Mittelabfluss nicht wie geplant stattfinden konnte.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Unterjährig wurde der Betriebskostenzuschuss (BKZ) 2019 der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) um den Bilanzgewinn 2018 der Gesellschaft gekürzt. Wegen ausreichender eigener Liquidität hat die KSS in 2019 nur rd. 3,5 Mio. € BKZ abgerufen, was zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € führt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch die Handball WM im Januar 2019, sowie die nicht planbare UST-Nachzahlung für den Betrieb gewerblicher Art "Sportpark 2012" verursacht.

Teilfinanzrechnung

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zeile 8 bildet aktuell rund 60 Einzelbaumaßnahmen im Sportbereich ab. Die Abweichungen sind darin begründet, dass es bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung der Einzelmaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Voigtsberger, Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Im Wesentlichen werden in Zeile 11 Baubeihilfen abgebildet. Sie variieren je nach Beantragung durch die Vereine. Die Abweichung zwischen dem Plan 2019 und dem Ist 2019 ist darin begründet, dass es bei der Durchführung der Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen ist und die Mittel demnach noch nicht im vollen Umfang durch die Vereine abgerufen werden konnten.

Produktbereich 09
**- Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen -**

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann

431

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	492.277	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	130	5.322	5.322	0	253	-5.069	-5.069	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.218	0	0	0	19.908	19.908	19.908	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.215	30.000	30.000	0	17.474	-12.526	-12.526	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	533.841	35.322	35.322	0	37.635	2.314	2.314	0
11 - Personalaufwendungen	5.992.375	6.559.052	6.559.052	0	7.010.091	-451.039	-451.039	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.107.696	2.206.617	3.057.235	933.872	1.086.592	1.120.025	1.970.643	252.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.724	24.164	45.164	0	30.499	-6.335	14.665	0
15 - Transferaufwendungen	41.875	41.875	41.875	0	41.875	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	838.352	979.361	979.361	0	1.011.189	-31.828	-31.828	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.011.022	9.811.069	10.682.687	933.872	9.180.247	630.823	1.502.440	252.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.477.182	-9.775.748	-10.647.365	-933.872	-9.142.611	633.137	1.504.754	-252.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.477.182	-9.775.748	-10.647.365	-933.872	-9.142.611	633.137	1.504.754	-252.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-8.477.182	-9.775.748	-10.647.365	-933.872	-9.142.611	633.137	1.504.754	-252.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.036	288.123	288.123	0	229.698	58.425	58.425	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.684.218	-10.063.871	-10.935.488	-933.872	-9.372.310	691.561	1.563.179	-252.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0901 Stadtplanung

Herr BG Greitemann

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	200.000	195.000	0	0	200.000	195.000	0
63.399	45.000	75.100	4.100	50.057	-5.057	25.043	13.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
63.399	245.000	270.100	4.100	50.057	194.943	220.043	13.000
-63.399	-245.000	-270.100	-4.100	-50.057	194.943	220.043	-13.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0901 Stadtplanung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	63.399	45.000	75.100	4.100	50.057	-5.057	13.000
Saldo Maßnahme	-63.399	-45.000	-75.100	-4.100	-50.057	-5.057	-13.000

6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	195.000	0	0	200.000	195.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-195.000	0	0	200.000	195.000

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

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

Die im Jahr 2018 dargestellten Erträge resultieren aus dem Fördermittelbescheid für das Projekt „Via Culturalis und die Quartiere der Domumgebung“. Der Fördermittelbescheid ist 2018 ausgelaufen, sodass keine weiteren Erträge eingeplant wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Bei einem Teil der städtebaulichen Projekte konnten die angestrebten Meilensteine in 2019 nicht erreicht werden. Dies lag an einer deutlich erhöhten Komplexität der Projekte in Verbindung mit verfahrensverzögernden Verhandlungen zwischen den Investoren und der Stadt Köln begründet. Beispielhaft sind in diesem Zusammenhang das Plangebiet Mühlheimer Süden sowie das Laurenz Carreé zu nennen.

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

Die im Programmbudget vorgesehenen Projekte der Finanzstelle 6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier – Domumgebung haben sich teilweise als konsumtiv herausgestellt. Die investiven Mittel sind somit nicht benötigt worden.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

436

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.112.411	7.255.098	7.255.098	0	723.723	-6.531.375	-6.531.375	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	298.976	399.333	399.333	0	363.689	-35.644	-35.644	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.816	0	0	0	12.560	12.560	12.560	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.853	216.058	216.058	0	221.199	5.141	5.141	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.437.057	7.870.489	7.870.489	0	1.326.171	-6.544.318	-6.544.318	0
11 - Personalaufwendungen	4.601.843	5.122.844	5.122.844	0	5.139.311	-16.468	-16.468	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.385	16.066.377	17.043.671	1.302.294	2.046.669	14.019.708	14.997.002	1.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.747	76.143	76.143	0	57.589	18.554	18.554	0
15 - Transferaufwendungen	317.760	942.046	942.046	0	166.465	775.581	775.581	40.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	708.314	1.209.479	1.209.479	0	1.276.184	-66.705	-66.705	0
17 = ordentliche Aufwendungen	7.272.048	23.416.889	24.394.183	1.302.294	8.686.219	14.730.670	15.707.964	1.040.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.834.992	-15.546.400	-16.523.694	-1.302.294	-7.360.048	8.186.352	9.163.646	-1.040.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	13	-13	-13	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	-13	-13	-13	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.834.992	-15.546.400	-16.523.694	-1.302.294	-7.360.061	8.186.339	9.163.633	-1.040.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-5.834.992	-15.546.400	-16.523.694	-1.302.294	-7.360.061	8.186.339	9.163.633	-1.040.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.440	194.773	194.773	0	151.011	43.762	43.762	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.977.431	-15.741.173	-16.718.467	-1.302.294	-7.511.072	8.230.101	9.207.395	-1.040.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0902 Stadtentwicklung

Herr BG Greitemann

437

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1	255.541	0	0	0	4.148.387	4.148.387	4.148.387	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	255.541	0	0	0	4.148.387	4.148.387	4.148.387	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	709.380	21.029.677	28.488.895	7.469.218	9.398.154	11.631.523	19.090.741	2.473.587
9	19.553	20.000	65.284	35.284	58.568	-38.568	6.716	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	36.592	100.000	1.181.366	1.081.366	315.755	-215.755	865.611	651.899
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	765.525	21.149.677	29.735.545	8.585.868	9.772.477	11.377.200	19.963.068	3.125.486
14	-509.985	-21.149.677	-29.735.545	-8.585.868	-5.624.090	15.525.587	24.111.456	-3.125.486

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	29.118	0	0	0	1.175	1.175	1.175	0
Summe investive Auszahlungen	18.909	437.468	751.265	398.209	13.963	423.505	737.302	31.258
Saldo	10.209	-437.468	-751.265	-398.209	-12.789	424.679	738.477	-31.258

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.553	20.000	65.284	35.284	-38.568	6.716	0
Saldo Maßnahme	-19.553	-20.000	-65.284	-35.284	-38.568	6.716	0

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.167.295	2.868.947	0	3.167.295	2.868.947	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.167.295	-2.868.947	0	3.167.295	2.868.947	0

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.000.000	3.025.100	25.100	3.000.000	3.025.100	1.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.000.000	-3.025.100	-25.100	3.000.000	3.025.100	-1.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	6.493	0	6.493	-6.493	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.493	0	-6.493	-6.493	0

1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	72.150	148.378	76.228	0	72.150	148.378
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-72.150	-148.378	-76.228	0	72.150	148.378

1502-0902-4-1006 Starke Veedel - Aufwertung Rochusplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	275.500	0	0	275.500	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-275.500	0	0	275.500	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.086	0	0	0	1.147.091	1.147.091	1.147.091	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.402	3.227.970	4.286.185	1.058.215	2.357.193	870.777	1.928.992	900.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-61.316	-3.227.970	-4.286.185	-1.058.215	-1.210.102	2.017.868	3.076.083	-900.000

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.168	0	0	0	2.223.588	2.223.588	2.223.588	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	213.164	6.178.662	9.337.203	3.158.541	5.179.387	999.275	4.157.816	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-183.996	-6.178.662	-9.337.203	-3.158.541	-2.955.799	3.222.863	6.381.404	0

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.304	0	0	0	542.677	542.677	542.677	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.762	1.496.310	2.656.745	1.160.435	870.115	626.195	1.786.630	500.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.458	-1.496.310	-2.656.745	-1.160.435	-327.438	1.168.872	2.329.307	-500.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-0201 IHK Lindweiler - Spielplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.315	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.167	0	36.728	36.728	0	36.728	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	19.148	0	-36.728	-36.728	0	36.728	-10.000

1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - 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	0	250.000	600.000	350.000	117.492	482.508	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-600.000	-350.000	-117.492	482.508	0

1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	164.375	164.375	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	361.880	481.880	120.000	318.512	163.368	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-361.880	-481.880	-120.000	207.743	327.743	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.549	0	0	0	6.645	6.645	6.645	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.376	17.824	97.161	49.337	74.832	-57.008	22.329	22.329
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	13.173	-17.824	-97.161	-49.337	-68.187	-50.363	28.974	-22.329

1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	74.367	74.367	0	10.723	63.644	63.644	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-74.367	-74.367	0	-10.723	63.644	63.644	0

1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielpl.Osloer Str./Atheners

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	161.624	161.624	0	24.553	137.071	137.071	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-161.624	-161.624	0	-24.553	137.071	137.071	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	33.247	0	33.247	-33.247	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-33.247	0	-33.247	-33.247	0

1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.183.293	2.183.293	0	0	2.183.293	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.183.293	-2.183.293	0	0	2.183.293	0

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	196.000	90.889	-90.889	105.111
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-196.000	-196.000	-90.889	-90.889	105.111

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	6.355	0	6.355	-6.355	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.355	0	-6.355	-6.355	0

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	162.000	530.545	368.545	33.955	128.045	496.590
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-162.000	-530.545	-368.545	-33.955	128.045	496.590

1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.912	0	189.764	189.764	0	0	189.764
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.912	0	-189.764	-189.764	0	0	189.764

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	21.165	0	21.165	-21.165	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-21.165	0	-21.165	-21.165	0

1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	55.250	55.250	55.250	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	151.688	0	265.312	265.312	132.043	-132.043	133.269	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-151.688	0	-265.312	-265.312	-76.793	-76.793	188.519	0

1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-180.000	-180.000	0	0	180.000	180.000	-10.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat 0902 Stadtentwicklung
Herr BG Greitemann

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	16.805	16.805	80.389	-80.389	-63.584
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-16.805	-16.805	-80.389	-80.389	-63.584

1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	7.587	7.587	7.587	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	58.834	58.834	0	26.849	31.985	31.985	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-58.834	-58.834	0	-19.262	39.572	39.572	0

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Wie im Vorjahr 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. 6,7 Mio. € einher.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wie im Vorjahr konnten 2019 Teilprojekte des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ wegen unterjähriger Verzögerungen nicht planmäßig realisiert werden. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 14,3 Mio. €. Bei der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme „Deutzer Hafen“ mussten hingegen aufwendige Gerichtsverfahren angestrengt werden. Damit gehen Mehraufwendungen von rd. 0,2 Mio. € einher.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ blieben die vorgesehenen Zuschüsse an Dritte hinter den Erwartungen zurück. Zudem stellte sich unterjährig heraus, dass die geplanten Zuschüsse für das Haus-, Hof- und Fassadenprogramm investiv einzuordnen sind. Daraus resultieren Wenigeraufwendungen von rd. 0,8 Mio. € gegenüber der Planung.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Die ausgewiesenen Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 11,6 Mio. € sind unter anderem auf Verzögerungen bei der Umsetzung des Programms „Starke Veedel - Starkes Köln“ (Finanzstellen 1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1015) zurückzuführen.

Zudem konnte die Sanierung/Erneuerung der südlichen Innenstadt (Finanzstelle 1502-0902-1-0000) wegen der verzögerten Umsiedlung des Großmarktes nicht zeitnah umgesetzt werden. Daraus resultieren Wenigerauszahlungen in Höhe von 3,0 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 fortgesetzt werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung sind Wenigerauszahlungen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € zu verzeichnen.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Ein Betrag von rd. 3,2 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. 0,9 Mio. €.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
N.N.

450

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	21.433	10.778	10.778	0	33.615	22.837	22.837	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	558	558	558	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.421.878	1.908.421	1.908.421	0	1.469.562	-438.859	-438.859	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	135.490	34.600	34.600	0	16.628	-17.972	-17.972	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.051	137.000	137.000	0	176.479	39.479	39.479	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	557.236	500.000	500.000	0	66.717	-433.283	-433.283	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.319.087	2.590.799	2.590.799	0	1.763.559	-827.240	-827.240	0
11 - Personalaufwendungen	14.216.703	16.511.268	16.511.268	0	16.829.727	-318.459	-318.459	0
12 - Versorgungsaufwendungen	4.938	0	0	0	1.294	-1.294	-1.294	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.378	532.078	512.078	0	545.935	-13.857	-33.857	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.786	127.849	147.849	0	143.983	-16.134	3.866	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.665.150	1.959.047	1.709.047	0	1.641.876	317.171	67.171	0
17 = ordentliche Aufwendungen	16.688.955	19.130.242	18.880.242	0	19.162.816	-32.574	-282.574	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.369.867	-16.539.443	-16.289.443	0	-17.399.257	-859.814	-1.109.814	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.311	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.311	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.375.179	-16.539.443	-16.289.443	0	-17.399.257	-859.814	-1.109.814	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.375.179	-16.539.443	-16.289.443	0	-17.399.257	-859.814	-1.109.814	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.426	0	0	0	29.657	-29.657	-29.657	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.412.605	-16.539.443	-16.289.443	0	-17.428.914	-889.471	-1.139.471	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

N.N.

451

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
695.893	1.523.000	1.523.000	0	388.913	-1.134.087	-1.134.087	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
695.893	1.523.000	1.523.000	0	388.913	-1.134.087	-1.134.087	0
23.370	1.679.000	1.679.000	0	260.040	1.418.960	1.418.960	0
0	0	0	0	0	0	0	0
208.040	156.000	258.563	82.563	139.651	16.349	118.911	50.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
231.410	1.835.000	1.937.563	82.563	399.691	1.435.309	1.537.871	50.000
464.483	-312.000	-414.563	-82.563	-10.779	301.221	403.784	-50.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik **0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung**
N.N.

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.079	0	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	108.060	156.000	237.038	82.562	118.127	118.911	50.000
Saldo Maßnahme	-104.981	-156.000	-237.038	-82.562	37.873	118.911	-50.000

0000-0903-0-0002 Leitprojekt mod. Messausrüstung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	99.980	0	21.525	0	21.524	1	0
Saldo Maßnahme	-99.980	0	-21.525	0	-21.524	1	0

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	692.814	1.523.000	1.523.000	0	388.913	-1.134.087	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	23.370	1.679.000	1.679.000	0	260.040	1.418.960	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	669.444	-156.000	-156.000	0	128.873	284.873	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	N.N.

Teilergebnisrechnung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Erträge fielen geringer aus als geplant, entsprachen aber in etwa dem Ergebnis des Vorjahres.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Erträge aus den Umlegungen fielen geringer aus als geplant. Wegen der Komplexität der Umlegungsverfahren sind die daraus resultierenden Erträge nicht exakt planbar.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es gab vor allem Wenigeraufwendungen bei den Umlegungen. Wie in der Erläuterung zu Zeile 7 erwähnt, lassen sich die Erträge und Aufwendungen aus den Umlegungen wegen der Komplexität des Verfahrens nicht genau planen.

Teilfinanzrechnung

Finanzstelle 0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die Lieferung eines neuen Vermessungsfahrzeuges hat sich wegen der erforderlichen Umbauarbeiten verzögert. Daher werden Mittel in Höhe von 50.000 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Greitemann

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

457

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	152	0	0	0	166	166	166	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.830.839	11.614.054	11.614.054	0	12.594.603	980.549	980.549	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.484	50.292	50.292	0	20.429	-29.863	-29.863	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	111.936	400.000	400.000	0	142.448	-257.552	-257.552	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.982.412	12.064.347	12.064.347	0	12.757.647	693.300	693.300	0
11 - Personalaufwendungen	11.534.018	13.094.376	13.094.376	0	13.762.447	-668.071	-668.071	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.950	371.121	371.121	0	213.701	157.420	157.420	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.330	304.871	304.871	0	235.630	69.241	69.241	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.550.221	1.639.790	1.639.790	0	1.441.460	198.330	198.330	0
17 = ordentliche Aufwendungen	13.483.519	15.410.157	15.410.157	0	15.653.237	-243.080	-243.080	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.501.107	-3.345.811	-3.345.811	0	-2.895.590	450.220	450.220	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.501.107	-3.345.811	-3.345.811	0	-2.895.590	450.220	450.220	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.501.107	-3.345.811	-3.345.811	0	-2.895.590	450.220	450.220	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.870	608.156	608.156	0	556.086	52.070	52.070	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.914.977	-3.953.967	-3.953.967	0	-3.451.676	502.290	502.290	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

458

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
349	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.115.500	600.000	600.000	0	1.321.850	721.850	721.850	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.115.849	600.000	600.000	0	1.321.850	721.850	721.850	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
120.129	620.000	668.719	48.719	113.175	506.825	555.544	534.000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.806	0	0	0	0	0	0	0
125.934	620.000	668.719	48.719	113.175	506.825	555.544	534.000
989.915	-20.000	-68.719	-48.719	1.208.675	1.228.675	1.277.394	-534.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Greitemann

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	120.129	620.000	668.719	48.719	113.175	506.825	534.000
Saldo Maßnahme	-119.780	-620.000	-668.719	-48.719	-113.175	555.544	-534.000

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisrechnung**Zeile 4 (Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)**

Die erzielten Gebührenerträge sind von der Anzahl und dem Inhalt der eingehenden Bauanträge abhängig. Diese sind im Vorhinein nicht exakt planbar.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Im Jahr 2019 konnten nicht so hohe ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) vereinnahmt werden, wie ursprünglich geplant. Weiterhin resultiert die hohe Ist-Abweichung 2019 aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Forderungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geplanten Software-Wartungen, die im Rahmen des Verbundprojektes „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ und der Digitalisierung (z.B. Umstellung auf Windows 10) durchgeführt werden sollten, konnten aufgrund zeitlicher Verzögerungen im Jahr 2019 nicht abgeschlossen werden. Weiterhin wurden die Ermächtigungen für die Beauftragung von Gutachten nicht in vollem Umfang ausgeschöpft.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Jahr 2019 sind höhere Büroraummieten angefallen, als ursprünglich eingeplant. Zusätzlich konnten die eingeplanten Mittel für Aus- und Fortbildung nicht vollständig verausgabt werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten)**

In dieser Zeile werden die Erträge der Stellplatzablässe dargestellt. Die Erträge sind im Voraus nicht exakt planbar.

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

Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen konnten die Mittel für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsverfahren“ im Jahr 2019 noch nicht in Anspruch genommen werden.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Frau BG Laugwitz-Aulbach

1002 Denkmalpflege

462

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.794.879	700.611	912.271	0	1.034.830	334.219	122.559	0
3 + sonstige Transfererträge	10.771	0	0	0	7.999	7.999	7.999	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.495	163.000	163.000	0	88.971	-74.029	-74.029	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.150	1.470	3.950	0	3.950	2.480	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382	0	0	0	3.874	3.874	3.874	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	500	5.808	5.808	0	10.064	4.256	4.256	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.963.177	870.889	1.085.029	0	1.149.687	278.799	64.659	0
11 - Personalaufwendungen	3.283.219	3.206.300	3.206.300	0	3.552.874	-346.574	-346.574	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.973	455.864	530.263	39.239	263.265	192.599	266.998	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.223	65.040	65.040	0	65.344	-304	-304	0
15 - Transferaufwendungen	247.000	547.000	741.000	0	630.940	-83.940	110.060	250.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	460.568	406.429	391.410	0	418.376	-11.947	-26.967	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.407.983	4.680.634	4.934.013	39.239	4.930.800	-250.166	3.213	250.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.444.807	-3.809.745	-3.848.984	-39.239	-3.781.112	28.633	67.872	-250.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.444.807	-3.809.745	-3.848.984	-39.239	-3.781.112	28.633	67.872	-250.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.444.807	-3.809.745	-3.848.984	-39.239	-3.781.112	28.633	67.872	-250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.577	76.892	76.892	0	60.877	16.014	16.014	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.513.384	-3.886.637	-3.925.876	-39.239	-3.841.990	44.647	83.886	-250.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1002 Denkmalpflege

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Laugwitz-Aulbach

463

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	40.053	40.053	40.053	0
0	0	0	0	40.053	40.053	40.053	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	88.382	88.382	23.592	-23.592	64.791	43.953
35.808	19.000	19.000	0	10.649	8.351	8.351	6.464
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
35.808	19.000	107.382	88.382	34.240	-15.240	73.142	50.417
-35.808	-19.000	-107.382	-88.382	5.812	24.812	113.194	-50.417

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	43.953	43.953	0	0	43.953	43.953
0	0	-43.953	-43.953	0	0	43.953	-43.953

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Frau BG Laugwitz-Aulbach

1002 Denkmalpflege

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.808	19.000	19.000	0	10.649	8.351	6.464
Saldo Maßnahme	-35.808	-19.000	-19.000	0	-10.649	8.351	-6.464

4800-1002-0-1300 Treppenanlage Friedrich-Ebert-Ufer(1.BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	44.430	44.430	23.592	-23.592	20.838
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-44.430	-44.430	-23.592	-23.592	20.838

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Laugwitz-Aulbach

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

Im Vergleich zum Plan sind höhere Zuweisungen für das Denkmalförderprogramm vereinnahmt worden.

Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Die niedrigeren Erträge resultieren aus dem Rückgang der Verwaltungsgebühren.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung zum Plan resultiert insbesondere aus Wenigeraufwendungen für Honorare.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Das erhöhte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus der Weitergabe der Zuwendungen des Denkmalförderprogramms. Der Mittelabfluss des Zuschusses „Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.)“ aus dem politischen VN 2019 zur Verwendung der KFA verzögert sich aufgrund von vergaberechtlichen Fragestellungen. Die entsprechende Ermächtigung wird in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Teilfinanzrechnung**Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Beschaffung von Rechnern im Rahmen der Umstellung auf Windows 10 verzögert sich aufgrund langer Lieferzeiten. Die Ermächtigungen hierfür werden in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Finanzstelle 4800-1002-0-1200 Stützmauer Friedrich-Ebert-Ufer (2. BA)

Für die Fortführungsmaßnahme werden die Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

467

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	122	25.108	25.108	0	3	-25.105	-25.105	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	388.482	574.100	574.100	0	482.802	-91.298	-91.298	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.207	117.000	117.000	0	147.223	30.223	30.223	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	100.807	86.800	86.800	0	344.495	257.695	257.695	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	601.618	803.008	803.008	0	974.523	171.515	171.515	0
11 - Personalaufwendungen	8.264.184	8.836.852	8.836.852	0	10.389.209	-1.552.357	-1.552.357	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.886	717.975	717.975	0	451.537	266.439	266.439	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.199	120.426	120.426	0	104.835	15.591	15.591	0
15 - Transferaufwendungen	3.229.816	3.599.316	3.599.316	0	3.266.764	332.553	332.553	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.285.581	3.872.107	3.872.107	0	3.049.180	822.927	822.927	0
17 = ordentliche Aufwendungen	15.269.666	17.146.677	17.146.677	0	17.261.524	-114.847	-114.847	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.668.047	-16.343.669	-16.343.669	0	-16.287.001	56.667	56.667	0
19 + Finanzerträge	11.878.067	16.050.473	16.050.473	0	10.066.640	-5.983.833	-5.983.833	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.878.067	16.050.473	16.050.473	0	10.066.640	-5.983.833	-5.983.833	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.789.980	-293.196	-293.196	0	-6.220.361	-5.927.166	-5.927.166	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.789.980	-293.196	-293.196	0	-6.220.361	-5.927.166	-5.927.166	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.154	368.657	368.657	0	275.193	93.463	93.463	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.037.133	-661.852	-661.852	0	-6.495.554	-5.833.702	-5.833.702	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

468

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
37.807	22.000	169.403	147.403	142.017	-120.017	27.386	27.386
0	0	0	0	0	0	0	0
70.000	1.000.000	2.038.855	1.038.855	317.751	682.249	1.721.104	816.104
0	0	0	0	0	0	0	0
107.807	1.022.000	2.208.258	1.186.258	459.768	562.232	1.748.490	843.490
-107.807	-1.022.000	-2.208.258	-1.186.258	-459.768	562.232	1.748.490	-843.490

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen

Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.807	22.000	169.403	147.403	-120.017	27.386	27.386
Saldo Maßnahme	-37.807	-22.000	-169.403	-147.403	-120.017	27.386	-27.386

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau, Frau StK Prof. Dr. Diemert

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

Es kam zu Verzögerungen bei Bewilligungen und Gebührenbescheiden von Förderzusagen im Mietwohnungsbau, Eigentumsförderung und Modernisierungsmaßnahmen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Mehrerträge - auch gegenüber dem Vorjahr - resultieren im Wesentlichen aus einer Steigerung der Ahndungsfälle und Erhöhung der Bußgelder im Einzelfall.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die geplanten Mittel für Softwareanpassungen von „Wohnen2000“ sind nicht in vollem Umfang abgeflossen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Durch Einsparungen wegen geringerer Ausschüttung bezüglich der GAG Immobilien AG Dividende wurden die Planansätze unterschritten.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Abweichung gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres ist begründet durch die gewinnabhängige Ausschüttung der Grund und Boden GmbH. Der Wenigerertrag im Vergleich zum Plan 2019 ist auf eine Reduzierung der Dividendenausschüttung der GAG Immobilien AG zurück zu führen.

Teilfinanzrechnung**Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)****Finanzstelle 5600-1003-0-AZ01 - aRAP Wohnungsbau**

In 2019 wurden lediglich bereits bewilligte Restmittel in Höhe von 317.751 € ausgezahlt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

472

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.040.354	3.605.746	9.694.110	0	16.047.304	12.441.558	6.353.194	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.091.695	38.484.578	38.484.578	0	33.199.337	-5.285.241	-5.285.241	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886.807	11.293.411	11.293.411	0	11.903.263	609.851	609.851	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.896	1.280.065	1.280.065	0	1.384.901	104.836	104.836	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	314.289	116.738	116.738	0	827.778	711.041	711.041	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.093.042	54.780.538	60.868.902	0	63.362.584	8.582.046	2.493.682	0
11 - Personalaufwendungen	14.705.469	16.542.689	16.542.689	0	15.913.297	629.392	629.392	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.104.513	57.742.438	60.685.971	1.650.000	61.223.191	-3.480.753	-537.220	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.047.892	13.767.924	13.767.924	0	11.555.500	2.212.424	2.212.424	0
15 - Transferaufwendungen	37.285	26.327	0	0	0	26.327	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	37.206.785	33.868.298	38.502.569	0	39.124.314	-5.256.016	-621.745	0
17 = ordentliche Aufwendungen	122.101.944	121.947.676	129.499.152	1.650.000	127.816.301	-5.868.625	1.682.851	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.008.901	-67.167.138	-68.630.250	-1.650.000	-64.453.718	2.713.421	4.176.533	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	166.030	133.019	133.019	0	169.592	-36.573	-36.573	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-166.030	-133.019	-133.019	0	-169.592	-36.573	-36.573	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.174.931	-67.300.157	-68.763.269	-1.650.000	-64.623.310	2.676.848	4.139.959	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-69.174.931	-67.300.157	-68.763.269	-1.650.000	-64.623.310	2.676.848	4.139.959	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.391	2.182.637	2.182.637	0	1.904.919	277.718	277.718	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-70.935.321	-69.482.794	-70.945.906	-1.650.000	-66.528.229	2.954.565	4.417.677	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.126.970	0	0	0	11.040	11.040	11.040	0
4.126.970	0	0	0	11.040	11.040	11.040	0
0	0	0	0	0	0	0	0
32.806.966	43.640.000	67.488.375	23.102.310	23.493.161	20.146.839	43.995.214	27.161.369
414.968	250.000	11.952.108	12.753.137	10.110.428	-9.860.428	1.841.680	1.838.631
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
33.221.935	43.890.000	79.440.482	35.855.447	33.603.588	10.286.412	45.836.894	29.000.000
-29.094.964	-43.890.000	-79.440.482	-35.855.447	-33.592.548	10.297.452	45.847.934	-29.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
2.614	6.000.000	6.620.325	400.000	205.197	5.794.803	6.415.128	6.857
-2.614	-6.000.000	-6.620.325	-400.000	-205.197	5.794.803	6.415.128	-6.857

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.515	250.000	315.220	65.220	186.746	63.254	128.474
Saldo Maßnahme	-106.515	-250.000	-315.220	-65.220	-186.746	63.254	-128.474

5620-1004-0-5072 Sanierung Passauerstr. 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.120	0	5.120	-5.120	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-5.120	0	-5.120	-5.120	0

5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.240.000	1.236.951	0	0	1.240.000	1.236.951
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.240.000	-1.236.951	0	0	1.240.000	1.236.951

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-0-5101 Neubau Wohnanlage Bonner Str. 413

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.034	0	107.966	107.966	17.957	-17.957	90.009
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.034	0	-107.966	-107.966	-17.957	90.009	-90.009

5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600	0	600	-600	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600	0	-600	-600	0

5620-1004-0-5104 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600	0	600	-600	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-600	0	-600	-600	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.831	0	491.152	491.152	0	491.152	491.152
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.831	0	-491.152	-491.152	0	491.152	-491.152

5620-1004-0-5106 Neubau Wohngebäude Kulmbacher Str. 1-3

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	50.000	50.000	8.908	-8.908	41.092
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-8.908	-8.908	41.092

5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	74.547	0	7.234	5.507	7.234	-7.234	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-74.547	0	-7.234	-5.507	-7.234	-7.234	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	104.010	0	25.477	0	25.477	-25.477	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-104.010	0	-25.477	0	-25.477	-25.477	0

5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	2.000.000	1.820.000	0	0	2.000.000	1.820.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5	-2.000.000	-1.820.000	0	0	2.000.000	1.820.000

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.800.000	311.282	0	0	2.800.000	311.282
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.800.000	-311.282	0	0	2.800.000	311.282

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.

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

5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.000.118	0	202.471	199.882	22.350	-22.350	180.121
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.000.118	0	-202.471	-199.882	-22.350	-22.350	180.121

5620-1004-1-5183 An den Gelenkbogenhallen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	17.714	0	17.714	-17.714	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-17.714	0	-17.714	-17.714	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.689	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.689	0	0	0	0	0	0

5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.518.099	2.100.000	2.100.000	0	1.288.414	811.586	811.586
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.518.099	-2.100.000	-2.100.000	0	-1.288.414	811.586	-811.586

5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.665	0	1.665	-1.665	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.448	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.448	0	-1.665	0	-1.665	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	209	0	35	0	35	-35	0
Saldo Maßnahme	-209	0	-35	0	-35	0	0

5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.665	0	1.665	-1.665	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	481	0	2.336	0	2.336	-2.336	0
Saldo Maßnahme	-481	0	-4.001	0	-4.001	0	0

5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	500.000	0	72.028	14.700	70.719	-70.719	1.309
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-500.000	0	-72.028	-14.700	-70.719	1.309	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.512	2.000.000	2.541.089	541.089	85.076	1.914.924	2.456.014
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.512	-2.000.000	-2.541.089	-541.089	-85.076	1.914.924	-2.456.014

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	2.501.972	0	2.037.848	-1.537.848	464.124
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	98.777	0	2.722.581	3.923.253	2.722.581	-2.722.581	0
Saldo Maßnahme	-98.777	-500.000	-5.224.553	-3.923.253	-4.760.429	-4.260.429	-464.125

5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	870	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-870	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	62.978	3.400.000	3.123.116	948.432	29.562	3.370.438	3.093.554
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-62.978	-3.400.000	-3.123.116	-948.432	-29.562	3.370.438	-3.093.554

5620-1004-3-5121 Neubau Potsdamer Str. 1a

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.506	0	58.873	0	58.873	-58.873	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81.506	0	-58.873	0	-58.873	-58.873	0

5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.752	0	3.979.312	3.927.248	2.890.255	-2.890.255	1.089.057
Saldo Maßnahme	-72.752	0	-3.979.312	-3.927.248	-2.890.255	-2.890.255	-1.089.057

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-3-5173 Neubau Widdersdorfer Landstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.921	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.921	-4.000.000	-4.000.000	0	0	4.000.000	0

5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	885.235	0	1.203.063	1.203.063	179.926	-179.926	1.023.138
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-885.235	0	-1.203.063	-1.203.063	-179.926	-179.926	-1.023.138

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.901	1.500.000	1.649.430	149.430	58.405	1.441.595	1.591.025
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.901	-1.500.000	-1.649.430	-149.430	-58.405	1.441.595	-1.591.025

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.245	0	4.872.614	4.788.958	-4.294.841	577.773	577.772
Saldo Maßnahme	-117.245	0	-4.872.614	-4.788.958	-4.294.841	577.773	-577.772

5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	614	0	73	0	73	-73	0
Saldo Maßnahme	-614	0	-73	0	-73	0	0

5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.423	0	1.000.000	1.000.000	-858.926	141.074	141.074
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.423	0	-1.000.000	-1.000.000	-858.926	141.074	-141.074

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.065	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.479	0	48.458	48.458	5.130	43.328	43.328
Saldo Maßnahme	-17.544	0	-48.458	-48.458	-5.130	43.328	-43.328

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.342.624	2.100.000	4.289.349	2.189.349	3.188.782	1.100.567	1.100.566
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.342.624	-2.100.000	-4.289.349	-2.189.349	-3.188.782	1.100.567	-1.100.566

5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.748.155	5.000.000	7.294.950	2.294.950	2.827.242	4.467.708	4.467.707
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.748.155	-5.000.000	-7.294.950	-2.294.950	-2.827.242	4.467.708	-4.467.707

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.675.460	5.000.000	8.810.816	2.410.816	6.404.465	-1.404.465	2.406.351
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.675.460	-5.000.000	-8.810.816	-2.410.816	-6.404.465	-1.404.465	-2.406.351

5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.249	1.000.000	1.177.751	177.751	94.815	905.185	1.082.937
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.249	-1.000.000	-1.177.751	-177.751	-94.815	905.185	-1.082.937

5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.665	0	1.665	-1.665	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.665	0	-1.665	-1.665	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-7-5132 Systembau Loorweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.244	0	1.244	-1.244	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.244	0	-1.244	-1.244	0

5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.499	0	1.499	-1.499	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.449	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.449	0	-1.499	0	-1.499	-1.499	0

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	2.644	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.644	-2.000.000	-2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

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	155.593	0	4.469	0	4.469	-4.469	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-155.593	0	-4.469	0	-4.469	0	0

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	5.372.778	0	1.738.251	1.652.311	323.850	-323.850	1.414.401
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.372.778	0	-1.738.251	-1.652.311	-323.850	-323.850	1.414.401

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.968.418	0	1.043.137	1.032.332	845.662	-845.662	197.475
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.968.418	0	-1.043.137	-1.032.332	-845.662	-845.662	197.475

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.675	0	184.325	84.325	149.509	-149.509	34.816
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.675	0	-184.325	-84.325	-149.509	34.816	-34.816

5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	152.237	0	139.504	-139.504	12.733
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-152.237	0	-139.504	-139.504	12.733

5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.094	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.094	0	0	0	0	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.665	0	1.665	-1.665	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.665	0	-1.665	-1.665	0

5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	1.829	0	1.829	-1.829	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.829	0	-1.829	-1.829	0

5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	807.149	0	488.350	429.614	103.982	-103.982	384.368
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-807.149	0	-488.350	-429.614	-103.982	-103.982	-384.368

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.530.366	0	5.908.942	5.471.116	4.036.676	-4.036.676	1.872.266
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.530.366	0	-5.908.942	-5.471.116	-4.036.676	1.872.266	-1.834.539

5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.797.404	0	1.643.520	1.642.463	358.278	-358.278	1.285.242
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.797.404	0	-1.643.520	-1.642.463	-358.278	-358.278	1.285.242

5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.606.061	606.061	34.220	1.965.780	2.571.841
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.606.061	-606.061	-34.220	1.965.780	2.571.841

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Mehrerträge im Vergleich zum Plan 2019 entstanden im Wesentlichen durch die Weiterleitung der Integrationspauschale durch das Land NRW.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Gegenüber der Planungsannahme entwickelte sich die Zahl der untergebrachten Geflüchteten rückläufig. Daher wurden Wenigererträge bei den Benutzungsgebühren erzielt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch den Ausbau der Unterbringung in Wohnungen und dem Abschluss von Staffelmietverträgen konnten mehr Mieterträge als geplant erwirtschaftet werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichung zum Plan 2019 entstand im Wesentlichen durch Erträge aus Nachaktivierungen sowie Guthaben aus Betriebskostenabrechnungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die im Plan 2019 erwarteten rückläufigen Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen u. a. durch den Abbau von kostenintensiven Unterkünften konnten nur zum Teil realisiert werden. Insbesondere die tatsächlichen Bewachungsleistungen und Abrechnungen von Trägerleistungen aus Vorjahren führten zu Mehraufwendungen. Die Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr erfolgte aufgrund des sich abzeichnenden Mehraufwands im Rahmen des Jahresabschlusses 2018.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Abweichungen entstanden hauptsächlich durch geplante, aber teilweise verzögerte Fertigstellung von Neubauten. Weiterhin wurden Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter im Plan 2019 berücksichtigt, die jedoch durch eine Gesetzesänderung im Ist konsumtiv in Teilplanzeile 16 gebucht wurden (ca. 0,7 Mio. €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen durch Forderungsverluste (insgesamt ca. -2,4 Mio. €), u. a. durch nicht erstattungsfähige Kostenbestandteile für die Instandsetzung einer mietzinsfrei nutzbaren Immobilie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA, ca. -1,3 Mio. €).

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat wurde im Rahmen der Bewirtschaftung 2019 in den Teilplan 0504 – Freiwillige Sozialleistungen und Diversity umgeschichtet. Die beiden übrigen Zuschüsse sind in 2018 einmalig für zusätzliche Projekte angefallen (Angaben in €):

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Kölner Flüchtlingsrat	22.535	26.327	0
Zurück in die Zukunft e. V.	10.950	0	0
Katholisches Bildungswerk Köln	3.800	0	0

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Anstieg der Aufwendungen resultierte im Wesentlichen aus erhöhten Mietaufwendungen, der konsumtiven Abbildung der geringwertigen Wirtschaftsgüter unter der 800 €-Grenze sowie die verstärkte Inanspruchnahme von Bürgschaften. Letzteres ergab sich durch einen im Vergleich zum Plan 2019 schleppenden Freizug von Hotels durch die verzögerte Fertigstellung von Neubauten.

TeilfinanzplanZeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Zur Ablösung kostenintensiver Unterkünfte, Interimsbauten u. ä. wurden neben den Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zusätzliche investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen konnte nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung noch nicht absehbar sind. Sofern keine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2020 / 2021 erfolgen konnte, wurden die Restmittel ins Folgejahr übertragen.

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

Die Auszahlungsermächtigungen zur Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen im Zusammenhang mit der Bereitstellung zusätzlicher Unterbringungsressourcen wurden in 2019 im Wesentlichen durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr bereitgestellt. Die Inanspruchnahme konnte nicht vollständig erfolgen, da es zu Verzögerungen im Baubeginn oder dem Bauablauf kam.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

10 Bauen und Wohnen
Herr BG Dr. Rau

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

495

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.056	237	237	0	1.242	1.004	1.004	0
3 + sonstige Transfererträge	9.060.022	7.900.000	10.900.000	0	11.061.028	3.161.028	161.028	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8	45	45	0	8	-38	-38	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	5	5	0	5	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	173.886	124.001	124.001	0	81.397	-42.604	-42.604	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.236.978	8.024.288	11.024.288	0	11.143.679	3.119.391	119.391	0
11 - Personalaufwendungen	3.484.811	4.226.678	4.226.678	0	3.751.496	475.182	475.182	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030	10.572	10.572	0	11.845	-1.274	-1.274	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.432.689	236.176	236.176	0	312.190	-76.014	-76.014	0
15 - Transferaufwendungen	20.124.293	18.566.095	22.866.095	0	22.420.958	-3.854.863	445.137	500.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	542.407	672.280	672.280	0	539.659	132.621	132.621	0
17 = ordentliche Aufwendungen	25.595.230	23.711.800	28.011.800	0	27.036.148	-3.324.348	975.652	500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.358.252	-15.687.512	-16.987.512	0	-15.892.469	-204.957	1.095.043	-500.000
19 + Finanzerträge	14.342	9.490	9.490	0	2.758	-6.732	-6.732	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	14.342	9.490	9.490	0	2.758	-6.732	-6.732	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.343.910	-15.678.022	-16.978.022	0	-15.889.711	-211.689	1.088.311	-500.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-16.343.910	-15.678.022	-16.978.022	0	-15.889.711	-211.689	1.088.311	-500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.154	237.071	237.071	0	211.850	25.221	25.221	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.550.064	-15.915.092	-17.215.092	0	-16.101.561	-186.468	1.113.532	-500.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Verantw. Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Investitionstätigkeit

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen

- 15 Aufnahme von Darlehen
 16 Rückflüsse von Darlehen

17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen

- 18 Tilgung von Darlehen
 19 Gewährung von Darlehen

20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit

21 Saldo Finanzierungstätigkeit

22 Saldo Gesamt

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	427.986	450.000	450.000	0	496.026	46.026	46.026	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	427.986	450.000	450.000	0	496.026	46.026	46.026	0
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.322.804	790.000	790.000	0	1.395.061	-605.061	-605.061	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.322.804	790.000	790.000	0	1.395.061	-605.061	-605.061	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-894.818	-340.000	-340.000	0	-899.035	-559.035	-559.035	0
22 Saldo Gesamt	-894.818	-340.000	-340.000	0	-899.035	-559.035	-559.035	0

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

** Ermächtigungsübertragung

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 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Es wurden weniger Forderungen auf Schadensersatz geltend gemacht.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In Folge stark gestiegener Erträge fallen ebenso höhere Forderungsverluste an.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Zahl der von Wohnungslosigkeit bedrohten oder konkret betroffenen Personen hat weiter zugenommen. Ein Großteil der Mehraufwendungen konnte allerdings durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden.

