



Haushalt 2023/2024

Band 1/Teil 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2027
- Produktbereiche 01 – 06

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	17
Gesamtfinanzplan	21
Teil 1	
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 01 - 06	25
Produktbereichsbezogene Darstellung	39
➤ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	41
➤ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	115
➤ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	215
➤ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	267
➤ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	403
➤ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	457
Teil 2	
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen 07 - 18	513
Produktbereichsbezogene Darstellung	539
➤ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	541
➤ Produktbereich 08 – Sportförderung	553
➤ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	597
➤ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	631
➤ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	685
➤ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	701
➤ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	787
➤ Produktbereich 14 – Umweltschutz	843
➤ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	853
➤ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	863
➤ Produktbereich 17 – Stiftungen	877
➤ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	975
Haushaltsgliederungsplan	979

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Köln
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre **2023 und 2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
im Ergebnisplan mit dem		
Gesamtbetrag der Erträge auf	5.692.301.398 €	5.631.685.334 €
<i>davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolation)</i>	11.928.930 €	0 €
<i>davon außerordentliche Erträge (Isolation Auswirkungen Ukraine-Krieg)</i>	182.163.721 €	0 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.689.421.036 €	5.917.710.745 €
im Finanzplan mit dem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.392.908.397 €	5.526.394.873 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.549.975.879 €	5.696.580.621 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	201.302.387 €	202.691.162 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.016.393.135 €	1.012.556.610 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.831.212.590 €	15.847.968.197 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.854.860.000 €	14.867.917.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	815.090.748 €	809.865.448 €
festgesetzt.		
<i>Davon Betrag der Kredite, die auf städtische Beteiligungen entfallen:</i>	356.845.368 €	347.683.486 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	692.296.892 €	0 €
festgesetzt.		

§ 4
Allgemeine Rücklage

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	0 €	286.025.411 €
festgesetzt.		

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	2.800.000.000 €	2.800.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023/2024 wie folgt festgesetzt:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	165 v. H.	165 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	515 v. H.	515 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	475 v. H.	475 v. H.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan ist in die Perspektiven „Produktgruppen“ und „Organisationseinheiten“ gegliedert, für die jeweils Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (für Investitions- und Finanzierungstätigkeit) ausgewiesen werden.

Als Budgets im Sinne von § 21 KomHVO NRW werden die organisationsbezogenen Teilpläne der Dienststellen nach den folgenden Regelungen definiert:

1. Teilergebnispläne

Alle Erträge und Aufwendungen eines Teilergebnisplanes – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen ist für jedes Budget verbindlich.

Von diesen Budgets ausgenommen, sind die nachstehend geregelten Teilbudgets des Gesamthaushaltes:

- a) Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie korrespondierende Erträge werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Personal- und Verwaltungsmanagement geplant und bewirtschaftet.
- b) Die Büroraummieten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Zentrale Raummanagement geplant und bewirtschaftet.
- c) Die Gerichtskosten werden gesamtstädtisch zu einem teilplanübergreifenden Budget verbunden und zentral durch das Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen geplant und bewirtschaftet.

Die Internen Leistungsverrechnungen sind nicht Bestandteil des Budgets.

2. Teilfinanzpläne

Alle investiven Einzahlungen und Auszahlungen eines Teilfinanzplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW – werden gem. § 21 KomHVO NRW zu einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind organisationsübergreifend je Bezirk zu einem Budget verbunden. Der Saldo aus der Summe der Einzahlungen und der Summe der Auszahlungen ist für jedes Budget verbindlich.

Die Budgets der Teilfinanzpläne werden - mit Ausnahme der bezirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW - nach den Produktgruppen oder ihren Teilen gebildet, die eine Dienststelle bewirtschaftet.

In den einzelnen Teilplänen definierte Programmbudgets ermöglichen es, die Maßnahmen innerhalb der Programmbudgets unterjährig zu konkretisieren. Über alle unterjährigen Konkretisierungen von investiven Einzelmaßnahmen aus Programmbudgets ist der Rat monatlich zu unterrichten.

§ 9 Flexible Haushaltsführung

1. Echte Deckung

Alle Aufwendungen und investiven Auszahlungen sind innerhalb ihrer Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderaufwand ausgeglichen werden. Zahlungswirksame Aufwendungen sind darüber hinaus einseitig deckungsfähig zugunsten nicht zahlungswirksamer Aufwendungen.

2. Unechte Deckung

In den Budgets können zahlungswirksame Mehrerträge/Mehreinzahlungen für korrespondierende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden. Gleichmaßen verpflichten Mindererträge / Mindereinzahlungen zu korrespondierenden Minderaufwendungen / Minderauszahlungen.