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	437.566	237.003	237.003	0	494.553	257.550	257.550	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	433.450	433.450	0	0	-433.450	-433.450	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	271.880	257.899	257.899	0	256.258	-1.641	-1.641	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.121	147.812	147.812	0	963.689	815.876	815.876	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	69.892.921	68.612.400	68.612.400	0	68.675.748	63.348	63.348	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	71.357.488	69.688.564	69.688.564	0	70.390.247	701.683	701.683	0
11 - Personalaufwendungen	281.926	311.143	311.143	0	523.545	-212.402	-212.402	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.456	4.120.344	4.120.344	0	3.562.896	557.448	557.448	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.774.857	3.152.734	3.152.734	0	2.724.992	427.742	427.742	0
15 - Transferaufwendungen	26.400	32.100	32.100	0	27.825	4.275	4.275	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	444.391	446.730	446.730	0	477.434	-30.704	-30.704	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.450.029	8.063.052	8.063.052	0	7.316.693	746.359	746.359	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	64.907.459	61.625.512	61.625.512	0	63.073.554	1.448.043	1.448.043	0
19 + Finanzerträge	20.558.860	14.088.000	14.088.000	0	18.300.525	4.212.525	4.212.525	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.558.860	14.088.000	14.088.000	0	18.300.525	4.212.525	4.212.525	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	85.466.319	75.713.512	75.713.512	0	81.374.080	5.660.568	5.660.568	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	85.466.319	75.713.512	75.713.512	0	81.374.080	5.660.568	5.660.568	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.297	22.508	22.508	0	17.924	4.584	4.584	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	85.451.021	75.691.004	75.691.004	0	81.356.156	5.665.152	5.665.152	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
39.770	0	0	0	1.350	1.350	1.350	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
39.770	0	0	0	1.350	1.350	1.350	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.397.931	4.955.000	6.291.200	1.575.800	1.916.375	3.038.625	4.374.825	2.358.000
327.300	371.000	616.600	6.000	368.155	2.845	248.445	5.300
0	0	4.500.000	0	4.500.000	-4.500.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.725.231	5.326.000	11.407.800	1.581.800	6.784.530	-1.458.530	4.623.270	2.363.300
-2.685.461	-5.326.000	-11.407.800	-1.581.800	-6.783.180	-1.457.180	4.624.620	-2.363.300

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	6.000	12.000	6.000	3.696	2.304	8.304	5.300
0	-6.000	-12.000	-6.000	-3.696	2.304	8.304	-5.300

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	355.100	100.000	282.500	25.300	257.198	-157.198	25.302
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.400	0	5.500	0	5.497	-5.497	3
Saldo Maßnahme	-424.500	-100.000	-288.000	-25.300	-262.695	-162.695	25.305

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.770	0	0	0	1.350	1.350	1.350
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	134.700	125.000	222.300	0	222.216	-97.216	84
Saldo Maßnahme	-94.930	-125.000	-222.300	0	-220.866	-95.866	1.434

5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	718.500	0	962.800	0	962.798	-962.798	2
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-718.500	0	-962.800	0	-962.798	-962.798	2

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0016 Radlader 2017

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	123.200	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.200	0	0	0	0	0	0

5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.156.231	590.000	1.086.600	496.600	174.942	415.058	911.658
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.156.231	-590.000	-1.086.600	-496.600	-174.942	415.058	911.658

5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.600	595.000	700.600	558.400	96.016	498.984	604.584
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.600	-595.000	-700.600	-558.400	-96.016	498.984	604.584

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	554.300	0	166.830	833.170	410.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-554.300	0	-166.830	833.170	-410.000

5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)

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

5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	495.500	495.500	0	0	247.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-495.500	-495.500	0	495.500	-247.900

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0029 Reinfiltrationsanlage inkl. Deckeldichtu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.500	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.500	0	0	0	0	0	0

5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	996.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	-1.800.000	0	0	1.800.000	-996.100

5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	90.000	0	89.589	510.411	411
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-90.000	0	-89.589	510.411	411

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	349	119.651	-349	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	-349	119.651	-349	0

5705-1101-0-0036 Notstromaggregat (AVG)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0
Saldo Maßnahme	0	-240.000	-240.000	0	240.000	240.000	0

5705-1101-0-0038 Monitoringpegel an der Dichtwand

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	136.800	0	136.746	-136.746	54
Saldo Maßnahme	0	0	-136.800	0	-136.746	54	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

11 Ver- und Entsorgung

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Dr. Rau

1101 Ver- und Entsorgung

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.900	0	168.653	-168.653	247
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-168.900	0	-168.653	-168.653	247

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

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Abweichung resultiert aus der planmäßigen 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 Abfallwirtschaftsbetrieb. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Erträge in der Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die zur Errichtung des Blockheizkraftwerkes auf der Deponie Vereinigte Ville von der Stadt Köln vorausgezählten Herstellungskosten werden vom Betreiber AVG Köln an die Stadt Köln erstattet. Die entsprechende Vereinbarung mit der AVG Köln endete im Mai 2019. Der Planansatz der Zeile 6 bezieht sich ausschließlich auf diesen Tatbestand, der sich im IST auch ohne Planabweichung darstellt.

Zudem werden aus finanzstatistischen Gründen die Erträge aus der Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb in dieser Zeile berücksichtigt. In der Planung wurden die Erträge in Zeile 4 veranschlagt. Die Differenz ist im Wesentlichen durch höhere Personal- und Personalnebenaufwendungen der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb entstanden. Hierdurch wurde eine entsprechend höhere Erstattung der ungedeckten Aufwendungen von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb an die Stadt Köln erforderlich.

Darüber hinaus sind Mehrerträge erzielt worden, da sich aus der Spitzabrechnung der Betriebskosten des Jahres 2018 des Deponiebetriebes der Deponie Vereinigte Ville eine Erstattung von geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen ergeben hat.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Abgebildet werden die Konzessionsabgaben der RheinEnergie AG und der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Betriebskostenerstattung an die AVG Köln (für den Betrieb der Deponie Vereinigte Ville). Aufgrund der guten Ertragslage konnten die Vorauszahlungen der Betriebskosten bereits im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 an die wirtschaftliche Entwicklung des Geschäftsjahres angepasst werden.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Erträge aus den Gewinnanteilen der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR fielen höher aus als geplant. Die Mehrerträge sind auf höhere Umsatzerlöse und niedrigere Zinsaufwendungen zurückzuführen.

TeilfinanzplanFinanzstelle 0000-1101-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Der notwendige Austausch und die Ergänzung von Hardware konnten in 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden.

Finanzstellen 5705-1101-0-0017 (Anpassung Sickerwasserreinigungsanlage (SWRA) – Schadstofffrachten)

Der geplante Verlauf der Erweiterung der Sickerwasserreinigungsanlage verzögerte sich aufgrund bautechnischer Probleme an einem Speicherbecken. Das Maßnahmenpaket konnte daher in 2019 nicht abgeschlossen werden.

Finanzstelle 5705-1101-0-0019 (Erweiterung Gasfassung)

Die für 2019 geplanten Leistungen konnten wegen unvorhersehbaren Problemen bei der Umsetzung nicht vollständig abgeschlossen werden.

Finanzstelle 5705-1101-0-0021 (Ersatzbeschaffung Sickerwasserreinigungsanlage (SWRA) - Anlagentechnik)

In Folge der unvorhersehbaren Schwierigkeiten beim Neubau der biologischen Stufe (vgl. auch Finanzstelle 5705-1101-0-0017) kam es auch hier zu einer Verzögerung bei der Erneuerung der Anlagentechnik.

Finanzstelle 5705-1101-0-0024 (Schwachgasanlage - Nachfolge BHKW)

Die für 2019 vorgesehene Planungsleistung wurde betriebsintern verschoben und erfolgt in 2020.

Finanzstelle 5705-1101-0-0031 (Abdeckung Nordostflanke - AVG)

Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die Abdeckung der Nordostflanke verzögert sich.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Klug, Herr BG Dr. Rau

Finanzstellen:

5705-1101-0-0024 (Schwachgasanlage - Nachfolge BHKW)

5705-1101-0-0028 (Böschungabdichtung RWE-Power ob. 100mNN)

5705-1101-0-0031 (Abdeckung Nordostflanke - AVG)

5705-1101-0-0036 (Notstromaggregat - AVG)

Die entsprechenden investiven Finanzmittel wurden von der AVG Köln nicht abgerufen.

Produktbereich 12
**- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

515

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.884.174	10.370.957	10.370.957	0	13.140.985	2.770.028	2.770.028	0
3 + sonstige Transfererträge	2.147	0	0	0	1.074	1.074	1.074	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.496.543	52.767.187	52.767.187	0	47.954.894	-4.812.293	-4.812.293	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.863.487	3.579.580	3.579.580	0	4.046.502	466.922	466.922	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.801	42.537	42.537	0	121.416	78.879	78.879	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.526.688	533.251	533.251	0	3.656.451	3.123.200	3.123.200	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	66.805.840	68.293.511	68.293.511	0	68.921.321	627.810	627.810	0
11 - Personalaufwendungen	29.299.494	30.670.315	30.670.315	0	34.309.999	-3.639.683	-3.639.683	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.823.695	78.116.580	78.071.580	0	80.740.418	-2.623.838	-2.668.838	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.588.644	53.716.539	53.716.539	0	54.335.784	-619.245	-619.245	0
15 - Transferaufwendungen	14.892.418	16.073.000	16.078.647	5.000	15.151.188	921.812	927.459	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.644.579	8.420.716	8.420.716	0	5.762.953	2.657.763	2.657.763	0
17 = ordentliche Aufwendungen	181.248.831	186.997.151	186.957.798	5.000	190.300.342	-3.303.191	-3.342.544	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.442.991	-118.703.639	-118.664.286	-5.000	-121.379.021	-2.675.381	-2.714.734	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	277.672	76.947	76.947	0	738.608	-661.661	-661.661	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-277.672	-76.947	-76.947	0	-738.608	-661.661	-661.661	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-114.720.662	-118.780.586	-118.741.234	-5.000	-122.117.628	-3.337.042	-3.376.395	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-114.720.662	-118.780.586	-118.741.234	-5.000	-122.117.628	-3.337.042	-3.376.395	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.526	779.622	779.622	0	664.393	115.229	115.229	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-115.320.189	-119.560.208	-119.520.856	-5.000	-122.782.021	-3.221.812	-3.261.165	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Straßen, Wege, Plätze

Frau BG Blome

Einzahlungen

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

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

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

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.670.150	10.238.117	10.238.117	0	1.965.447	-8.272.670	-8.272.670	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	65.498	65.498	65.498	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	7.889.511	5.000.000	5.000.000	0	4.923.012	-76.988	-76.988	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	26.874	0	0	0	124.895	124.895	124.895	0
6 Summe investive Einzahlungen	12.608.676	15.238.117	15.238.117	0	7.078.852	-8.159.265	-8.159.265	0
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	27.313.128	68.565.900	74.159.192	8.344.754	18.506.387	50.059.513	55.652.804	5.309.301
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.415.251	5.440.500	7.289.177	1.259.348	2.961.782	2.478.718	4.327.395	926.164
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	1.900.000	100.000	1.443.332	-1.443.332	456.668	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	358.700	0	512.133	0	512.101	-512.101	32	0
13 Summe investive Auszahlungen	29.087.079	74.006.400	83.860.502	9.704.102	23.423.603	50.582.797	60.436.899	6.235.465
14 Saldo Investitionstätigkeit	-16.478.402	-58.768.283	-68.622.385	-9.704.102	-16.344.751	42.423.532	52.277.634	-6.235.465

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

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	281.400	0	0	0	-281.400	0
Summe investive Auszahlungen	1.858	1.691.000	1.711.477	20.477	27.679	1.663.321	1.683.798	11.000
Saldo	-1.858	-1.691.000	-1.430.077	-20.477	-27.679	1.663.321	1.402.398	-11.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.364	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	195.071	395.000	1.313.237	400.308	-239.399	678.838	127.000
Saldo Maßnahme	-191.707	-395.000	-1.313.237	-400.308	-239.399	678.838	-127.000

6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	1.880.000	1.880.000	0	31.596	1.848.404	0
Saldo Maßnahme	0	-1.880.000	-1.880.000	0	-31.596	1.848.404	0

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	619.673	-130.327	-130.327	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	661.900	1.520.940	0	1.239.347	-577.447	281.593	100.000
Saldo Maßnahme	0	88.100	-770.940	0	-619.674	-707.774	151.266	-100.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	14.396	14.396	14.396	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.610.000	10.610.000	0	3.315.838	7.294.162	7.294.162	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.610.000	-10.610.000	0	-3.301.442	7.308.558	7.308.558	0

6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	620.000	620.000	0	43.948	576.052	576.052	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-620.000	-620.000	0	-43.948	576.052	576.052	0

6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.000	25.000	0	22.298	-2.702	-2.702	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	90.000	161.400	0	71.396	18.604	90.004	0
Saldo Maßnahme	0	-65.000	-136.400	0	-49.098	15.902	87.302	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6400-1201-0-0007 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	0	90.000	90.000	0	0	90.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-90.000	-90.000	0	0	90.000	0

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	537.300	537.300	0	149.125	-388.175	-388.175	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.074.600	1.074.600	0	305.436	769.164	769.164	689.164
Saldo Maßnahme	0	-537.300	-537.300	0	-156.311	380.989	380.989	-689.164

6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.Shuttle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	348.750	348.750	0	0	-348.750	-348.750	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.000	251.377	0	0	765.000	251.377	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-416.250	97.373	0	0	416.250	-97.373	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	15.596	15.596	15.596	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	654.555	200.000	1.354.005	850.000	707.367	-507.367	646.638	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-654.555	-200.000	-1.354.005	-850.000	-691.771	-491.771	662.234	0

6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	33.700	33.700	0	24.116	-9.584	-9.584	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.142	0	0	0	65.498	65.498	65.498	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	579.220	510.000	510.000	0	367.951	142.049	142.049	0
Saldo Maßnahme	-557.078	-476.300	-476.300	0	-278.337	197.963	197.963	0

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.276	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.736	2.481.000	3.181.000	700.000	117	2.480.883	3.180.883	2.700.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.460	-2.481.000	-3.181.000	-700.000	-117	2.480.883	3.180.883	-2.700.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	805.292	2.500.000	2.500.000	0	199.317	2.300.683	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-805.292	-2.500.000	-2.500.000	0	-199.317	2.300.683	0

6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	105.993	10.000	110.000	100.000	40.921	-30.921	8.097
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-105.993	-10.000	-110.000	-100.000	-40.921	69.079	-8.097

6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.060	100.000	100.000	0	0	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-64.060	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.502.143	0	1.272.940	1.167.017	778.356	-778.356	494.584
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.502.143	0	-1.272.940	-1.167.017	-778.356	-778.356	-494.584

6601-1201-0-1057 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.218	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	640.960	0	0	859.040	0	0	0
Saldo Maßnahme	-323.742	0	0	-859.040	0	0	0

6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	250.000	0	0	-250.000	-250.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	283.978	216.022	216.022	5.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	-283.978	-33.978	-33.978	-5.000

6601-1201-0-1110 Erstellung integr. Gesamtverkehrsmodell

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

6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.084	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.761.512	0	0	0	25.426	-25.426	-25.426	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.682.428	0	0	0	-25.426	-25.426	-25.426	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	29.650	29.650	5.968	-5.968	10.100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	76.000	0	-29.650	-29.650	-5.968	23.682	-10.100

6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflrbusse

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	360.000	0	0	-360.000	-360.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.000	400.000	400.000	0	248.618	151.382	151.382	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.000	-40.000	-40.000	0	-248.618	-208.618	-208.618	0

6601-1201-0-4365 Regionale 2010, Mobil-im-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	0	0	0	24.900	24.900	24.900	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	273	20.273	0	0	273	100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	15.000	0	-273	-20.273	24.900	24.900	25.173	-100

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-4366 Programm Verkehrstechnik/ PVT-Köln, 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	63.500	0	44.390	44.390	15.422	-15.422	28.968
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-63.500	0	-44.390	-44.390	-15.422	-15.422	28.968

6601-1201-0-4798 Regionale 2010, Rad-Region-Rheinland

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.100	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	22.100	0	-1.000	-1.000	0	0	1.000

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	731.267	731.267	0	0	-731.267	-731.267	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.053	783.500	783.500	0	299.681	483.819	483.819	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.053	-52.233	-52.233	0	-299.681	-247.448	-247.448	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.020.757	800.000	800.000	0	124.989	675.011	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.020.757	-800.000	-800.000	0	-124.989	675.011	0

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000	260.600	260.600	0	0	-260.600	-260.600	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.794.051	14.709.000	14.709.000	0	4.411.155	10.297.845	10.297.845	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.779.051	-14.448.400	-14.448.400	0	-4.411.155	10.037.245	10.037.245	0

6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.425	1.500.000	1.500.000	0	364.504	1.135.496	1.135.496	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-247.425	-1.500.000	-1.500.000	0	-364.504	1.135.496	1.135.496	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-Stadtbahn, Wiederherstellung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	685.322	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.221.802	2.500.000	2.500.000	0	306.530	2.193.470	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.536.480	-2.500.000	-2.500.000	0	-306.530	2.193.470	0

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	80.164	100.000	1.347.356	250.000	133.431	-33.431	1.213.925
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-80.164	-100.000	-1.347.356	-250.000	-133.431	-33.431	1.213.925

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	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße

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

6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.127	50.000	50.000	0	0	50.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.127	-50.000	-50.000	0	0	50.000	0

6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.482	0	35.200	35.200	0	35.200	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.482	0	-35.200	-35.200	0	35.200	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	430	0	35.400	35.400	4.323	-4.323	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-430	0	-35.400	-35.400	-4.323	31.077	-5.000

6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	550.000	550.000	0	0	550.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-550.000	-550.000	0	0	550.000	0

6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.794	600.000	600.000	0	2.899	597.101	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.794	-600.000	-600.000	0	-2.899	597.101	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1073 Waidmarkt/Blaubach, Umbau Knotenpunkt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	28.700	28.700	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-28.700	-28.700	0	28.700	-5.000

6601-1201-1-1075 Umgestaltung Ebertplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	50.000	0	0	50.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	50.000	0

6601-1201-1-1095 Bürgerstr/Kleine Budengasse Umgestaltung

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	800.000	0	0	800.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-800.000	0	0	800.000	0

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	597.800	597.800	0	100.000	-497.800	-497.800	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	681.141	306.600	1.090.255	783.655	663.241	-356.641	427.014	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-681.141	291.200	-492.455	-783.655	-563.241	-854.441	-70.786	-5.000

6601-1201-1-2141 Bahnübergang Brunostraße/ Karolingerring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	95.344	95.344	95.344	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.748	0	480	480	476	-476	4	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.748	0	-480	-480	94.868	94.868	95.348	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-5030 Opladener Straße, Verlegung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	852	852	0	0	100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-852	-852	0	852	-100

6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	43.149	33.149	0	10.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-43.149	-33.149	0	43.149	-5.000

6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.338	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.807	0	126.930	126.930	0	126.930	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	64.531	0	-126.930	-126.930	0	126.930	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-5061 Rheinuferstr (Ubierring - Filzengraben)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.495.758	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	1.495.758	0	0	0	0	0	0

6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelinstr. - Umbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	-200.000	-200.000	0	0	200.000	-200.000

6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.953	30.000	106.050	76.050	43.110	-13.110	62.940
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.953	-30.000	-106.050	-76.050	-43.110	-13.110	62.940

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-1-5613 Am Kämpchenshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	43.200	43.200	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-43.200	-43.200	0	43.200	-5.000

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	-1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0

6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.401	410.000	410.000	0	3.011	406.989	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.401	-410.000	-410.000	0	-3.011	406.989	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.291	0	247.111	180.087	9.779	-9.779	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.291	0	-247.111	-180.087	-9.779	237.332	-5.000

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900.000	1.900.000	0	0	-1.900.000	-1.900.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.824	3.000.000	1.105.665	0	87.283	2.912.717	1.018.382	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.824	-1.100.000	794.335	0	-87.283	1.012.717	-881.618	0

6601-1201-2-4734 Radweg Rodenkirchener Brücke/Leinpfad

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.700	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	258.206	0	252.300	252.300	21.799	-21.799	230.501	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-171.506	1.000.000	747.700	-252.300	-21.799	-1.021.799	-769.499	-5.000

6601-1201-2-5615 Höninger Weg, Umgestaltung

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

6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	428.833	700.000	700.000	0	825.085	-125.085	-125.085	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-428.833	-700.000	-700.000	0	-825.085	-125.085	-125.085	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.166.350	200.000	200.000	0	20.218	179.782	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.166.350	-200.000	-200.000	0	-20.218	179.782	-5.000

6601-1201-2-8714 Verkehrl. Maßnahmen Parkstadt Süd

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

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.126	630.000	630.000	0	19.108	610.892	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.126	-630.000	-630.000	0	-19.108	610.892	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-1039 Waldsiedlung, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	282.959	0	361.056	16.056	-172.477	188.579	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-282.959	0	-361.056	-16.056	-172.477	188.579	-5.000

6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	59.818	13.800	-46.032	13.786	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-59.818	-13.800	-46.032	13.786	-5.000

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	7.000	26.200	19.200	0	26.200	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-7.000	-26.200	-19.200	0	26.200	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-1092 Rechtsabbieger Aachener Str./ Am Sportpa