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen sind ausschließlich im Rahmen der Zweckbindung zu verwenden.

Haushaltsvermerke in den einzelnen Teilplänen können abweichende Regelungen treffen.

3. Haushaltsübergreifende Budgetverschiebungen (konsumtiv nach investiv)

Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmigung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder Maßnahmen verwendet werden.

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht überschritten werden.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW auch für andere Investitionen innerhalb des Budgets gem. § 8 Nr. 2 in Anspruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 festgelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten werden.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen

Können Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen nicht im Rahmen der vorhandenen Budgets gedeckt werden, müssen überplanmäßige oder außerplanmäßige Mittel gem. § 83 GO NRW bereitgestellt werden.

1. Die Befugnis der Kämmerin, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition beschränkt.

Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die

- aufgrund rechtlicher Verpflichtungen bereitgestellt werden müssen,
- der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschichtet werden müssen,
- als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für Museen und Kulturbauten zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veranschlagt sind und nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet werden müssen,
- aus finanzstatistischen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teilplan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzeile desselben Teilplans bereitgestellt werden müssen,
- die rechtlich unselbständigen Stiftungen der Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die Stiftungsrücklagen erfolgt.

Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des Integrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen Teilplänen herangezogen werden.

Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat monatlich zu unterrichten.

2. Die Befugnis der Kämmerin, über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbindung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Beträge bis zu 500.000 Euro je Maßnahme beschränkt.
Über die von der Kämmerin erteilten Genehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat monatlich zu unterrichten.
3. Die Befugnis zur Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu 100.000 Euro je organisationsbezogenem Budget wird auf die jeweils zuständigen Fachbeigeordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des jeweiligen Zuständigkeitsbereiches erfolgt und darüber hinaus keine zusätzliche Belastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrichtung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen der Nummer 1 zu verfahren.

§ 11

Nachtragssatzung / Nachtragshaushaltsplan

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt in der Regel ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat.
2. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten in der Regel bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1 % der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen übersteigen. Über Ausnahmen entscheidet der Rat.
3. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme den Betrag von 25.000.000 Euro nicht übersteigen. Bei Auszahlungen im Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb von Programmbudgets, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind, wird keine Nachtragspflicht ausgelöst.
4. Als erheblich im Sinne von § 10 Abs. 1 KomHVO NRW gelten Änderungen bei Erträgen und Aufwendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlungen ab einer Wertgrenze von mehr als 2.500.000 Euro pro Teilplan und Teilplanzeile.

§ 12

Berichtspflichten

Der Rat ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

- gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert. Eine Verschlechterung gilt als wesentlich ab einer Wertgrenze von 50.000.000 Euro.
- gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO NRW wesentlich erhöhen werden. Als wesentlich gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gelten in jedem Fall als wesentliche Verschlechterung. Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-Stadtbahn, 1 und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Vertrages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab einem Betrag von 1.000.000 Euro als wesentliche Erhöhung.

§ 13

Weitere Regelungen zur Ausführung des Haushalts

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zuwendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständige Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rahmen des § 41 Abs. 1 GO NRW dem Rat obliegt.
2. Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitionsmaßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf 500.000 Euro festgelegt.

§ 14

Stellenplan

1. Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (= ku) und "künftig wegfallend" (= kw) werden beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus dieser Stelle wirksam.
2. Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

§ 15 Finanzierungsinstrumente

Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich vorgezogenen Zinssatznevereinbarungen und Darlehensaufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutierungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in Anspruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträglich zu unterrichten ist.

1. Zinscap (= Zinsdeckel)

Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf ein Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungsterminen überschreitet.

2. Floor (= Zinsboden)

Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet.

3. Collar (= Zinsband)

Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeitigen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.

Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.

4. Zinsswaps (= Zinstauschvereinbarungen)

Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regelmäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen festgelegten Zeitraum.

Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem festen Zinssatz

Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.

Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben werden (Forward-Swap). Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erworben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkreten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentieren.

Allgemeine Hinweise zu Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen

Aus NKF-CIG wird NKF-CUIG

Zur Abfederung von finanziellen Mehrbelastungen, die den Kommunen im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden sind, wurde in 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKFCOVID-19 Isolierungsgesetz - NKF-CIG) im Landtag NRW beschlossen. Coronabedingte Schäden wurden daher in der Haushaltsplanung sowohl im Haushaltsjahr 2022 als auch in der mittelfristigen Planung bis zum Haushaltsjahr 2025 isoliert. Die Isolierung wurde über einen außerordentlichen Ertrag in den Teilergebnisplänen abgebildet (sog. Bilanzierungshilfe).

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung hat mit Schreiben vom 05.09.2022 in Aussicht gestellt, dass die Bilanzierungshilfe für die coronabedingten Belastungen zeitlich ausgeweitet werden und auch die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges erfassen soll. Im Schreiben heißt es, dass sich die Haushaltsplanungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2023 „unmittelbar nach Einbringung des Regierungsentwurfs in den Landtag Nordrhein-Westfalen auf entsprechende Regelungen einrichten“ sollten. Der entsprechende Regierungsentwurf vom 21.09.2022 liegt seit dem 23.09.2022 als Landtagsdrucksache(LT-Drs. 18/997) vor. Er ist am 28.09.2022 in 1. Lesung in den Landtag Nordrhein- Westfalen eingebracht und zur weiteren Beratung in den zuständigen Ausschuss für Heimat und Kommunales des Landtages verwiesen worden.

Für einen Doppelhaushalt 2023/2024 stellt der Gesetzentwurf klar, dass nur die Belastungen des Jahres 2023 isolationsfähig sind. Hierbei differenziert der Gesetzgeber zwischen der Isolation coronabedingter Belastungen und Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Die Isolation der coronabedingten Belastungen erfolgt nur im Jahr 2023, wohingegen die Belastungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Ukraine-Krieges in 2023 sowie der entsprechenden mittelfristigen Finanzplanung - aber nicht für 2024 - möglich sein soll. Die gebildete Bilanzierungshilfe soll nun erst ab 2026 (zuvor 2025) über 50 Jahre linear abgeschrieben werden bzw. einmalig gegen das Eigenkapital gebucht werden können.

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

Werte zum Jahresergebnis 2021

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2021 dauern zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs zum Haushaltsplan 2023/2024 noch an. Die ausgewiesenen Beträge sind als vorläufig mit dem Stand 06.07.2022 zu verstehen.

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2023/2024

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

	vorl. Ergebnis 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.646.967.648	2.515.197.924	2.732.348.801	2.837.608.646	2.938.929.116	3.036.928.680	3.138.630.015
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.184.020.013	1.147.130.242	1.205.048.715	1.205.270.330	1.215.522.234	1.231.031.302	1.253.221.574
3 + Sonstige Transfererträge	93.442.409	76.444.916	81.525.875	80.775.875	81.375.875	81.975.875	83.175.875
4 + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	287.702.330	336.418.220	375.250.708	382.065.270	379.535.301	364.521.997	366.043.963
5 + Privatrechtl. Leistungsentgelte	76.361.126	93.385.198	96.033.471	96.146.344	95.939.547	95.939.573	96.018.032
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.854.158	606.079.049	712.087.303	715.322.858	696.998.833	642.501.751	631.436.378
7 + Sonstige ordentliche Erträge	249.718.747	210.995.707	208.393.104	210.358.481	210.170.078	212.562.578	212.454.976
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5.197.959.539	4.987.064.255	5.412.287.978	5.528.450.065	5.618.470.983	5.665.461.757	5.780.980.812
11 - Personalaufwendungen	1.192.346.030	1.236.162.367	1.284.023.900	1.339.098.933	1.356.472.488	1.377.774.209	1.395.915.096
12 - Versorgungsaufwendungen	54.485.948	58.841.900	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.852.471	698.722.707	782.418.871	805.586.041	794.627.096	754.833.679	770.542.474
14 - Bilanzielle Abschreibungen	209.865.373	181.594.383	181.271.887	183.969.927	184.254.852	185.369.515	187.527.664
15 - Transferaufwendungen	2.067.154.410	2.038.724.536	2.097.361.372	2.209.076.080	2.236.405.605	2.254.529.392	2.292.369.297
16 - Sonstige ordentl. Aufwendungen	977.537.020	995.495.742	1.198.304.426	1.232.861.836	1.208.776.057	1.143.954.728	1.131.841.341
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.106.241.252	5.209.541.634	5.600.407.075	5.817.628.157	5.837.531.321	5.773.456.746	5.835.191.096
18 = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	91.718.287	-222.477.379	-188.119.097	-289.178.092	-219.060.338	-107.994.989	-54.210.283
19 + Finanzerträge	100.367.227	62.991.017	85.920.769	103.235.269	111.008.799	118.448.629	126.109.179
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	46.527.821	68.198.497	89.013.961	100.082.588	101.110.959	112.231.459	119.882.859
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	53.839.407	-5.207.480	-3.093.193	3.152.681	9.897.840	6.217.170	6.226.320
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	145.557.693	-227.684.859	-191.212.289	-286.025.411	-209.162.499	-101.777.820	-47.983.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	190.265.769	194.092.651	0	147.284.026	70.670.229	28.294.061
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.049	190.265.769	194.092.651	0	147.284.026	70.670.229	28.294.061
26 = Jahresergebnis (22 und 25)	145.556.645	-37.419.090	2.880.362	-286.025.411	-61.878.473	-31.107.591	-19.689.903
27 - globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)	145.556.645	-37.419.090	2.880.362	-286.025.411	-61.878.473	-31.107.591	-19.689.903