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

6601-1201-3-1104 Eupener Str. Kreisverkehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	160.000	0	0	160.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-160.000	0	0	160.000	0

6601-1201-3-1105 Umgestaltung Bachemer Str/Zülpicher Wall

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	55.000	55.000	0	0	55.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-55.000	-55.000	0	0	55.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	365.845	550.000	550.000	0	125.841	424.159	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-365.845	-550.000	-550.000	0	-125.841	424.159	-5.000

6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	796	400.000	400.000	0	0	400.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-796	-400.000	-400.000	0	0	400.000	0

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.509	500.000	500.000	0	9.532	490.468	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.509	-500.000	-500.000	0	-9.532	490.468	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.094	850.000	850.000	0	0	850.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.094	-850.000	-850.000	0	0	850.000	0

6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)

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

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	230.000	0	6.097	223.903	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-230.000	-230.000	0	-6.097	223.903	0

6601-1201-4-5043 Escher Str (Militärtringstr/Von-Hünefeld)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	19.716	19.716	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-19.716	-19.716	0	0	0

6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	300.000	0	0	1.200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.200.000	-300.000	0	0	1.200.000	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.442	450.000	450.000	0	1.902	448.098	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.442	-450.000	-450.000	0	-1.902	448.098	0

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.320.000	1.320.000	0	0	-1.320.000	-1.320.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.200.000	525.219	0	74.463	2.125.537	450.756	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-880.000	794.781	0	-74.463	805.537	-869.244	0

6601-1201-5-1024 Kempener Str. (Lokomotiv-Neusser Str.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	40.200	10.200	0	30.000	40.200	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-40.200	-10.200	0	30.000	40.200	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

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

6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400	400	0	0	100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400	-400	0	400	-100

6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.000	0	60.100	10.100	0	60.100	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.000	0	-60.100	-10.100	0	60.100	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung

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

6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.539	150.000	150.000	0	84.241	65.759	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-70.539	-150.000	-150.000	0	-84.241	65.759	-5.000

6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	99.500	99.500	0	99.500	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-99.500	-99.500	0	99.500	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	1.700.000	0	32.302	1.667.698	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	-1.700.000	0	-32.302	1.667.698	0

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	600.000	600.000	0	0	-600.000	-600.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	152.337	0	479.600	479.600	305.697	-305.697	173.903	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	847.663	600.000	120.400	-479.600	-305.697	-905.697	-426.097	-5.000

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	39.253	500.000	500.000	0	971.393	-471.393	-471.393	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-39.253	-500.000	-500.000	0	-971.393	-471.393	-471.393	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	351.463	0	50.000	50.000	450.506	-450.506	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-351.463	0	-50.000	-50.000	-450.506	-400.506	0

6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.308	20.000	20.000	0	0	20.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.308	-20.000	-20.000	0	0	20.000	0

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	726.844	100.000	155.000	0	219.243	-119.243	278.920
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-726.844	-100.000	-155.000	0	-219.243	-64.243	-278.920

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.453	1.453.000	1.453.000	0	9.636	1.443.364	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.453	-1.453.000	-1.453.000	0	-9.636	1.443.364	0

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	354.100	354.100	0	0	354.100	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-354.100	-354.100	0	0	354.100	0

6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	644.919	380.100	1.273.727	893.627	939.715	-559.615	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-644.919	-380.100	-1.273.727	-893.627	-939.715	334.012	-5.000

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-8-1072 KalkerHauptstr.(RolshoverStr-Kapellenstr

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000	1.000	0	0	100
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000	-1.000	0	1.000	-100

6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder

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

6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	420.000	0	0	-420.000	-420.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.574	889.600	889.600	0	261.462	628.138	628.138	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.574	-469.600	-469.600	0	-261.462	208.138	208.138	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-8-8008 Erschließung Kalk

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.578	271.000	271.000	0	7.078	263.922	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.578	-271.000	-271.000	0	-7.078	263.922	0

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.514	0	401	401	0	401	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.514	0	-401	-401	0	401	0

6601-1201-9-1029 Umweltsensitive Lichtsignalst. Clevisch R

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	13.134	10.999	13.134	-13.134	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-13.134	-10.999	-13.134	0	0

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S

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

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

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

6601-1201-9-1093 Kreisverk.RendsburgerPlatz/Kalk-Mülh.Str

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

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

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-1099 Sanierung u. Umgestaltung Buschfeldstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	0

6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0

6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.990	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	237.990	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	750.000	0	0	-750.000	-750.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.231	0	70.343	70.343	0	0	70.343	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.231	750.000	679.657	-70.343	0	-750.000	-679.657	-5.000

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.010	300.000	300.000	0	127.765	172.235	172.235	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-200.010	-300.000	-300.000	0	-127.765	172.235	172.235	-5.000

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	6.803	6.803	6.755	-6.755	48	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.803	-6.803	-6.755	-6.755	48	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	0	500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	500.000	-500.000	-500.000	0	0	500.000	0

6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	910.038	0	266.378	37.563	117.057	-117.057	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-910.038	0	-266.378	-37.563	-117.057	-117.057	-5.000

6603-1201-7-5621 Ortsumgehung Zündorf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	27.053	27.053	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-27.053	-27.053	0	27.053	-5.000

6604-1201-1-1003 Aachener Str,Fußgängquer. AachenerWeiher

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	21.186	21.186	0	0	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-21.186	-21.186	0	21.186	-5.000

6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	10.000	10.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	1.500.000	0

6604-1201-7-1002 Ausbau Frankfurter Straße

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.033	100.000	100.000	0	0	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.033	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0

6606-1201-0-0100 Stellplätze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.080.352	2.600.000	2.600.000	0	1.764.301	835.699	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.080.352	-2.600.000	-2.600.000	0	-1.764.301	835.699	0

6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	146.683	400.000	400.000	0	25.938	374.062	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-146.683	-400.000	-400.000	0	-25.938	374.062	0

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	11.900	0	1.488.100	1.488.100	11.900	-11.900	1.476.200
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.900	0	-1.488.100	-1.488.100	-11.900	1.476.200	-1.476.200

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1201 Straßen, Wege, Plätze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	213.000	0	900.000	687.000	687.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	38.900	38.900	0	0	38.900	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	213.000	174.100	-38.900	900.000	687.000	725.900	-5.000

6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.043	0	91.400	91.400	0	0	91.400	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.043	0	-91.400	-91.400	0	0	91.400	-5.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Teilergebnisrechnung

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. 1,5 Mio. € im Vergleich zur Hpl.-Planung. Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land gibt es eine Steigerung gegenüber dem Planwert in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Diese setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Mehrerträgen bei den Erstattungen für Kreuzungsbauwerke (rd. 0,5 Mio. €) sowie aus Mehrerträgen aus dem der Stadt Köln zustehenden Anteil aus der Maut für Bundesfernstraßen (rd. 0,8 Mio. €). Darüber hinaus führt eine höhere Auflösung von Sonderposten durch neu aktiviertes Straßenvermögen zu weiteren Mehrerträgen (rd. 0,2 Mio. €).

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Wenigererträge ergeben sich bei den Parkgebühren in Höhe von rd. 5,1 Mio. € sowie bei den sonstigen Gebühren/Entgelten in Höhe von rd. 0,3 Mio. €. Die in den Planwerten schon berücksichtigte Erhöhung der Parkgebühren wurde erst Mitte des Jahres mit Verzögerung vom Stadtrat beschlossen. Da zunächst die Parkscheinautomaten umgerüstet werden mussten, konnten in 2019 die entsprechenden Mehrerträge nicht mehr generiert werden. Darüber hinaus führt die schrittweise Reduzierung des öffentlichen Parkraums in gut frequentierten Innenstadtlagen zu Ertragseinbußen. Diverse Parkflächen wurden im Laufe des Jahres zugunsten von zu Fuß Gehenden und Radfahrenden aufgegeben. Bei den Verwaltungsgebühren dagegen wird der Planwert um rd. 0,5 Mio. € überschritten.

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 nicht eingeplanten einmaligen Erstattungen von privaten sowie verbundenen Unternehmen.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Gegenüber dem Planansatz verbessert sich das Ergebnis insbesondere durch folgende Faktoren: Die Erträge im Zusammenhang mit zu aktivierbaren Eigenleistungen werden nunmehr regelmäßig mit einjährigem zeitlichen Versatz in dieser Zeile dargestellt. Das Ist-Ergebnis von rd. 2,0 Mio. € bezieht sich dabei auf die Leistungen des Vorjahres (siehe auch Erläuterung in Zeile 8). Die Auflösung bzw. Herabsetzung von diversen Rückstellungen liegt mit 0,3 Mio. € über dem Planwert. Es handelt sich jeweils um Einzelfallbetrachtungen. Die Beträge sind im Voraus nicht exakt planbar. Notwendige Auflösungen von Sonderposten - insbesondere bei konsumtiver Verwendung nach einer Verfahrensänderung - verbessern das Ergebnis per Saldo um 0,5 Mio. €. Zudem konnten Mehrerträge aus Schadensregulierungen in Höhe von 0,1 Mio. € realisiert werden.

Zeile 8 (aktivierbare Zuwendungen)

Die Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistungen ist komplex und wird daher aus systematischen Gründen mit einem Versatz von einem Jahr als Nachaktivierung in Zeile 7 dargestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der wesentliche Anteil der Überschreitung des Hpl.-Ansatzes entfällt auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (rd. 1,8 Mio. €). Die deutlich erhöhten Mittelbedarfe im Schwerpunktbereich der laufenden Straßenunterhaltung haben ihre Ursache u.a. in den gestiegenen Angebotspreisen durch die konjunkturbedingt starke Auslastung der Baufirmen. Im Laufe des Jahres konnte eine Vielzahl von notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden. Zudem übersteigen die Aufwendungen für Kostenbeteiligungen bzw. –erstattungen im Rahmen von Kreuzungsbauwerken sowie für die Regenwasserkanäle (Stadtentwässerungsbetriebe - StEB) den Planwert um rd. 0,4 Mio. €. Erhöhte Aufwendungen sind zudem bei der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei den Gerichtskosten (jeweils rd. 0,2 Mio. €) angefallen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Insbesondere der Betriebskostenzuschuss an die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) für die Straßenreinigung fällt geringer aus als geplant. Die endgültige Abrechnung steht noch aus.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Zahlungen an die Stadtentwässerungsbetriebe für die Mischwasserkanäle sind deutlich geringer ausgefallen als geplant, da sich verschiedene Maßnahmen verzögert haben.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)

Hier werden zurückzuzahlende Zuweisungen an den Zuschussgeber sowie Verzugszinsen abgebildet. Die einzelnen Fälle sind im Voraus nicht exakt planbar.

Teilfinanzrechnung**Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf bzw. beim Baubeginn von Investitionsvorhaben ergeben sich erhebliche Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch bei den im Teilfinanzplan einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben entsprechend wider.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bei den notwendigen Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens gab es diverse Verzögerungen aufgrund der komplexen Beschaffungsprozesse.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Im Rahmen der Abwicklung und Aufstockung des Förderprogrammes für Lastenfahrrädern erfolgte unterjährig eine Verstärkung des Ansatzes.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

563

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	54.644.537	58.434.515	58.434.515	0	58.047.382	-387.133	-387.133	0
3 + sonstige Transfererträge	38.014	0	0	0	146.223	146.223	146.223	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.713	13.713	13.713	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	871.929	1.046.344	1.046.344	0	836.980	-209.363	-209.363	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.881	0	0	0	8.348	8.348	8.348	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.669.272	9.308.531	9.308.531	0	12.465.971	3.157.441	3.157.441	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	4.536.435	4.536.435	0	0	-4.536.435	-4.536.435	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	70.252.634	73.325.824	73.325.824	0	71.518.618	-1.807.206	-1.807.206	0
11 - Personalaufwendungen	10.903.377	11.992.631	11.992.631	0	11.803.912	188.719	188.719	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930.747	19.541.482	19.541.482	0	19.513.530	27.951	27.951	3.000.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.484.307	53.442.007	53.442.007	0	50.674.502	2.767.506	2.767.506	0
15 - Transferaufwendungen	24.078.694	27.428.652	26.508.652	0	24.348.931	3.079.721	2.159.721	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	11.800.382	10.784.763	10.784.763	0	9.949.207	835.556	835.556	0
17 = ordentliche Aufwendungen	114.197.507	123.189.535	122.269.535	0	116.290.082	6.899.453	5.979.453	3.000.000
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.944.874	-49.863.711	-48.943.711	0	-44.771.464	5.092.247	4.172.247	-3.000.000
19 + Finanzerträge	56.282	300	300	0	324	24	24	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	56.282	-5.700	-5.700	0	324	6.024	6.024	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.888.591	-49.869.411	-48.949.411	0	-44.771.140	5.098.271	4.178.271	-3.000.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-43.888.591	-49.869.411	-48.949.411	0	-44.771.140	5.098.271	4.178.271	-3.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.536	391.248	391.248	0	404.244	-12.995	-12.995	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.234.127	-50.260.660	-49.340.660	0	-45.175.384	5.085.275	4.165.275	-3.000.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Frau BG Blome

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.130.252	21.518.474	21.518.474	0	20.270.820	-1.247.654	-1.247.654	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	45.516	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	10.175.767	21.518.474	21.518.474	0	20.270.820	-1.247.654	-1.247.654	0
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	29.157.598	65.679.668	81.048.070	15.378.402	28.452.636	37.227.032	52.595.434	5.384.900
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	194.708	130.000	440.672	300.672	202.769	-72.769	237.903	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.703.474	8.703.474	17.199.910	8.496.436	3.400.000	5.303.474	13.799.910	13.799.910
12 sonst. Investitionsauszahlungen	3.284	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	38.059.064	74.513.142	98.688.653	24.175.511	32.055.405	42.457.737	66.633.248	19.194.810
14 Saldo Investitionstätigkeit	-27.883.297	-52.994.668	-77.170.179	-24.175.511	-11.784.584	41.210.084	65.385.594	-19.194.810

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	1.575.000	1.655.000	80.000	100	1.574.900	1.654.900	99.900
Saldo	0	-1.575.000	-1.655.000	-80.000	-100	1.574.900	1.654.900	-99.900

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.271	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	86.380	130.000	140.000	0	124.293	5.707	0
Saldo Maßnahme	-83.109	-130.000	-140.000	0	-124.293	5.707	0

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	108.328	0	300.672	300.672	78.475	-78.475	10.000
Saldo Maßnahme	-108.328	0	-300.672	-300.672	-78.475	-78.475	-10.000

6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.298.911	0	987.148	987.148	583.306	-583.306	403.842	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.298.911	0	-987.148	-987.148	3.216.694	3.216.694	4.203.842	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.000.000	4.000.000	0	2.600.000	-1.400.000	-1.400.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.147.556	44.261.468	42.420.503	0	16.915.024	27.346.444	25.505.479	2.803.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.147.556	-40.261.468	-38.420.503	0	-14.315.024	25.946.444	24.105.479	-2.803.000

6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	0	500.000	500.000	0

6901-1202-0-0400 Erneuerung Fußgängerbrücken

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-0-0600 Neubau Brücke Widdersdorfer Str./KFBE

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0

6901-1202-1-0100 Brücke Perlengraben

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	281.603	0	281.603	-281.603	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-281.603	0	-281.603	-281.603	0

6901-1202-1-0240 Fuß- u. Radwegrampe Hohenzollernbr., Jr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	220.000	220.000	12.406	-12.406	207.594
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-220.000	-220.000	-12.406	-12.406	-207.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	443.600	443.600	443.600	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	212.969	0	41.931	5.931	35.338	-35.338	6.593	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-212.969	0	-41.931	-5.931	408.262	408.262	450.193	0

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	205.402	0	1.259.697	1.259.697	22.022	-22.022	1.237.675	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-205.402	0	-1.259.697	-1.259.697	-22.022	-22.022	1.237.675	-10.000

6901-1202-1-0450 Ertüchtigung Tunnel Am Domhof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.800	1.000.000	1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.507	250.000	250.000	0	21.975	228.025	228.025	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	93.293	750.000	750.000	0	-21.975	-771.975	-771.975	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.486.248	0	741.320	741.320	-778.709	-37.389	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.486.248	0	-741.320	-741.320	-778.709	-37.389	0

6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	1.000.000	0

6901-1202-2-KP18 Lärmschutzwand Josef-Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.737	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.737	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.349	0	428.367	428.367	423.171	-423.171	5.196
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.349	0	-428.367	-428.367	-423.171	-423.171	5.196

6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.590	0	706.663	706.663	685.912	-685.912	20.751
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-21.590	0	-706.663	-706.663	-685.912	-685.912	20.751

6901-1202-4-0210 Brücke Weinsbergstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	28.853	71.147	71.147
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-28.853	71.147	71.147

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0

6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.946	0	1.514	-1.514	9.432
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.946	0	-1.514	-1.514	9.432

6901-1202-6-0650 Neubau Brücke Escher See

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	0	0	50.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	0	0	50.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	0	116.012	883.988	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-116.012	883.988	0

6901-1202-8-0250 Neubau Brücke Frankfurter Str.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.984	400.000	400.000	0	142.848	257.152	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.984	-400.000	-400.000	0	-142.848	257.152	0

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.325.637	0	1.502.416	0	1.502.416	-1.502.416	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.325.637	0	-1.502.416	0	-2.416	-2.416	1.500.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.539	500.000	500.000	0	17.980	482.020	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-79.539	-500.000	-500.000	0	-17.980	482.020	0

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	792.935	2.400.000	2.400.000	0	93.249	2.306.751	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-792.935	-2.400.000	-2.400.000	0	-93.249	2.306.751	0

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	0	427	999.573	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-427	999.573	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-0-6103 Bahnsteiganhebung südl. Gürtelstrecke

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000	0

6903-1202-0-8012 Einbau v.Löschwasserleit.inStadtb.tunnel

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	471.000	471.000	0	0	-471.000	-471.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	800.000	0	59.351	740.649	740.649	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-329.000	-329.000	0	-59.351	269.649	269.649	0

6903-1202-1-0110 Brandschutz Appellhofplatz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.576.000	1.576.000	0	0	-1.576.000	-1.576.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-924.000	-924.000	0	0	924.000	924.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-1-0120 Brandschutz Hans-Böckler-Platz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.346.000	1.346.000	0	0	-1.346.000	-1.346.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.196.000	1.196.000	0	0	-1.196.000	-1.196.000	0

6903-1202-1-0130 Brandschutz Deutz/Messe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	-90.000	-90.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	0	0	10.000	10.000	0

6903-1202-1-6008 Hst. Poststr,Neumarkt, Appellh.-B.anheb.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.000	53.000	0	369.500	316.500	316.500	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.381.682	84.100	2.318.518	2.234.418	287.768	-203.668	2.030.750	784.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.381.682	-31.100	-2.265.518	-2.234.418	81.732	112.832	2.347.250	-784.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-1-6304 Barbarossapl.- Umsetz. Niederflurkonzept

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	109.100	156.962	47.862	0	109.100	156.962
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-109.100	-156.962	-47.862	0	109.100	156.962

6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.377.390	1.377.390	0	0	1.377.390
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.377.390	-1.377.390	0	0	1.377.390

6903-1202-1-7090 Haltestelle Friesenplatz -Einbau von Auf

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	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	-200.000	-200.000	0	0	200.000	200.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-2-5102 Stadtb.Rh.-Sieg BANord-Süd/3.Betr.absch.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.151.000	3.151.000	0	0	-3.151.000	-3.151.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	359.690	5.000.000	5.000.000	0	3.185.216	1.814.784	1.814.784	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-359.690	-1.849.000	-1.849.000	0	-3.185.216	-1.336.216	-1.336.216	0

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich No

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.000.000	0	27.504	1.972.496	1.972.496	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-27.504	1.972.496	1.972.496	0

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	400.000	0	2.831.260	2.431.260	2.431.260	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.516.987	50.000	2.080.624	2.030.624	977.020	-927.020	1.103.604	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.516.987	350.000	-1.680.624	-2.030.624	1.854.240	1.504.240	3.534.864	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-4-6007 Hst. Lenaupl.-Endhst. Ossend.-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	29.700	29.700	29.700	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.369	300.000	1.584.226	1.284.226	11.370	288.630	1.572.856	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.369	-300.000	-1.584.226	-1.284.226	18.330	318.330	1.602.556	-10.000

6903-1202-4-9080 Stadtbahn-BA Gürtel - Ossendorf: Umrüstu

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	186.071	186.071	186.071	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	186.071	186.071	186.071	0

6903-1202-5-6004 Hst. EscherStr-Slabysr/Nord-B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.161	40.161	0	0	40.161	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.161	-40.161	0	0	40.161	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.972	0	43.028	43.028	0	43.028	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.972	0	-43.028	-43.028	0	43.028	0

6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.800	9.800	9.800	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.032.835	1.032.835	0	0	1.032.835	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.032.835	-1.032.835	9.800	9.800	1.042.635	-10.000

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.734	250.000	281.290	31.290	36.134	213.866	245.156	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.734	-250.000	-281.290	-31.290	-36.134	213.866	245.156	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-6-0150 Brandschutz Chorweiler

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	288.000	0	0	-288.000	-288.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	188.000	188.000	0	0	-188.000	-188.000	0

6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.059	0	0	0	1.576.662	-1.576.662	-1.576.662	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.040.059	0	0	0	-1.576.662	-1.576.662	-1.576.662	0

6903-1202-8-3003 KalkPost KalkKapelle Erneuer.Fahrtreppen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	19.891	19.891	0	0	19.891	19.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-19.891	-19.891	0	0	19.891	-19.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Frau BG Blome

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.900	440.000	440.000	0	102.800	-337.200	-337.200	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.006.637	0	1.747.709	1.747.709	558.725	-558.725	1.188.984	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-163.737	440.000	-1.307.709	-1.747.709	-455.925	-895.925	851.784	-10.000

6903-1202-8-7113 Hst.Deutz Kalker Bad-Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	100.000	0

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.106	0	1.059.843	1.059.843	70.020	-70.020	989.823	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.106	0	-1.059.843	-1.059.843	-70.020	-70.020	989.823	-10.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
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. 0,2 Mio. € hinter den Erwartungen zurück.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Gegenüber der Planung sind die Erträge für die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen um rd. 1,0 Mio. € geringer ausgefallen, da die KVB AG weniger Stadtbahnwagen als geplant in Betrieb genommen hat (siehe auch Zeile 16). Diese Mindererträge wurden jedoch durch zusätzliche Erträge aus der Nachaktivierung bereits in 2018 erbrachter Eigenleistungen von rd. 3,3 Mio. € sowie der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten i. H. v. rd. 0,9 Mio. € vollständig kompensiert.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Aufgrund eines unvollständigen Datenbestandes in Bezug auf die Personalkosten konnten die im Plan berücksichtigten aktivierbaren Eigenleistungen 2019 nicht bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ermittelt werden, so dass deren Berücksichtigung erst im Jahresergebnis 2020 in Form von Nachaktivierungen erfolgen kann. Die damit verbundenen Erträge werden in Zeile 7 ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Einige der in 2018 geplanten weniger dringlichen Unterhaltungsmaßnahmen wurden aus Kapazitätsgründen in die Folgejahre verschoben, wodurch sich der deutliche Unterschied zwischen dem Ergebnis 2018 und dem Plan 2019 erklärt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der ausgewiesene Minderaufwand ist auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Blome

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Minderaufwand liegt im Wesentlichen in Einsparungen von Aufwendungen für den Schuldendienst der Nord-Süd-Stadtbahn begründet (rd. 1,5 Mio. €). Daneben fiel der von der Stadt Köln an die KVB AG weiter zu leitende Fördermittelanteil aufgrund von Verzögerungen bei der Realisierung zuschussfähiger Maßnahmen um rd. 0,8 Mio. € geringer aus als geplant. Eine weitere Verbesserung von rd. 0,8 Mio. € liegt in Verzögerungen bei der Förderung von Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs begründet.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Aufwendungen für die Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen sind gegenüber dem Planansatz geringer ausgefallen, da die KVB AG weniger Stadtbahnwagen als geplant in Betrieb genommen hat. Da die Refinanzierung der städtischen Investitionsförderung über die ÖPNV-Mittel erfolgt, stehen den geringeren Aufwendungen entsprechende Mindererträge in Zeile 7 gegenüber.

TeilfinanzrechnungZeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung von zuschussfähigen Investitionsmaßnahmen konnten die geplanten Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen nicht in vollem Umfang realisiert werden (siehe auch Zeile 8).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Verzögerungen in Bezug auf den Beginn bzw. die Fortführung von Investitionsmaßnahmen, insbesondere der Grunderneuerung der Mülheimer Brücke, führten zu erheblichen Plan-Ist-Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen. Die aufgezeigte Entwicklung spiegelt sich entsprechend bei den einzeln dargestellten Investitionsvorhaben wider.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Im Zusammenhang mit der pauschalierten Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch das Land NRW erfolgt eine Weiterleitung der zweckgebundenen Zuwendungen an die KVB AG. Diese kauft bzw. saniert mit Hilfe der städtischen Zuwendungen Stadtbahnfahrzeuge zur Sicherstellung des ÖPNV in Köln. Aufgrund der Komplexität der Beschaffungs- bzw. Sanierungsprozesse hat die KVB in 2019 deutlich weniger Stadtbahnfahrzeuge als ursprünglich geplant in Betrieb genommen. Zur Sicherstellung der zweckgebundenen Verwendung der ÖPNV-Mittel werden die nicht ausgezahlten Beträge jeweils ins nächste Haushaltsjahr übertragen.

Produktbereich 13

- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	976.923	873.387	836.757	0	1.022.434	149.047	185.677	0
3 + sonstige Transfererträge	7.055	0	1.000	0	6.710	6.710	5.710	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	195.059	235.131	145.360	0	131.138	-103.993	-14.222	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	481.461	619.200	619.200	0	504.583	-114.617	-114.617	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.286	215.600	357.841	0	397.741	182.141	39.900	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.262.345	1.633.584	2.883.739	0	1.580.209	-53.375	-1.303.530	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.493.134	0	0	0	1.487.923	1.487.923	1.487.923	0
10 = ordentliche Erträge	4.622.263	3.576.901	4.843.897	0	5.130.738	1.553.836	286.840	0
11 - Personalaufwendungen	32.712.579	33.607.666	33.607.666	0	35.144.388	-1.536.722	-1.536.722	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.683.895	18.078.991	18.801.887	1.259.890	16.486.647	1.592.344	2.315.240	2.408.556
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.650.976	2.104.443	2.082.213	0	1.766.637	337.806	315.576	0
15 - Transferaufwendungen	357.912	364.100	377.900	4.200	353.669	10.431	24.231	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.950.771	10.530.293	15.231.045	4.923.186	10.260.289	270.005	4.970.756	4.822.792
17 = ordentliche Aufwendungen	57.356.133	64.685.493	70.100.711	6.187.276	64.011.629	673.864	6.089.082	7.231.348
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.733.871	-61.108.592	-65.256.814	-6.187.276	-58.880.892	2.227.700	6.375.923	-7.231.348
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.602	802	802	0	0	802	802	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-6.602	-802	-802	0	0	802	802	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-52.740.472	-61.109.394	-65.257.616	-6.187.276	-58.880.892	2.228.503	6.376.725	-7.231.348
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-52.740.472	-61.109.394	-65.257.616	-6.187.276	-58.880.892	2.228.503	6.376.725	-7.231.348
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.591	620.590	620.590	0	554.993	65.597	65.597	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-53.201.063	-61.729.984	-65.878.207	-6.187.276	-59.435.885	2.294.100	6.442.322	-7.231.348

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

588

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.121.905	1.867.000	2.073.183	0	1.017.701	-849.299	-1.055.483	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.319	101.000	101.000	0	26.446	-74.554	-74.554	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	1.223.224	1.968.000	2.174.183	0	1.044.146	-923.854	-1.130.037	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.478.129	11.070.758	16.504.838	5.071.344	4.789.476	6.281.282	11.715.362	5.052.715
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.012.399	6.055.875	6.083.180	0	3.187.516	2.868.359	2.895.665	989.197
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	73.446	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	6.563.973	17.126.633	22.588.018	5.071.344	7.976.992	9.149.641	14.611.027	6.041.911
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.340.750	-15.158.633	-20.413.835	-5.071.344	-6.932.845	8.225.788	13.480.990	-6.041.911

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	27.969	0	0	0	-27.969	0
Summe investive Auszahlungen	39.468	610.000	806.505	79.937	10.385	599.615	796.119	33.129
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.468	-610.000	-778.536	-79.937	-10.385	599.615	768.150	-33.129

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.683	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	333.328	427.875	427.875	0	200.033	227.842	224.368
Saldo Maßnahme	-331.645	-426.875	-426.875	0	-200.033	226.842	-224.368

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	200.000	0	15.809	184.191	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	-15.809	184.191	0

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	862.544	700.000	1.435.731	569.178	1.046.878	-346.878	388.853
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-862.544	-700.000	-1.435.731	-569.178	-1.046.878	388.853	-388.852

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	812.586	500.000	1.641.742	1.141.742	-1.492	1.140.250	1.140.249
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-812.586	-500.000	-1.641.742	-1.141.742	-1.492	1.140.250	-1.140.249

6700-1301-0-0010 Festwert Forst

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	49.091	50.909	50.909
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	-49.091	50.909	-50.909

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	242.000	242.000	0	93.877	-148.123	-148.123	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.635	100.000	100.000	0	26.446	-73.554	-73.554	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.679.071	5.428.000	5.428.000	0	2.966.615	2.461.385	2.461.385	759.668
Saldo Maßnahme	-1.579.436	-5.086.000	-5.086.000	0	-2.846.292	2.239.708	2.239.708	-759.668

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	240.000	0	0	-240.000	-240.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	245.000	0	0	300.000	245.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-60.000	-5.000	0	0	60.000	5.000	0

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	260.000	0	0	260.000	260.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-260.000	-260.000	0	0	260.000	260.000	0

6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-400.000	0	0	400.000	400.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	20.000	0	0	-20.000	-20.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.870	15.000	15.000	0	1.656	-13.344	-13.344	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.100	250.000	273.100	155.100	103.816	146.184	169.284	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.230	-235.000	-258.100	-155.100	-102.160	132.840	155.940	0

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.168	150.000	278.214	0	272.100	122.100	-6.114	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	267.760	400.000	731.065	202.851	289.084	110.916	441.981	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	244.408	-250.000	-452.851	-202.851	-16.984	233.016	435.867	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.886	50.000	336.290	286.290	44.127	5.873	292.163
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-57.886	-50.000	-336.290	-286.290	5.873	292.163	-234.228

6700-1301-0-1600 Ausgleichm. Planfeststellungsverfahren FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	61.145	61.145	61.145	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.463	20.000	86.409	66.409	0	20.000	86.409	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.463	-20.000	-86.409	-66.409	61.145	81.145	147.554	0

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.348	200.000	474.108	219.108	202.892	-2.892	271.216	271.216
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-93.348	-200.000	-474.108	-219.108	-202.892	-2.892	271.216	-271.216

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.880	30.000	30.000	0	0	-30.000	-30.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.065	300.000	365.886	155.103	103.512	196.488	262.374	103.763
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.815	-270.000	-335.886	-155.103	-103.512	166.488	232.374	-103.763

6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.142	300.000	300.000	0	2.711	297.289	297.289	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.142	-300.000	-300.000	0	-2.711	297.289	297.289	0

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.000	0	50.000	0	571.100	571.100	521.100	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.505	529.282	1.022.920	443.639	692.109	-162.827	330.811	330.811
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-91.505	-529.282	-972.920	-443.639	-121.009	408.273	851.911	-330.811

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-9800 EFRE Grüne Infrastruktur (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	880.000	880.000	0	0	-880.000	-880.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42	1.095.690	957.797	0	0	1.095.690	957.797	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42	-215.690	-77.797	0	0	215.690	77.797	0

6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.905	0	39.095	0	43.052	-43.052	-3.957	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-24.905	0	-39.095	0	-43.052	-43.052	-3.957	0

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	16.686	16.686	16.686	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.857	0	7.143	0	72.566	-72.566	-65.423	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.857	0	-7.143	0	-55.880	-55.880	-48.737	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.243	0	14.757	0	26.142	-26.142	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.243	0	-14.757	0	-26.142	-11.385	0

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.395	0	5.605	0	34.176	-34.176	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.395	0	-5.605	0	-34.176	-28.571	0

6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	0	200.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-200.000	0	0	200.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	511.422	1.300.000	1.300.000	0	286.917	1.013.083	1.013.083
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-511.422	-1.300.000	-1.300.000	0	-286.917	1.013.083	-1.013.083

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.987	230.000	230.000	0	1.136	-228.864	-228.864	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	514.500	514.500	0	37.041	477.459	477.459	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.987	-284.500	-284.500	0	-35.905	248.595	248.595	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-2-7050 Kanalanschluss Finkens Garten

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.217	0	91.000	1.783	62.612	-62.612	28.388
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.217	0	-91.000	-1.783	-62.612	28.388	-28.388

6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. 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	38.001	0	156.999	156.999	51.158	-51.158	105.841
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.001	0	-156.999	-156.999	-51.158	105.841	-105.841

6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	165.000	165.000	0	0	165.000	165.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-165.000	-165.000	0	0	165.000	-165.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-3-1020 Walsiedlung (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	160.000	160.000	0	0	160.000	160.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-160.000	-160.000	0	0	160.000	-160.000

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.402	971.786	971.786	0	58.606	913.180	250.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-29.402	-971.786	-971.786	0	-58.606	913.180	-250.000

6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	415.700	290.000	507.516	217.516	357.354	-67.354	92.405
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-415.700	-290.000	-507.516	-217.516	-357.354	150.162	-92.405

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-4-8920 DKA Rochuspark III Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.681	0	220.692	220.692	-37.795	182.897	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.681	0	-220.692	-220.692	-37.795	182.897	-20.000

6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-240.000	-240.000	0	240.000	-240.000

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.816	493.600	493.600	0	0	493.600	230.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-44.816	-493.600	-493.600	0	0	493.600	-230.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.889	0	533.974	533.974	246.519	-246.519	80.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.889	0	-533.974	-533.974	-246.519	287.455	-80.000

6700-1301-5-8800 DKA Scheibenstr.Ost Wasserleitung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	208.569	0	108.113	108.113	5.010	-5.010	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-208.569	0	-108.113	-108.113	-5.010	103.103	-20.000

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	0	-60.000	-60.000	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	38.874	355.900	355.900	0	122.095	233.805	233.805	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-38.874	-295.900	-295.900	0	-122.095	173.805	173.805	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelspfad/Ausgleichsm

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.247	70.000	447.753	245.753	-237.394	140.359	100.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.247	-70.000	-447.753	-245.753	-237.394	140.359	-100.000

6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	15.000	0	0	15.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	0	0	15.000	0

6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	27.159	27.159	0	27.159	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-27.159	-27.159	0	27.159	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Allgemeiner Hinweis

Im Haushaltsplan 2019 wurde analog zur Regelung im Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichtet.

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)**

Die Mehrerträge resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale, die zum Zeitpunkt der Hpl.-Planung 2019 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. Die Ertragshöhe korrespondiert mit dem Aufwand und wurde im Rahmen der Planfortschreibung an die in 2019 tatsächlich entstandenen Aufwendungen für Ausgleichsmaßnahmen angepasst.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Wenigererträge sind wie auch im Vorjahr auf geringere Holzverkäufe im Forst zurückzuführen. Der planmäßige Holzeinschlag musste wegen der Sturmholzaufarbeitung zurückgestellt werden. Außerdem wurden auf Grund der Dürre planmäßige Durchforstungen zurückgestellt, um abzuwarten, wie sich die Vitalität des Waldes entwickelt.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Umlagen

Hier wird die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft abgebildet. Durch eine höhere Inanspruchnahme waren höhere Erträge zu verzeichnen, die im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung der entstandenen höheren Aufwendungen für Baumkontrollen herangezogen wurden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog der konsumtiv abzubildenden Festwert Aufwendungen ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Hierbei handelt es sich um zweckge-

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

bundene Erträge in Form öffentlicher Zuweisungen sowie Ersatz- und Ausgleichsgelder von Privaten. Der Planertrag 2019 basiert im Wesentlichen auf geplanten Zuwendungen für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur, dessen Umsetzung sich jedoch nach 2020 verzögert. Der Mittelabruf erfolgt nach Maßnahmenfortschritt und wird sich gleichfalls in Folgejahre verlagern. Der geringere Ertrag konnte aber in großen Teilen durch Erträge aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan ausgeglichen werden.

Desweiteren erfolgte in 2019 eine Erstattung der Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) aus zu hohen Vorauszahlungen aus Vorjahren für die Unterhaltung der Parkgewässer. Die Mehrerträge wurden im Rahmen der Planfortschreibung zur Deckung von an die StEB zu leistenden Mehraufwendungen herangezogen.

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)

Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das höhere Ergebnis der Inventur vom 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich jährlich ertragswirksam ab. In der Planung 2019 konnte der Ertrag noch nicht berücksichtigt werden, da das Inventurergebnis 2017 zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung noch nicht vorlag.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ansatz für die Verkehrssicherung der Bäume in Grünanlagen, auf Spielplätzen sowie an Straßenbäumen wurde 2019 gegenüber 2018 um rd. 1 Mio. € auf 4,13 Mio. € erhöht, in Anpassung an die gestiegenen Ist-Aufwendungen der Vorjahre. Aufgrund der Sturmschäden des Jahres 2019 sowie diverser Baumerkrankungen wie z.B. der Rußrindenkrankheit und des zweiten Hitzesommers in Folge entstand in 2019 ein nochmals höherer Bedarf an Verkehrssicherungsmaßnahmen an Bäumen in Höhe von insgesamt 5,77 Mio. € für den Grünbereich (ohne Friedhöfe), was gegenüber dem hierfür vorgesehenen Ansatz einen nochmaligen Anstieg um 1,64 Mio. € bedeutet. Hinzu kommen erhöhte Entsorgungskosten von krankheitsbefallenen Rußrinden, die aufgrund der davon ausgehenden Gesundheitsgefährdung separat entsorgt werden müssen und Aufwendungen von 236.000 € verursachten.

Die Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung (Treibstoffkosten/Reparaturen) lagen mit 1,368 Mio. € im Rahmen der Ist-Aufwendungen 2018, überstiegen jedoch den Planwert 2019 um rd. 172.000 €. Weitere nicht veranschlagte Aufwendungen entstanden für die Kanalsanierung Rheinpark, da die ursprünglich im Haushaltsjahr 2017 veranschlagten Aufwendungen von 400.000 € nicht mehr zur Verfügung standen und im laufenden Teilplanbudget gedeckt werden mussten. Für die Grünpflege auf Spielplätzen waren Aufwendungen in Höhe von 553.000 € erforderlich, was einen Mehrbedarf von 112.000 € verursachte.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Die Mehrbedarfe konnten innerhalb des Teilplanbudgets gedeckt werden, zum einen durch Wenigeraufwendungen z.B. bei der baulichen Unterhaltung sowie durch Maßnahmenverzögerungen anderer geplanter Maßnahmen, zum anderen durch Mehrerträge wie zu Teilplanzeilen 6 und 7 erläutert, die im Rahmen der Planfortschreibung aufwandsseitig bereitgestellt wurden.

Insgesamt sind die Ist-Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Grünbereich gegenüber 2018 um 1,8 Mio. € gestiegen, was einen Kostenanstieg von 12,3 % bedeutet.

Darüber hinaus sind in Teilplanzeile 13 die Aufwendungen für die Unterhaltungsmaßnahmen an städtischem Grün im Rahmen des Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke veranschlagt. Da die Maßnahmenbeschlüsse der Mittel 2019 überwiegend erst in der 2. Jahreshälfte gefasst wurden, kamen die Aufwendungen größtenteils nicht mehr in 2019 zum Tragen, sondern werden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1,73 Mio. € in das Folgejahr übertragen.

Des Weiteren sind die für die Herstellung von Trinkbrunnen sowie die Sanierung von Brunnen im Rahmen des polit. VN für 2019 bereitgestellten Aufwendungen noch nicht vollständig abgeflossen, da sich die Maßnahmen noch in der Umsetzung befinden. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 580.000 € in das Folgejahr.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die für 2019 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 2019 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 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Die Ist-Aufwendungen 2019 sind gegenüber 2018 um 2,3 Mio. € gestiegen. Dies ist zum einen bedingt durch höhere Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft aufgrund einer Erhöhung der Spartenmiete Grün im Grünbereich um 1,3 Mio. € (Mieterhöhung Friedhöfe siehe Teilergebnisplan 1303). Des Weiteren konnten mehr investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten städtischen Grünvermögen umgesetzt werden, die sich in gleicher Höhe als Festwert-Aufwand in der Ergebnisrechnung niederschlagen und sich gegenüber 2018 um rd. 850.000 € erhöhten. Es handelt sich hierbei um Fortführungsmaßnahmen, sodass Aufwandsermächtigungen in Höhe von 4,8 Mio. € korrespondierend zu den investiven Auszahlungsermächtigungen im Rahmen der Ermächtigungsübertragung in das Folgejahr übertragen werden.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilfinanzrechnung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Die für das Förderprojekt EFRE Grüne Infrastruktur sowie Innerer Grüngürtel/Eifelwall geplanten Zuwendungen kamen 2019 noch nicht zum Tragen, da sich die Maßnahmenumsetzungen verzögern und der vom Projektfortschritt abhängige Mittelabruf der EFRE Fördermittel sich ebenfalls entsprechend verlagert. Ebenso verzögert sich die Erhebung von Ausgleichsgeldern für Sürther Feld. Die Wenigereinzahlungen wurden überwiegend aufgefangen durch die Zuwendung im Förderprojekt RegioGrün Frechener Bach sowie höhere als geplante Einzahlungen von Ersatzgeldern nach Baumschutzsatzung.

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 nicht abgeschlossene Rechnungsabwicklung Rheinboulevard, sowie die Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen zu nennen. Die jeweilige Entwicklung spiegelt sich bei den einzeln aufgeführten Investitionsvorhaben wieder. Insgesamt wurden Auszahlungsermächtigungen für Fortführungsmaßnahmen im Umfang von rd. 5,05 Mio. € nach 2020 übertragen zur Weiterführung und Fertigstellung der Maßnahmen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die für 2019 vorgesehenen Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst konnten in 2019 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. Es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 760.000 € für mehrere zum Jahresende 2019 gelieferte Fahrzeuge zur Rechnungsabgleichung in 2020. Die übrigen Auszahlungsermächtigungen werden im Rahmen der Hpl.-Planung neu veranschlagt.

Desweiteren sind hier die investiven Beschaffungen des beweglichen Anlagevermögens veranschlagt. Die Software Baumkataster befindet sich noch in der Erstellung. Für Hardware-Beschaffungen im Rahmen der in 2020 beabsichtigten Inbetriebnahme der Software Baumkataster erfolgt eine Ermächtigungsübertragung von rd. 225.000 €.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Frau BG Blome

1302 Wasser und Wasserbau

809

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	219.064	204.916	204.916	0	210.094	5.178	5.178	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.480.875	0	0	0	219.272	219.272	219.272	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	25.448	25.448	0	0	-25.448	-25.448	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.699.939	230.364	230.364	0	429.366	199.003	199.003	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.838.403	8.267.000	7.467.000	0	6.344.323	1.922.677	1.122.677	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	819.889	799.765	799.765	0	798.769	996	996	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.610	8.435	8.435	0	8.886	-451	-451	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.666.902	9.075.200	8.275.200	0	7.151.978	1.923.222	1.123.222	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.966.963	-8.844.836	-8.044.836	0	-6.722.612	2.122.225	1.322.225	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.966.963	-8.844.836	-8.044.836	0	-6.722.612	2.122.225	1.322.225	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.966.963	-8.844.836	-8.044.836	0	-6.722.612	2.122.225	1.322.225	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.966.963	-8.844.836	-8.044.836	0	-6.722.612	2.122.225	1.322.225	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege**1302 Wasser und Wasserbau**

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau BG Blome

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen**Auszahlungen**

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen**14 Saldo Investitionstätigkeit**

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
427.329	800.000	1.167.400	367.400	480.048	319.952	687.352	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
427.329	800.000	1.167.400	367.400	480.048	319.952	687.352	0
-427.329	-800.000	-1.167.400	-367.400	-480.048	319.952	687.352	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	367.400	367.400	0	0	367.400	0
0	0	-367.400	-367.400	0	0	367.400	0

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Frau BG Blome

1302 Wasser und Wasserbau

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	427.329	800.000	800.000	0	480.048	319.952	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-427.329	-800.000	-800.000	0	-480.048	319.952	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden							
Auszahlung für Baumaßnahme							
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme							

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden							
Auszahlung für Baumaßnahme							
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	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 um die Erstattung im Vorjahr zu viel abgerufener Mittel i. H. v. rd. 194.000 € für die von den StEB erbrachten Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes und der Gewässerunterhaltung. Daneben werden hier Erträge von rd. 25.000 € aus der Nachaktivierung von Eigenleistungen ausgewiesen.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)

Die in 2019 geplanten aktivierbaren Eigenleistungen wurden bereits in 2018 erbracht. Sie fließen damit in Form von Nachaktivierungen in das Jahresergebnis ein, die Bestandteil der in Zeile 7 ausgewiesenen Erträge sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Erneuerung der Kragplatte Altstadtufer wurde in der Planung mit rd. 1,0 Mio. € berücksichtigt. Die Maßnahme soll nunmehr jedoch erst im Rahmen der Umgestaltung der linksrheinischen Uferpromenade in 2021 umgesetzt werden, was sich aufwandsseitig entsprechend positiv auswirkte. Daneben fielen die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem von den StEB zu erbringenden Hochwasserschutz und der Gewässerunterhaltung um rd. 0,9 Mio. € geringer aus als geplant.

Teilfinanzrechnung**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Aufgrund von Verzögerungen bei der Fortführung von Investitionsmaßnahmen fanden die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel nur teilweise Verwendung.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1303 Friedhöfe und Krematorium

613

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	111.852	108.252	190.282	0	190.282	82.030	0	0
3 + sonstige Transfererträge	5.100	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20.230.225	20.521.586	20.521.586	0	19.224.457	-1.297.129	-1.297.129	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.092	16.500	16.500	0	14.880	-1.620	-1.620	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.278.863	1.278.540	1.278.540	0	1.293.888	15.348	15.348	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	304.520	224.100	425.911	0	448.357	224.257	22.447	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	21.946.653	22.148.978	22.432.819	0	21.171.865	-977.113	-1.260.954	0
11 - Personalaufwendungen	14.530.133	14.786.156	14.786.156	0	15.080.223	-294.067	-294.067	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.076	4.586.884	5.620.826	0	5.207.209	-620.326	413.617	322.713
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.068.469	1.227.637	1.172.136	0	1.144.942	82.695	27.194	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.867.726	1.390.860	2.866.613	122.699	2.899.989	-1.509.128	-33.376	33.195
17 = ordentliche Aufwendungen	22.031.405	21.991.537	24.445.731	122.699	24.332.363	-2.340.826	113.368	355.908
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.752	157.441	-2.012.912	-122.699	-3.160.498	-3.317.939	-1.147.586	-355.908
19 + Finanzerträge	6.148	0	0	0	2.196	2.196	2.196	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	6.148	0	0	0	2.196	2.196	2.196	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-78.605	157.441	-2.012.912	-122.699	-3.158.302	-3.315.743	-1.145.390	-355.908
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-78.605	157.441	-2.012.912	-122.699	-3.158.302	-3.315.743	-1.145.390	-355.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.777	505.464	505.464	0	478.245	27.219	27.219	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-521.382	-348.022	-2.518.375	-122.699	-3.636.547	-3.288.525	-1.118.172	-355.908

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege

1303 Friedhöfe und Krematorium

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Greitemann

614

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	615.000	615.000	0	467.068	-147.932	-147.932	0
44.430	6.000	6.000	0	2.800	-3.200	-3.200	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
44.430	621.000	621.000	0	469.868	-151.132	-151.132	0
0	0	0	0	0	0	0	0
139.692	1.005.000	1.127.699	122.699	400.157	604.843	727.542	0
1.709.394	1.719.000	2.888.484	1.169.484	1.403.588	315.412	1.484.897	1.396.604
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.849.086	2.724.000	4.016.183	1.292.183	1.803.744	920.256	2.212.439	1.396.604
-1.804.656	-2.103.000	-3.395.183	-1.292.183	-1.333.877	769.123	2.061.306	-1.396.604

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	1.000	1.000	0	0	-1.000	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	126.175	120.000	120.000	0	31.707	88.293	0
Saldo Maßnahme	-126.075	-119.000	-119.000	0	-31.707	87.293	0

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	615.000	615.000	0	467.068	-147.932	-147.932	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.330	5.000	5.000	0	2.800	-2.200	-2.200	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.583.219	1.599.000	2.768.484	1.169.484	1.371.881	227.119	1.396.603	1.396.604
Saldo Maßnahme	-1.538.889	-979.000	-2.148.484	-1.169.484	-902.013	76.987	1.246.471	-1.396.604

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.692	160.000	402.699	122.699	400.157	-240.157	2.542	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-139.692	-160.000	-402.699	-122.699	-400.157	-240.157	2.542	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	100.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	0	0	100.000	0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	300.000	0	0	300.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-300.000	0	0	300.000	0

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	0	0	250.000	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	0	250.000	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

13 Natur- und Landschaftspflege
Herr BG Greitemann

1303 Friedhöfe und Krematorium

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	75.000	0	0	195.000	75.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-195.000	-75.000	0	0	195.000	75.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden							
Auszahlung für Baumaßnahme							
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme							

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden							
Auszahlung für Baumaßnahme							
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Teilergebnisrechnung**Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)**

Im Jahr 2018 wurden erstmals Anlagegüter aus dem Teilplan 1303 für die Verteilung der Investitionspauschale berücksichtigt. Hier wurde die Ertragsauflösung aus dem Sonderposten für ein halbes Jahr, im Jahr 2019 für das gesamte Jahr verbucht. Eine Ertragsauflösung ist im Plan 2019 nicht vorgesehen gewesen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das Krematorium wurde im Jahr 2019 an einen privaten Konzessionär übertragen. Die damit verbundene Verpflichtung des Konzessionärs, eine jährliche Abgabe an die Stadt Köln zu leisten, war zum Zeitpunkt der Planung für 2019 nicht abzusehen und ist somit nicht Bestandteil der Planung gewesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Das Ist-Ergebnis 2019 fiel deutlich höher aus als das Ergebnis 2018 und der Plan 2019. Durch Stürme und langanhaltende Trockenheit entstanden verschiedene Krankheiten und Schäden am Baumbestand der Friedhöfe. Dies hat in 2019 zu deutlich höherem Aufwand an verkehrssicherenden Baumpflegemaßnahmen geführt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der für die Mietberechnung zugrunde liegende Flächenverrechnungspreis wurde deutlich erhöht. Die tatsächlich abgerechneten Mieten fallen im Vergleich zu den Planwerten und dem Ergebnis 2018 höher aus.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Im Jahr 2019 wurde im Zusammenhang mit der Gewährleistung eines Fahrzeugherstellers eine Konventionalstrafe für die verzögerte Lieferung von Fahrzeugen erwirkt. Diese war bei der Planung nicht vorherzusehen und war daher nicht Bestandteil der Planung.

Teilfinanzrechnung

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Greitemann

Zeile 2 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen)

Die Differenz zum Ergebnis 2018 resultiert aus den Mehreinzahlungen im Jahr 2018 durch die Verwertung abgeschriebener, nicht mehr gebrauchstüchtiger Altfahrzeuge und Geräte.

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.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Einige der im Jahr 2019 begonnenen Beschaffungsverfahren befinden sich noch im Ausschreibungsverfahren, der Mittelabfluss verlagert sich ins Folgejahr.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz
Herr BG Dr. Rau

1401 Umweltordnung, -vorsorge

623

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	129.271	187.370	196.370	0	168.425	-18.945	-27.945	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	552.730	731.700	733.375	0	964.363	232.663	230.988	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	-300	-300	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.208	421.300	421.300	0	585.319	164.019	164.019	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.674.222	303.200	8.380.200	0	8.380.209	8.077.009	9	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.799.431	1.643.870	9.731.545	0	10.098.316	8.454.446	366.771	0
11 - Personalaufwendungen	11.106.176	12.042.899	12.042.899	0	12.672.715	-629.816	-629.816	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.917	2.426.739	14.071.207	864.843	16.310.288	-13.883.549	-2.239.081	362.641
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.851	293.739	293.739	0	131.698	162.041	162.041	0
15 - Transferaufwendungen	383.532	2.922.997	3.045.331	209.184	763.072	2.159.925	2.282.259	409.110
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.074.931	2.133.581	2.422.581	289.000	1.633.948	499.632	788.632	60.000
17 = ordentliche Aufwendungen	17.006.407	19.819.955	31.875.757	1.363.027	31.511.720	-11.691.766	364.036	831.751
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.206.977	-18.176.085	-22.144.212	-1.363.027	-21.413.404	-3.237.319	730.808	-831.751
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.206.898	-18.176.085	-22.144.212	-1.363.027	-21.413.404	-3.237.319	730.808	-831.751
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-14.206.898	-18.176.085	-22.144.212	-1.363.027	-21.413.404	-3.237.319	730.808	-831.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.845	518.363	518.363	0	436.312	82.051	82.051	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.592.743	-18.694.447	-22.662.574	-1.363.027	-21.849.716	-3.155.268	812.859	-831.751

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

14 Umweltschutz

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	35.442	35.442	35.442	0
5.676	0	0	0	2.244	2.244	2.244	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.676	0	0	0	37.686	37.686	37.686	0
0	0	0	0	0	0	0	0
41.908	88.000	93.200	5.200	5.177	82.824	88.024	20.000
123.751	964.035	866.635	0	90.509	873.526	776.126	209.637
0	0	0	0	0	0	0	0
11.245	0	600.000	0	61.837	-61.837	538.163	0
0	0	0	0	0	0	0	0
176.905	1.052.035	1.559.835	5.200	157.522	894.513	1.402.313	229.637
-171.228	-1.052.035	-1.559.835	-5.200	-119.835	932.200	1.440.000	-229.637

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
5.676	0	0	0	12.587	12.587	12.587	0
0	10.000	10.000	0	2.368	7.632	7.632	2.000
5.676	-10.000	-10.000	0	10.219	20.219	20.219	-2.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz
Herr BG Dr. Rau

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	123.751	354.035	322.035	0	84.497	269.538	40.000
Saldo Maßnahme	-123.751	-354.035	-322.035	0	-84.497	269.538	-40.000

5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	500.000	0	3.643	496.357	167.637
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-500.000	0	-3.643	496.357	-167.637

5704-1401-0-0004 Beschaffung Laserscan DGHM Winter

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	34.600	0	0	100.000	34.600
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-34.600	0	0	100.000	34.600

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

14 Umweltschutz
Herr BG Dr. Rau

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	25.099	25.099	25.099	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.908	88.000	93.200	5.200	5.176	82.824	88.024	20.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.908	-88.000	-93.200	-5.200	19.923	107.923	113.123	-20.000

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Aufgrund des verzögerten Beginns des Förderprojekts „Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen in Köln Zollstock“, konnten die geplanten Zuwendungen nicht abgerufen werden. Auch beim Förderprojekt „Ökoprotit“ kam es zu einer zeitlichen Verzögerung. Die in 2019 abgeschlossene Fördermaßnahme „Gefährdungsabschätzung von Altablagerungen in Köln Nippes“ konnte preiswerter durchgeführt werden, als geplant. Damit einher geht auch ein geringerer Mittelabruf von Zuwendungen.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

In den Bereichen Baumschutz und immissionsschutzrechtliche Genehmigungen wurden deutliche Mehrerträge generiert, die im Wesentlichen auf unvorhersehbare Großprojekte zurückzuführen sind.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Der Belastungsausgleich des Landes für die Aufgabe Immissionsschutz wurde deutlich angehoben. Daher fiel die Kostenerstattung in 2019 höher aus als geplant war.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Mehraufwand basiert im Wesentlichen auf der Zuführung zu Rückstellungen für die Maßnahme Fuggerstraße in Porz (Grundwasserschaden).

Dem gegenüber entstand Wenigeraufwand aufgrund diverser Maßnahmenverschiebungen, z.B. Maßnahmen zum kommunalen Ökokonto, der Abfallberatung in Schulen und zum Umweltbildungskonzept.

Die Maßnahmen zur Luftreinhaltung und zum Luftreinhalteplan befinden sich in der Vorbereitungsphase. Durch anhaltende rechtliche Auseinandersetzungen und erforderliche umfangreiche Voruntersuchungen verzögert sich die konkrete Umsetzung.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die in der Teilplanzeile 15 abgebildeten Förderprojekte haben sich wie folgt entwickelt:

Maßnahmen des Umwelt- und Verbraucherschutzes:	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019
Z Biostation Leverkusen-Köln	54.112	94.797	82.467
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)	4.104	50.000	0
Z Artenschutz	0	1.650	1.641
Z Tag der Kölner Stadtnatur	0	11.500	11.500
Z Köln als Lebensraum	0	40.000	0
Z Biodiversität	0	4.160	4.025
Z Umweltbildung, Neu: Förderung von Umweltprojekten (57/4)	0	50.000	19.106
Z Ernährungsrat	64.670	50.000	50.000
Z Gut Leidenhausen	135.350	220.700	220.700
Z Programm für Dach- und Fassadenbegrünung (Klimaschutz-Fonds)	0	600.000	0
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten	0	40.000	21.890
Z Ausstellung „Plastikmüll in Weltmeeren“ (Odysseum)	0	30.000	0
Bundeswettbewerb Klimaaktive Kommune 2018	25.000		0
Maßnahmen der Koordinierungsstelle Klimaschutz:			
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz - klimafreundliches Wohnen“	0	1.000.000	95.648
Z Bündnis für kommunale Nachhaltigkeit	0	50.000	50.000
Z Klima-Schritte	0	0	25.495
Z Tag des Guten Lebens	5.000	80.000	80.000
Z Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	60.320	57.500	57.500
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der privaten Altbaumodernisierung	0	500.000	0
Z SmartCityCologne - acht Handlungsfelder	34.976	165.024	43.098
Gesamt	383.532	3.045.331	763.072

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Herr BG Dr. Rau

Das Entsiegelungs- und Begrünungsprogramm „Grün hoch 3“ wird seit 2018 im investiven Bereich abgewickelt und daher in der Teilplanzeile 15 nicht weiter dargestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Wenigeraufwand ist im Wesentlichen begründet durch Maßnahmenverschiebungen, z.B. Maßnahmen zur Biodiversität, Klimaschutz und Umweltbildung sowie die strategischen Leitprojekte Leben in Veedeln stärken U-Strategie und SmartCityCologne - acht Handlungsfelder.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5704-1401-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)

Es kam zu einer Verzögerung bei der Beschaffungen des ASPE Online Meldesystems AOMS.

Finanzstelle 5704-1401-0-0003 (Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos)

Die Ablösung des Programms UmSys verzögerte sich, da sich die Abstimmung der Nutzergruppen aufwendiger gestaltete als angenommen. Die Umsetzung soll 2020 erfolgen.

Finanzstelle 5704-1401-0-1000 (Errichtung von Beobachtungsbrunnen)

Eine in 2019 geplante Maßnahme aus dem Fachbereich Untere Bodenschutzbehörde und Grundwasserschutz wurde in das Jahr 2020 verschoben.

Produktbereich 15

- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

633

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	620.571	705.641	705.641	0	510.769	-194.872	-194.872	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	14.188	14.188	14.188	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.198.807	1.467.000	1.467.000	0	4.354.241	2.887.241	2.887.241	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.976	263.750	130.027	0	3.005.876	2.742.126	2.875.848	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.288.803	7.900.000	7.900.000	0	8.659.119	759.119	759.119	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	14.000	14.000	0	0	-14.000	-14.000	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.457.156	10.350.391	10.216.668	0	16.544.193	6.193.802	6.327.525	0
11 - Personalaufwendungen	4.866.650	5.622.788	2.139.215	0	3.261.038	2.361.750	-1.121.823	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.416	3.359.565	11.309.002	963.027	9.772.395	-6.412.829	1.536.607	388.710
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.337	100.359	88.100	0	76.389	23.969	11.710	0
15 - Transferaufwendungen	12.917.366	18.918.195	25.919.633	512.210	24.498.954	-5.580.759	1.420.679	310.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	16.358.469	15.125.278	15.544.609	890.000	15.318.421	-193.143	226.188	0
17 = ordentliche Aufwendungen	35.422.238	43.126.184	55.000.557	2.365.237	52.927.197	-9.801.013	2.073.361	699.110
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.965.082	-32.775.794	-44.783.889	-2.365.237	-36.383.004	-3.607.211	8.400.885	-699.110
19 + Finanzerträge	54.389.000	48.300.000	48.300.000	0	48.300.000	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	54.388.929	48.300.000	48.300.000	0	48.300.000	0	0	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	32.423.847	15.524.206	3.516.111	-2.365.237	11.916.996	-3.607.211	8.400.885	-699.110
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	32.423.847	15.524.206	3.516.111	-2.365.237	11.916.996	-3.607.211	8.400.885	-699.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.023	223.720	223.720	0	52.679	171.041	171.041	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	32.284.824	15.300.486	3.292.391	-2.365.237	11.864.317	-3.436.170	8.571.926	-699.110

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	4.666	4.666	4.666	0
0	0	0	0	20	20	20	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4.686	4.686	4.686	0
0	0	0	0	0	0	0	0
517.900	1.150.000	2.499.900	1.169.900	753.773	396.227	1.746.127	1.746.127
50.809	642.500	253.173	1.310.117	242.908	399.592	10.265	9.118
1.463.449	1.492.000	1.994.400	25.000	1.994.373	-502.373	27	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
2.032.157	3.284.500	4.747.473	2.505.017	2.991.054	293.446	1.756.419	1.755.244
-2.032.157	-3.284.500	-4.747.473	-2.505.017	-2.986.368	298.132	1.761.105	-1.755.244

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	500.000	0	1.200.000	0	500.000	0	0
0	-500.000	0	-1.200.000	0	500.000	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	4.666	4.666	4.666	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	20	20	20	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.224	13.500	14.056	0	12.908	592	1.148	0
Saldo Maßnahme	-17.224	-13.500	-14.056	0	-8.222	5.278	5.834	0

8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	83.137	650.000	20.000	0	13.170	636.830	6.830	6.830
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.584	129.000	239.117	110.117	230.000	-101.000	9.117	9.118
Saldo Maßnahme	-116.721	-779.000	-259.117	-110.117	-243.170	535.830	15.947	-15.948

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	405.894	500.000	2.466.211	1.026.211	709.852	-209.852	1.756.359	1.739.296
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-405.894	-500.000	-2.466.211	-1.026.211	-709.852	-209.852	1.756.359	-1.739.296

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

15 Wirtschaft und Tourismus

1501 Wirtschaft und Tourismus

Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.868	0	13.689	143.689	30.751	-30.751	-17.062
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.868	0	-13.689	-143.689	-30.751	-30.751	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden							
Auszahlung für Baumaßnahme							
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme							

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen							
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden							
Auszahlung für Baumaßnahme							
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							
Saldo Maßnahme							

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Teilergebnisrechnung

Ende 2018 wurde die Auflösung des Amtes für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle beschlossen. Ein Teil der Aufgaben wurde der neugegründeten KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH (KBW) zugewiesen. Als Kontaktstelle zur Stadtverwaltung wurde die Stabsstelle VI/2 – Wirtschaftsförderung eingerichtet. Die Aufgaben der Arbeitsmarktförderung wurden dem Amt für Soziales, Arbeit und Senioren zugeordnet.

Die Veränderungen durch die Neuorganisation konnten in der Haushaltsplanung für 2019 nicht mehr berücksichtigt werden. Dies hatte im Haushaltsjahr 2019 größere Planabweichungen zur Folge. Ein Teil der ursprünglich veranschlagten Mittel wurde als Betriebskostenzuschuss an die KBW umveranschlagt. Zudem gab es noch nachträgliche Anpassungen und Korrekturen bei der Aufgaben- und Mittelverteilung.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Mehrerträge entstanden im Wesentlichen durch Zahlungen der Stadtwerke Köln GmbH. Diese Entgelte sind verbrauchsabhängig und wurden daher vorsichtig geplant. Das Ergebnis 2019 entspricht in etwa dem des Jahres 2018.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Im Rahmen der Neuorganisation wurde ein zu hoher Betriebskostenzuschuss an die KBW geleistet. Der Wirtschaftsplan wies andere Daten aus als ursprünglich angenommen. Dies führte zu einer Kostenerstattung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Mehraufwand in Höhe von ca. 9,4 Mio. € wurde durch eine Schadenersatzforderung der HGK verursacht.

Da es wegen der Auflösung des Amtes für Wirtschaftsförderung und der Medienstabsstelle sowie der Gründung der KBW zu Verzögerungen bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen gekommen ist, werden Mittel in Höhe von 388.700 € in das Haushaltsjahr 2020 übertragen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Betriebskostenzuschuss konnte vor der Gründung der KBW im Haushaltsplan 2019 noch nicht berücksichtigt werden. Die Mittelbereitstellung erfolgte durch Umschichtungen in 2019.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert, Herr BG Greitemann, Herr BG Dr. Rau

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Die auf Finanzstelle 9033-1501-1-0001 geplanten Mittel zur Etablierung eines Kreativhauses wurden in das Budget des Amtes für Liegenschaften, Vermessung und Kataster umgeschichtet, welches aufgrund der Neuorganisation für die Umsetzung dieser Einzelmaßnahme zuständig ist.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Frau StK Prof. Dr. Diemert

641

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.281.141.738	2.498.425.000	2.498.425.000	0	2.549.326.470	50.901.470	50.901.470	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	402.700.788	489.516.043	496.030.725	0	534.449.735	44.933.692	38.419.010	0
3 + sonstige Transfererträge	64.700	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.930	0	0	0	3.460	3.460	3.460	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.084	858.100	858.100	0	762.414	-95.686	-95.686	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	27.176.172	41.130.100	41.130.100	0	51.250.030	10.119.930	10.119.930	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.711.902.412	3.029.929.243	3.036.443.925	0	3.135.792.109	105.862.866	99.348.184	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.110	-2.110	-2.110	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.074.205	0	0	0	111.117	-111.117	-111.117	0
15 - Transferaufwendungen	502.921.092	566.889.893	550.229.326	0	538.808.888	28.081.005	11.420.438	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	47.693.206	18.447.736	32.224.118	0	60.788.778	-42.341.042	-28.564.659	0
17 = ordentliche Aufwendungen	551.688.503	585.337.629	582.453.444	0	599.710.893	-14.373.264	-17.257.448	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.160.213.909	2.444.591.614	2.453.990.481	0	2.536.081.217	91.489.603	82.090.736	0
19 + Finanzerträge	4.317.093	3.690.000	3.690.000	0	4.484.342	794.342	794.342	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	81.607.528	134.905.670	101.370.373	0	80.375.437	54.530.233	20.994.936	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-77.290.436	-131.215.670	-97.680.373	0	-75.891.095	55.324.575	21.789.279	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.082.923.473	2.313.375.944	2.356.310.107	0	2.460.190.122	146.814.178	103.880.015	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	2.082.923.473	2.313.375.944	2.356.310.107	0	2.460.190.122	146.814.178	103.880.015	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.388	2.038.700	2.038.700	0	2.385.185	346.485	346.485	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.085.030.861	2.315.414.644	2.358.348.807	0	2.462.575.307	147.160.663	104.226.500	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.108.127	41.669.779	41.669.779	0	42.461.455	791.676	791.676	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	7.708.176	2.684.000	2.684.000	0	5.930.156	3.246.156	3.246.156	0
6 Summe investive Einzahlungen	48.816.304	44.353.779	44.353.779	0	48.391.611	4.037.832	4.037.832	0

Auszahlungen

7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.255.310	57.826.870	55.571.560	0	2.255.310	57.826.870	2.530.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	17.961.196	15.878.000	18.588.078	0	18.588.072	-2.710.072	6	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	49.000.000	72.935.000	109.535.000	0	36.600.000	36.335.000	72.935.000	0
13 Summe investive Auszahlungen	66.961.196	91.068.310	185.949.948	55.571.560	55.188.072	35.880.238	130.761.876	2.530.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-18.144.892	-46.714.531	-141.596.169	-55.571.560	-6.796.461	39.918.070	134.799.708	-2.530.000

Finanzierungstätigkeit**Einzahlungen**

15 Aufnahme von Darlehen	47.778.774	988.355.999	988.355.999	0	94.463.175	-893.892.824	-893.892.824	0
16 Rückflüsse von Darlehen	2.259.622	2.050.000	2.050.000	0	911.885	-1.138.115	-1.138.115	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	50.038.396	990.405.999	990.405.999	0	95.375.060	-895.030.939	-895.030.939	0

Auszahlungen

18 Tilgung von Darlehen	194.814.062	533.883.000	526.015.194	142.272	192.034.013	341.848.987	333.981.181	0
19 Gewährung von Darlehen	12.347.057	202.050.000	165.450.000	0	54.962.949	147.087.051	110.487.051	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	207.161.119	735.933.000	691.465.194	142.272	246.996.962	488.936.038	444.468.232	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-157.122.723	254.472.999	298.940.805	-142.272	-151.621.902	-406.094.901	-450.562.707	0
22 Saldo Gesamt	-175.267.615	207.758.468	157.344.636	-55.713.832	-158.418.362	-366.176.830	-315.762.999	-2.530.000

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr

2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.002	2.029.779	2.029.779	0	1.629.597	-400.182	-400.182	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.255.310	57.826.870	55.571.560	0	2.255.310	57.826.870	2.530.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	948.002	-225.531	-55.797.091	-55.571.560	1.629.597	1.855.128	57.426.688	-2.530.000

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.160.125	39.640.000	39.640.000	0	40.831.858	1.191.858	1.191.858	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	40.160.125	39.640.000	39.640.000	0	40.831.858	1.191.858	1.191.858	0

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen								
Ausz. für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden								
Auszahlung für Baumaßnahme								
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
Saldo Maßnahme								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)**

Maßgeblich für den saldierten Mehrertrag von rund 98 Mio. € in 2019 sind insbesondere Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer von rund 38,5 Mio. € sowie erzielte Mehrerträge im Bereich der Kulturförderabgabe von rund 32 Mio. €. Bei der Umsatzsteuer konnten rund 16,7 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung erzielt werden. Bei den übrigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) konnten Mehrerträge von 21,5 Mio. € erzielt werden. Gleiches stellt sich bei den Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich in Höhe von 1,1 Mio. € dar.

Dem gegenüber stehen Wenigererträge bei der Grundsteuer B von rund 5 Mio. € sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in Höhe von insgesamt 6,7 Mio. €.

Im Vergleich des Ergebnis 2019 zum Jahresergebnis 2018 konnten saldiert Mehrerträge von rund 315,3 Mio. € erzielt werden, wovon alleine 226,7 Mio. € auf die Gewerbesteuer entfallen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der hier für 2019 ausgewiesene Mehrertrag in Höhe 44,9 Mio. € ist in erster Linie auf die positive Entwicklung im Bereich der Schlüsselzuweisung zurückzuführen. Diese Entwicklung war zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2019 noch nicht absehbar. Weitere Mehrerträge resultieren aus nicht geplanten Erträgen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die ursprünglich als investive Einzahlungen geplant wurden (siehe auch Teilplanzeile 15). Gleiches begründet auch den Vergleich zwischen dem Ergebnis 2018 zu 2019.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die ausgewiesenen Mehrerträge sind auf nicht geplante Erträge durch die Auflösung bzw. Herabsetzung von Wertberichtigungen und Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von rund 10 Mio. € zurückzuführen. Im Vergleich 2019 zu 2018 konnten Mehrerträge im Bereich der Verzinsung der Gewerbesteuer von rund 17 Mio. € erzielt werden. Die Verzinsung, die aus Gewerbesteuernachzahlungen resultiert, unterliegt stetigen Schwankungen, die nur schwer planbar sind.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In 2018 mussten im Vergleich zu 2019 im Rahmen der Migration der Forderungsbestände aus dem alten Kassenverfahren unausgeglichene Altforderungen als Forderungsverluste in Höhe von 1 Mio. € abgesetzt werden. In 2019 waren keine Abschreibungen wegen Forderungsverlusten notwendig.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei den ausgewiesenen Wenigeraufwendungen handelt es sich um geplante Aufwendungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2, die in 2019 entgegen der Planung bisher nicht angefallen sind. Die Gewerbesteuerumlage einschließlich dem Anteil am Fonds Deutscher Einheit fiel entgegen der Planung um rund 10 Mio. € geringer aus.

Der Vergleich zwischen dem Ergebnis 2018 zum Ergebnis 2019 ist auf eine höhere Gewerbesteuerumlage und der Zahlung einer höheren LVR-Umlage zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Überschreitung ergibt sich durch die Verbuchung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie die höhere in Anspruch genommenen Deckungsmitteln zur Vorfinanzierung von Maßnahmen als ursprünglich geplant.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Der ausgewiesene Mehrertrag in 2019 sowie auch in 2018 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.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilfinanzrechnung

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Die Sondertilgungen bei den Wohnungsbaudarlehen fielen höher aus als ursprünglich geplant.

Zeile 8 (Baumaßnahmen)

Bei den ausgewiesenen Wenigerauszahlungen handelt es sich um geplante Auszahlungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, Kapitel 2. In 2019 sind entgegen der Planung bisher keine Auszahlungen angefallen bzw. es handelte sich entgegen der Planung um konsumtive Aufwendungen.

Zeile 10 (Erwerb von Finanzanlagen)

Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB prognostiziert. Die tatsächlichen Auszahlungen lagen um rund 2,7 Mio. € über den geplanten Zahlungen.

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen ist überwiegend die Gewährung von städtischen Wohnungsbaudarlehen im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms in Höhe von jährlich 33 Mio. € veranschlagt. 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 waren die Aufnahme von Investitionskrediten sowie die geplante Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung nicht in voller Höhe erforderlich.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen haben sich auch die dafür notwendigen Tilgungsleistungen verringert, insbesondere im Bereich der Umschuldungen.

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)

Im Zusammenhang mit der geplanten Konzernfinanzierung wurden diese in 2019 nicht in voller Höhe in Anspruch genommen.

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

651

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	54.214	49.700	49.700	0	56.079	6.379	6.379	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	132	132	132	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	54.346	49.700	49.700	0	56.211	6.511	6.511	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.938	22.000	22.000	0	22.789	-789	-789	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	0	3.386	14	14	0
15 - Transferaufwendungen	2.196	2.900	2.900	0	12.261	-9.361	-9.361	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	700	700	0	1.321	-621	-621	0
17 = ordentliche Aufwendungen	77.520	29.000	29.000	0	39.756	-10.756	-10.756	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.174	20.700	20.700	0	16.455	-4.245	-4.245	0
19 + Finanzerträge	5.250	4.200	4.200	0	803	-3.397	-3.397	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.620	6.500	6.500	0	6.472	28	28	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.370	-2.300	-2.300	0	-5.670	-3.370	-3.370	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.544	18.400	18.400	0	10.785	-7.615	-7.615	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-24.544	18.400	18.400	0	10.785	-7.615	-7.615	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.918	5.300	5.300	0	4.919	381	381	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.461	13.100	13.100	0	5.867	-7.233	-7.233	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	167.100	167.100	0	0	167.100	167.100
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	167.100	167.100	0	0	167.100	167.100
100.000	0	-167.100	-167.100	0	0	167.100	-167.100

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Das einzige Objekt der Stiftung wurde 2018 komplett gestrichen und hat neue Garagentore erhalten. Die Mittel hierfür wurden in den Vorjahren in der Sonderrücklage Instandhaltung angespart.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Empfänger der Stiftungserträge – Rheinische Musikschule und Musikhochschule hatten 2018 weniger Möglichkeiten der Ausschüttung der Erträge bzw. haben die Mittel angespart.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

655

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	21.156	9.000	9.000	0	14.510	-5.510	-5.510	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	21.156	9.000	9.000	0	14.510	-5.510	-5.510	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.156	-9.000	-9.000	0	-14.510	-5.510	-5.510	0
19 + Finanzerträge	5.600	20.400	20.400	0	20.973	573	573	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	5.600	20.400	20.400	0	20.973	573	573	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.555	11.400	11.400	0	6.463	-4.937	-4.937	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-15.555	11.400	11.400	0	6.463	-4.937	-4.937	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.555	11.400	11.400	0	6.463	-4.937	-4.937	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

656

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
325.500	0	67.135	24.500	61.635	-61.635	5.500	5.500
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
325.500	0	67.135	24.500	61.635	-61.635	5.500	5.500
-325.500	0	-67.135	-24.500	-61.635	-61.635	5.500	-5.500

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Für 2019 standen weniger Stiftungsmittel zur Verfügung. Angesparte Mittel wurden verausgabt.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1703 Waisenhausstiftung

659

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.330.235	1.344.000	1.344.000	0	1.370.421	26.421	26.421	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	19.454	0	0	0	2.784	2.784	2.784	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.394.689	1.344.000	1.344.000	0	1.373.205	29.205	29.205	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.275	260.400	260.400	0	242.160	18.240	18.240	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.431	340.900	340.900	0	374.109	-33.209	-33.209	0
15 - Transferaufwendungen	143.764	345.000	345.000	0	154.561	190.439	190.439	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.087	13.000	13.000	0	41.495	-28.495	-28.495	0
17 = ordentliche Aufwendungen	743.557	959.300	959.300	0	812.326	146.974	146.974	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	651.133	384.700	384.700	0	560.879	176.179	176.179	0
19 + Finanzerträge	21.500	57.400	57.400	0	44.054	-13.346	-13.346	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	70.673	69.300	69.300	0	74.136	-4.836	-4.836	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-49.173	-11.900	-11.900	0	-30.082	-18.182	-18.182	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	601.960	372.800	372.800	0	530.797	157.997	157.997	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	601.960	372.800	372.800	0	530.797	157.997	157.997	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.302	34.700	34.700	0	42.923	-8.223	-8.223	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	560.657	338.100	338.100	0	487.874	149.774	149.774	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1703 Waisenhausstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
930.000	0	70.000	70.000	54.200	-54.200	15.800	15.800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
930.000	0	70.000	70.000	54.200	-54.200	15.800	15.800
-430.000	0	-70.000	-70.000	-54.200	-54.200	15.800	-15.800

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen

Summe investive Auszahlungen

Saldo

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Spenden und Nachlässe sind nicht planbar.

Zeile 05 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Die Mieteinnahmen setzen sich zusammen aus der Nettokaltmiete, Betriebs- und Heizkostenvorauszahlungen. Bei der Schätzung der Vorauszahlungen kann es zu Verschiebungen sowohl nach oben als auch unten kommen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung):

Durch einen Nachlass wurden 2019 zwei neue Liegenschaften in die Stiftung eingebracht. Hierdurch erhöhen sich die Versicherungsbeiträge und die Grundsteuer.

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilfinanzrechnung

Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1704 Altersstiftung

664

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	399.181	390.500	390.500	0	396.929	6.429	6.429	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17.205	13.700	13.700	0	35.052	21.352	21.352	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	416.386	404.200	404.200	0	431.981	27.781	27.781	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.736	124.200	124.200	0	133.114	-8.914	-8.914	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	71.000	0	70.965	35	35	0
15 - Transferaufwendungen	0	35.800	35.800	0	0	35.800	35.800	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.978	6.100	6.100	0	2.516	3.584	3.584	0
17 = ordentliche Aufwendungen	208.680	237.100	237.100	0	206.595	30.505	30.505	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	207.706	167.100	167.100	0	225.385	58.285	58.285	0
19 + Finanzerträge	32.286	30.100	30.100	0	22.241	-7.859	-7.859	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.077	26.000	26.000	0	27.129	-1.129	-1.129	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.209	4.100	4.100	0	-4.888	-8.988	-8.988	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	211.915	171.200	171.200	0	220.497	49.297	49.297	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	211.915	171.200	171.200	0	220.497	49.297	49.297	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.965	24.100	24.100	0	22.970	1.130	1.130	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	188.949	147.100	147.100	0	197.527	50.426	50.426	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1704 Altersstiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

665

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
279.000	0	21.000	461.400	16.260	-16.260	4.740	4.740
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
279.000	0	21.000	461.400	16.260	-16.260	4.740	4.740
221.000	0	-21.000	-461.400	-16.260	-16.260	4.740	-4.740

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):**

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Stiftungserträge werden für eine größere Maßnahme angespart.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1705 Wohnungsstiftungen

668

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.206.963	2.110.200	2.110.200	0	2.169.683	59.483	59.483	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	30.173	0	0	0	101.963	101.963	101.963	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.238.073	2.110.200	2.110.200	0	2.271.646	161.446	161.446	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.409	1.070.900	1.070.900	0	1.228.055	-157.155	-157.155	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	0	198.963	37	37	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	64.145	91.000	91.000	0	43.704	47.296	47.296	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.370.517	1.360.900	1.360.900	0	1.470.722	-109.822	-109.822	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	867.556	749.300	749.300	0	800.924	51.624	51.624	0
19 + Finanzerträge	43.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	197.744	186.000	186.000	0	192.655	-6.655	-6.655	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-154.744	-186.000	-186.000	0	-192.655	-6.655	-6.655	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	712.812	563.300	563.300	0	608.268	44.968	44.968	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	712.812	563.300	563.300	0	608.268	44.968	44.968	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.546	173.500	173.500	0	168.565	4.935	4.935	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	544.265	389.800	389.800	0	439.703	49.903	49.903	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1705 Wohnungsstiftungen

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
1.000.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
 Summe investive Auszahlungen
 Saldo
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):**

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier wird der Stiftungszweck der Stiftung erfüllt. Die vorhandenen Stiftungshäuser werden modernisiert und instandgesetzt. Mehrausgaben sind, soweit Mittel vorhanden, mit dem Stiftungszweck vereinbar.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	1.725.585	1.725.585	1.725.585	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000.959	1.023.200	1.023.200	0	1.012.711	-10.489	-10.489	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8.541	0	0	0	10.806	10.806	10.806	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.009.537	1.023.200	1.023.200	0	2.749.102	1.725.902	1.725.902	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.006	266.000	266.000	0	1.009.943	-743.943	-743.943	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	184.436	184.500	184.500	0	139.063	45.437	45.437	0
15 - Transferaufwendungen	239.375	265.500	265.500	0	253.775	11.725	11.725	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.010	12.100	12.100	0	17.414	-5.314	-5.314	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.138.826	728.100	728.100	0	1.420.195	-692.095	-692.095	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.289	295.100	295.100	0	1.328.907	1.033.807	1.033.807	0
19 + Finanzerträge	223.239	68.300	68.300	0	48.700	-19.600	-19.600	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	70.589	65.700	65.700	0	68.537	-2.837	-2.837	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	152.650	2.600	2.600	0	-19.837	-22.437	-22.437	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	23.361	297.700	297.700	0	1.309.070	1.011.370	1.011.370	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	23.361	297.700	297.700	0	1.309.070	1.011.370	1.011.370	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.657	42.000	42.000	0	47.696	-5.696	-5.696	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.296	255.700	255.700	0	1.261.374	1.005.674	1.005.674	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
372.000	0	90.958	4.128.000	21.680	-21.680	69.278	69.278
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
372.000	0	90.958	4.128.000	21.680	-21.680	69.278	69.278
4.128.000	0	-90.958	-4.128.000	-21.680	-21.680	69.278	-69.278

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Nach Abrechnung eines Nachlasses wurde dieser 2019 als Zustiftung in das Grundstockvermögen überführt.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften erfordern durchgreifende Modernisierungen. Daher wird auch in den nächsten Jahren mit höheren Aufwendungen zu rechnen sein.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen):

Die als Zustiftung eingebrachten fünf Liegenschaften fanden bei der Haushaltsplanaufstellung noch keine Berücksichtigung.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

676

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	59.553	59.400	59.400	0	61.932	2.532	2.532	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.112	0	0	0	4.167	4.167	4.167	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	62.666	59.400	59.400	0	66.099	6.699	6.699	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735	23.000	23.000	0	24.197	-1.197	-1.197	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	0	10.358	42	42	0
15 - Transferaufwendungen	100.000	14.500	14.500	0	0	14.500	14.500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	104	200	200	0	0	200	200	0
17 = ordentliche Aufwendungen	140.197	48.100	48.100	0	34.555	13.545	13.545	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.532	11.300	11.300	0	31.544	20.244	20.244	0
19 + Finanzerträge	42.678	90.900	90.900	0	71.830	-19.070	-19.070	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	7.337	6.500	6.500	0	6.473	27	27	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	35.341	84.400	84.400	0	65.357	-19.043	-19.043	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.191	95.700	95.700	0	96.901	1.201	1.201	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-42.191	95.700	95.700	0	96.901	1.201	1.201	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608	6.000	6.000	0	5.610	391	391	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.799	89.700	89.700	0	91.292	1.592	1.592	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
297.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
297.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
55.800	0	2.932.220	241.200	1.091.187	-1.091.187	1.841.033	1.841.033
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
55.800	0	2.932.220	241.200	1.091.187	-1.091.187	1.841.033	1.841.033
241.200	0	-2.932.220	-241.200	-1.091.187	-1.091.187	1.841.033	-1.841.033

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):**

Hierbei handelt es sich überwiegend um Erträge aus Schadensregulierungen, die nicht planbar sind.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufgrund fehlender Finanzerträge können weniger Stiftungserträge ausgeschüttet werden. Der Empfänger der Stiftungserträge spart die zur Verfügung stehenden Mittel für das kommende Jahr an. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1708 Büchereistiftung

089

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.700	1.100	1.100	0	2.101	-1.001	-1.001	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	2.700	1.100	1.100	0	2.101	-1.001	-1.001	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.700	-1.100	-1.100	0	-2.101	-1.001	-1.001	0
19 + Finanzerträge	172	3.000	3.000	0	2.586	-414	-414	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	172	3.000	3.000	0	2.586	-414	-414	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.528	1.900	1.900	0	484	-1.416	-1.416	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.528	1.900	1.900	0	484	-1.416	-1.416	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.528	1.900	1.900	0	484	-1.416	-1.416	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1708 Büchereistiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

681

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	66.566	47.400	66.566	-66.566	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	66.566	47.400	66.566	-66.566	0	0
0	0	-66.566	-47.400	-66.566	-66.566	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Erläuterungen

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufgrund fehlender Finanzerträge können weniger Stiftungserträge ausgeschüttet werden. Die Stadtbücherei konnte in 2019 auf in Vorjahren angesparte Erträge zurückgreifen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen in 2019 gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

684

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	393.253	394.400	394.400	0	399.694	5.294	5.294	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	48	48	48	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.288	0	0	0	267	267	267	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	394.542	394.400	394.400	0	400.009	5.609	5.609	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.446	97.800	97.800	0	109.407	-11.607	-11.607	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.900	45.900	0	45.802	98	98	0
15 - Transferaufwendungen	185.455	216.100	216.100	0	192.399	23.701	23.701	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.886	10.100	10.100	0	6.491	3.609	3.609	0
17 = ordentliche Aufwendungen	345.590	369.900	369.900	0	354.099	15.801	15.801	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.952	24.500	24.500	0	45.910	21.410	21.410	0
19 + Finanzerträge	37.410	241.600	241.600	0	264.370	22.770	22.770	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	19.161	18.600	18.600	0	18.509	91	91	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	18.249	223.000	223.000	0	245.862	22.862	22.862	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	67.200	247.500	247.500	0	291.772	44.272	44.272	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	67.200	247.500	247.500	0	291.772	44.272	44.272	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.627	68.000	68.000	0	61.964	6.036	6.036	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	21.573	179.500	179.500	0	229.808	50.308	50.308	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
870.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
870.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.580.000	0	420.000	420.000	325.200	-325.200	94.800	94.800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5.580.000	0	420.000	420.000	325.200	-325.200	94.800	94.800
-4.710.000	0	-420.000	-420.000	-325.200	-325.200	94.800	-94.800

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
 Summe investive Auszahlungen
 Saldo
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):**

Hier werden die Gutschriften aus Betriebs- und Heizkostenabrechnungen abgebildet. Diese sind nur eingeschränkt planbar.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehung):

Die Ansätze für Grundsteuer und Versicherungsbeiträge wurde zu hoch geplant.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

688

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	100	100	0	36.550	-36.450	-36.450	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	36.550	-36.450	-36.450	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-100	-100	0	-36.550	-36.450	-36.450	0
19 + Finanzerträge	11.352	4.900	4.900	0	13.735	8.835	8.835	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	11.352	4.900	4.900	0	13.735	8.835	8.835	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.352	4.800	4.800	0	-22.815	-27.615	-27.615	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	11.352	4.800	4.800	0	-22.815	-27.615	-27.615	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.352	4.800	4.800	0	-22.815	-27.615	-27.615	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
250.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
250.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	382.700	382.700	297.690	-297.690	85.010	85.010
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	382.700	382.700	297.690	-297.690	85.010	85.010
250.000	0	-382.700	-382.700	-297.690	-297.690	85.010	-85.010

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
 - Summe investive Auszahlungen
 - Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Das Historische Archiv konnte in 2019 auf in Vorjahren angesparte Erträge zurückgreifen. Siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in**17 Stiftungen**
Frau StK Prof. Dr. Diemert**1711 Emilie-Kühner-Stiftung**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.419	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.419	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.419	-1.000	-1.000	0	0	1.000	1.000	0
19 + Finanzerträge	140	3.200	3.200	0	3.647	447	447	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	140	3.200	3.200	0	3.647	447	447	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.279	2.200	2.200	0	3.647	1.447	1.447	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-6.279	2.200	2.200	0	3.647	1.447	1.447	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9	200	200	0	255	-55	-55	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.288	2.000	2.000	0	3.392	1.392	1.392	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	105.200	105.200	77.632	-77.632	27.568	27.568
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	105.200	105.200	77.632	-77.632	27.568	27.568
0	0	-105.200	-105.200	-77.632	-77.632	27.568	-27.568

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
 Summe investive Auszahlungen
 Saldo
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Empfänger der Stiftungsmittel sparen die Erträge für größere Projekte an.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

696

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	23.963	23.500	23.500	0	23.920	420	420	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.388	9.100	9.100	0	9.123	23	23	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	33.351	32.600	32.600	0	33.043	443	443	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143	11.400	11.400	0	6.789	4.611	4.611	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	0	13.777	23	23	0
15 - Transferaufwendungen	10.000	6.700	6.700	0	5.000	1.700	1.700	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	167	400	400	0	69	331	331	0
17 = ordentliche Aufwendungen	32.087	32.300	32.300	0	25.635	6.665	6.665	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.264	300	300	0	7.408	7.108	7.108	0
19 + Finanzerträge	627	10.100	10.100	0	7.029	-3.071	-3.071	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	627	10.100	10.100	0	7.029	-3.071	-3.071	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.891	10.400	10.400	0	14.437	4.037	4.037	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	1.891	10.400	10.400	0	14.437	4.037	4.037	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987	1.200	1.200	0	988	212	212	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	904	9.200	9.200	0	13.449	4.249	4.249	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

Frau StK Prof. Dr. Diemert

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	139.500	0	10.500	10.500	8.130	-8.130	2.370	2.370
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	139.500	0	10.500	10.500	8.130	-8.130	2.370	2.370
14 Saldo Investitionstätigkeit	-139.500	0	-10.500	-10.500	-8.130	-8.130	2.370	-2.370
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Im einzigen Stiftungsobjekt wurden für Instandsetzungen nicht mehr Mittel verausgabt. Die nicht benötigten Mittel wurden der Sonderrücklage Instandhaltung für größere Maßnahmen – Anstrich Fassade, Fenster – zugeführt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Kulturverwaltung hat zudem nicht alle Stiftungserträge verausgabt.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1713 Hermann-Frank-Fonds

700

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	90.000	100	100	0	90.000	-89.900	-89.900	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	90.000	100	100	0	90.000	-89.900	-89.900	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.000	-100	-100	0	-90.000	-89.900	-89.900	0
19 + Finanzerträge	60.243	50.900	50.900	0	54.684	3.784	3.784	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	60.243	50.900	50.900	0	54.684	3.784	3.784	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.757	50.800	50.800	0	-35.316	-86.116	-86.116	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-29.757	50.800	50.800	0	-35.316	-86.116	-86.116	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.757	50.800	50.800	0	-35.316	-86.116	-86.116	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1713 Hermann-Frank-Fonds

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
240.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
240.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.271.776	240.000	673.534	-673.534	1.598.242	1.598.242
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2.271.776	240.000	673.534	-673.534	1.598.242	1.598.242
240.000	0	-2.271.776	-240.000	-673.534	-673.534	1.598.242	-1.598.242

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Aufgrund fehlender Finanzerträge konnten weniger Stiftungserträge eingeplant werden. Die Empfänger der Stiftungsmittel konnten auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgreifen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

704

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	53.071	0	0	0	500	500	500	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	1.095	1.095	1.095	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	53.151	0	0	0	1.595	1.595	1.595	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	41.557	11.600	11.600	0	41.638	-30.038	-30.038	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	41.557	11.600	11.600	0	41.638	-30.038	-30.038	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.594	-11.600	-11.600	0	-40.043	-28.443	-28.443	0
19 + Finanzerträge	44.978	55.500	55.500	0	59.962	4.462	4.462	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	44.978	55.500	55.500	0	59.962	4.462	4.462	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	56.572	43.900	43.900	0	19.918	-23.982	-23.982	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	56.572	43.900	43.900	0	19.918	-23.982	-23.982	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	56.572	43.900	43.900	0	19.918	-23.982	-23.982	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
445.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
445.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
688.200	0	1.062.644	182.500	329.390	-329.390	733.254	733.254
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
688.200	0	1.062.644	182.500	329.390	-329.390	733.254	733.254
-243.200	0	-1.062.644	-182.500	-329.390	-329.390	733.254	-733.254

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen):**

Spenden und Nachlässe sind nicht planbar.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):

Hierbei handelt es sich um Rückforderungen von Stiftungsmitteln nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Diese sind nicht planbar.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	110.086	109.300	109.300	0	113.124	3.824	3.824	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	715	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	110.801	109.300	109.300	0	113.124	3.824	3.824	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.956	7.200	7.200	0	27.699	-20.499	-20.499	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.600	0	15.531	69	69	0
15 - Transferaufwendungen	160.680	88.000	88.000	0	178.166	-90.166	-90.166	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	0	0	200	200	0
17 = ordentliche Aufwendungen	221.167	111.000	111.000	0	221.397	-110.397	-110.397	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-110.366	-1.700	-1.700	0	-108.272	-106.572	-106.572	0
19 + Finanzerträge	34.085	46.200	46.200	0	46.781	581	581	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	34.085	46.200	46.200	0	46.781	581	581	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-76.280	44.500	44.500	0	-61.492	-105.992	-105.992	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-76.280	44.500	44.500	0	-61.492	-105.992	-105.992	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491	500	500	0	492	8	8	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-76.772	44.000	44.000	0	-61.983	-105.983	-105.983	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
700.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
700.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
930.000	0	70.000	520.300	54.200	-54.200	15.800	15.800
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
930.000	0	70.000	520.300	54.200	-54.200	15.800	15.800
-230.000	0	-70.000	-520.300	-54.200	-54.200	15.800	-15.800

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

Bei der sich im Stiftungsbesitz befindenden Kindertagesstätte mussten umfangreiche bauliche Überprüfungen durchgeführt werden. Die zusätzlichen Mittel wurden aus der Sonderrücklage Instandhaltung entnommen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Über den geplanten Ansatz konnten Stiftungserträge entsprechend dem Stiftungszweck bewilligt werden, weil auf in Vorjahren zurückgestellte Erträge zurückgegriffen werden konnte.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1716 Krankenhausstiftung Worringen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	2.100	2.100	0	939	1.161	1.161	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	2.100	2.100	0	939	1.161	1.161	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48	-2.100	-2.100	0	-939	1.161	1.161	0
19 + Finanzerträge	10	5.400	5.400	0	543	-4.857	-4.857	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	10	5.400	5.400	0	543	-4.857	-4.857	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	58	3.300	3.300	0	-396	-3.696	-3.696	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	58	3.300	3.300	0	-396	-3.696	-3.696	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	58	3.300	3.300	0	-396	-3.696	-3.696	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

17 Stiftungen

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Frau StK Prof. Dr. Diemert

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Summe investive Einzahlungen
Summe investive Auszahlungen
Saldo
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Der Caritasverband für die Stadt Köln e. V. hat die Mittel für 2018 nicht verausgabt und in 2019 nicht ausgeschöpft. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

716

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.800	400	400	0	0	400	400	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.800	400	400	0	0	400	400	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.800	-400	-400	0	0	400	400	0
19 + Finanzerträge	905	2.000	2.000	0	2.543	543	543	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	905	2.000	2.000	0	2.543	543	543	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-896	1.600	1.600	0	2.543	943	943	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-896	1.600	1.600	0	2.543	943	943	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-896	1.600	1.600	0	2.543	943	943	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	50.773	31.900	50.773	-50.773	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	50.773	31.900	50.773	-50.773	0	0
0	0	-50.773	-31.900	-50.773	-50.773	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die WISO-Fakultät hat in 2019 keine Mittel in Anspruch genommen. Übrig gebliebene Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge zurückgestellt.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1718 Stiftung Feldotto

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	65	65	65	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	65	65	65	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.967	900	900	0	2.000	-1.100	-1.100	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	7.967	900	900	0	2.000	-1.100	-1.100	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.967	-900	-900	0	-1.935	-1.035	-1.035	0
19 + Finanzerträge	54	2.500	2.500	0	2.641	141	141	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	54	2.500	2.500	0	2.641	141	141	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.913	1.600	1.600	0	706	-894	-894	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-7.913	1.600	1.600	0	706	-894	-894	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.913	1.600	1.600	0	706	-894	-894	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1718 Stiftung Feldotto

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	83.600	83.600	57.146	-57.146	26.454	26.454
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	83.600	83.600	57.146	-57.146	26.454	26.454
0	0	-83.600	-83.600	-57.146	-57.146	26.454	-26.454

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1719 Stiftung Faßbender

724

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.808	4.600	4.600	0	23.476	-18.876	-18.876	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.808	4.600	4.600	0	23.476	-18.876	-18.876	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.808	-4.600	-4.600	0	-23.476	-18.876	-18.876	0
19 + Finanzerträge	417	12.100	12.100	0	12.775	675	675	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	417	12.100	12.100	0	12.775	675	675	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.391	7.500	7.500	0	-10.701	-18.201	-18.201	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-4.391	7.500	7.500	0	-10.701	-18.201	-18.201	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.391	7.500	7.500	0	-10.701	-18.201	-18.201	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1719 Stiftung Faßbender

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	398.600	398.600	274.821	-274.821	123.779	123.779
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	398.600	398.600	274.821	-274.821	123.779	123.779
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-398.600	-398.600	-274.821	-274.821	123.779	-123.779
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Auf Antrag hat das Kölnische Stadtmuseum über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	10	10	10	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	10	10	10	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	17.200	24.100	24.100	0	64.928	-40.828	-40.828	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	17.200	24.100	24.100	0	64.928	-40.828	-40.828	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.200	-24.100	-24.100	0	-64.918	-40.818	-40.818	0
19 + Finanzerträge	21.737	45.200	45.200	0	8.557	-36.643	-36.643	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	21.737	45.200	45.200	0	8.557	-36.643	-36.643	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	4.537	21.100	21.100	0	-56.361	-77.461	-77.461	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	4.537	21.100	21.100	0	-56.361	-77.461	-77.461	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.537	21.100	21.100	0	-56.361	-77.461	-77.461	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

729

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
284.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
284.000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	961.764	334.600	611.760	-611.760	350.004	350.004
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	961.764	334.600	611.760	-611.760	350.004	350.004
284.000	0	-961.764	-334.600	-611.760	-611.760	350.004	-350.004

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 3 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen):**

Im Jahr 2019 wurden im Gegensatz zu 2018 keine Finanzanlagen fällig.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1721 Stiftung Dick

732

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.136	8.100	8.100	0	5.605	2.495	2.495	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.136	8.100	8.100	0	5.605	2.495	2.495	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.136	-8.100	-8.100	0	-5.605	2.495	2.495	0
19 + Finanzerträge	783	21.600	21.600	0	5.368	-16.232	-16.232	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	783	21.600	21.600	0	5.368	-16.232	-16.232	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.354	13.500	13.500	0	-237	-13.737	-13.737	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-3.354	13.500	13.500	0	-237	-13.737	-13.737	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.354	13.500	13.500	0	-237	-13.737	-13.737	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1721 Stiftung Dick

Frau StK Prof. Dr. Diemert

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	550.550	685.900	104.511	-104.511	446.039	446.039
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	550.550	685.900	104.511	-104.511	446.039	446.039
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-550.550	-685.900	-104.511	-104.511	446.039	-446.039
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1722 Stiftung Friedrich Damm

736

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	3.539	1.400	1.400	0	1.873	-473	-473	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	3.539	1.400	1.400	0	1.873	-473	-473	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.539	-1.400	-1.400	0	-1.873	-473	-473	0
19 + Finanzerträge	583	4.400	4.400	0	5.169	769	769	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	583	4.400	4.400	0	5.169	769	769	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.956	3.000	3.000	0	3.295	295	295	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-2.956	3.000	3.000	0	3.295	295	295	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.956	3.000	3.000	0	3.295	295	295	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1722 Stiftung Friedrich Damm

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	114.800	114.800	102.895	-102.895	11.905	11.905
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	114.800	114.800	102.895	-102.895	11.905	11.905
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-114.800	-114.800	-102.895	-102.895	11.905	-11.905
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel wurden in die Sonderrücklage Erträge überführt. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1723 Stiftung Mathilde Groll

740

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.505	5.300	5.300	0	16.811	-11.511	-11.511	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	23.505	5.300	5.300	0	16.811	-11.511	-11.511	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.505	-5.300	-5.300	0	-16.811	-11.511	-11.511	0
19 + Finanzerträge	305	13.800	13.800	0	14.288	488	488	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	305	13.800	13.800	0	14.288	488	488	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.199	8.500	8.500	0	-2.523	-11.023	-11.023	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	-23.199	8.500	8.500	0	-2.523	-11.023	-11.023	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.199	8.500	8.500	0	-2.523	-11.023	-11.023	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich/Produktgruppe

Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen

1723 Stiftung Mathilde Groll

Frau StK Prof. Dr. Diemert

Einzahlungen	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	309.410	456.300	309.410	-309.410	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	309.410	456.300	309.410	-309.410	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-309.410	-456.300	-309.410	-309.410	0	0
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)								

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

**** Ermächtigungsübertragung**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Auf Antrag haben die SBK über den geplanten Ansatz hinaus Mittel bewilligt bekommen. Es erfolgte eine Entnahme aus der Sonderrücklage Erträge. Siehe auch Erläuterungen zu Zeile 19.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte 2019 in dieser Stiftung umgesetzt werden. Die Finanzerträge haben gegenüber 2018 einen Zuwachs erzielt.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung (Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe
Verantwortliche/r Dezernent/-in

17 Stiftungen
Frau StK Prof. Dr. Diemert

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

744

	Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	6.500	6.500	0	19.000	-12.500	-12.500	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	6.500	6.500	0	19.000	-12.500	-12.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-6.500	-6.500	0	-19.000	-12.500	-12.500	0
19 + Finanzerträge	258	16.900	16.900	0	4.106	-12.794	-12.794	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	258	16.900	16.900	0	4.106	-12.794	-12.794	0
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	258	10.400	10.400	0	-14.894	-25.294	-25.294	0
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)	258	10.400	10.400	0	-14.894	-25.294	-25.294	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	258	10.400	10.400	0	-14.894	-25.294	-25.294	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung

(Angaben in Euro)

Produktbereich/Produktgruppe

17 Stiftungen

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Verantwortliche/r Dezernent/-in

Frau StK Prof. Dr. Diemert

745

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 sonstige Investitionseinzahlungen

6 Summe investive Einzahlungen

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 sonst. Investitionsauszahlungen

13 Summe investive Auszahlungen

14 Saldo Investitionstätigkeit

(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	357.258	562.600	86.907	-86.907	270.351	270.351
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	357.258	562.600	86.907	-86.907	270.351	270.351
0	0	-357.258	-562.600	-86.907	-86.907	270.351	-270.351

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

- Summe investive Einzahlungen
- Summe investive Auszahlungen
- Saldo
- (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

Ergebnis 2018	Plan 2019	fortg. Plan 2019	davon EÜ** aus dem Vorjahr	Ergebnis 2019	Vergleich* Plan / Ist	Vergleich* fortg. Plan / Ist	EÜ** in das Folgejahr
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

* Spalte "Vergleich": (-) Haushaltsverschlechterung (Mehrauszahlung bzw. Wenigereinzahlung); (+) Haushaltsverbesserung (Wenigerauszahlung bzw. Mehreinzahlung)

** Ermächtigungsübertragung

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau StK Prof. Dr. Diemert

Teilergebnisrechnung**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

2018 wurden wegen ausgefallener Sitzung keine Mittel verausgabt. Die über den geplanten Ansatz bewilligten Mittel wurden aus der Sonderrücklage Erträge entnommen.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Die neue Investmentstruktur der Stiftungen konnte noch nicht durchgreifend umgesetzt werden, daher sind die Finanzerträge noch unterhalb des Plans.

Teilfinanzrechnung**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen):**

Zur Generierung angemessener Erträge wird das Stiftungsvermögen in verschiedenen Anlageformen angelegt. Teilweise wurden bereits entsprechende Fondslösungen gefunden, aber noch nicht alle Mittel abgerufen. Für alle anderen Anlagen wird derzeit eine Richtlinie erarbeitet. Wenn alle Rahmenbedingungen feststehen, wird die entsprechende Restsumme 2020 verausgabt.