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.446.126	21.468.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000	22.870.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.034.974	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8.791.009	2.556.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.749.780	1.350.470	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	15.940.312	17.561.530	19.014.000	19.014.000	19.014.000	19.014.000	19.014.000

Finanzplan

Haushaltsplan 2023/2024

Finanzplan (Angaben in Euro)

	vorl.Ergebnis 2021*	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.565.180.372	2.515.197.924	2.732.348.801	2.837.608.646	2.938.929.116	3.036.928.680	3.138.630.015
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.454.829	1.081.349.810	1.138.731.092	1.138.551.967	1.149.904.354	1.165.409.378	1.187.387.253
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	79.391.048	76.227.916	81.525.875	80.775.875	81.375.875	81.975.875	83.175.875
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.936.328	322.436.584	362.355.437	369.203.731	366.603.721	351.556.903	353.056.923
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.957.067	92.917.160	95.937.552	96.050.424	95.843.627	95.843.653	95.922.112
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	641.695.295	602.078.049	708.087.303	711.322.858	692.998.833	638.501.751	627.436.378
7 + Sonstige Einzahlungen	302.138.867	177.021.238	188.001.567	189.646.102	192.081.820	194.714.320	194.714.320
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.452.197	62.991.017	85.920.769	103.235.269	111.008.799	118.448.629	126.109.179
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057.206.004	4.930.219.698	5.392.908.397	5.526.394.873	5.628.746.145	5.683.379.189	5.806.432.055
10 - Personalauszahlungen	1.061.797.597	1.115.370.233	1.149.467.250	1.201.971.652	1.211.880.014	1.229.521.331	1.244.008.711
11 - Versorgungsauszahlungen	114.976.467	119.500.000	129.500.000	133.500.000	133.500.000	133.500.000	133.500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.872.716	722.545.692	800.249.592	812.121.974	794.067.584	754.286.396	770.005.820
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.589.053	68.185.497	118.377.113	129.290.968	130.319.348	141.439.848	149.091.228
14 - Transferauszahlungen	1.949.787.223	2.059.385.112	2.171.969.871	2.216.830.698	2.245.246.048	2.263.421.500	2.297.450.460
15 - Sonstige Auszahlungen	972.864.343	949.475.879	1.180.412.053	1.202.865.329	1.185.723.429	1.114.419.013	1.104.314.989
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.799.887.399	5.034.462.413	5.549.975.879	5.696.580.621	5.700.736.422	5.636.588.088	5.698.371.209
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.318.604	-104.242.715	-157.067.482	-170.185.749	-71.990.277	46.791.100	108.060.846
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.853.948	127.052.326	135.565.187	127.227.962	139.091.795	127.635.074	130.574.575
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.463.750	51.812.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100	36.800.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.049	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.477.089	5.100.000	4.500.000	4.600.000	4.400.000	4.100.000	4.100.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	22.491.006	21.506.000	24.437.100	34.063.100	41.603.100	47.602.100	51.416.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	206.295.842	205.470.426	201.302.387	202.691.162	221.894.995	216.137.274	222.890.775
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.799.617	51.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000	76.200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.486.654	289.524.626	304.300.559	369.678.645	390.740.400	418.560.090	389.107.225
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.204.378	136.117.300	120.726.017	106.174.077	105.602.964	191.582.769	161.362.852
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	37.187.406	85.503.100	39.347.400	39.578.000	38.450.500	34.008.500	32.194.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.307.688	134.812.755	111.642.791	52.751.402	49.692.600	45.657.300	41.531.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	37.867.063	240.915.892	364.176.368	368.174.486	328.050.807	316.574.000	251.580.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.852.807	938.073.672	1.016.393.135	1.012.556.610	988.737.272	1.082.582.659	951.975.578
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-104.556.964	-732.603.246	-815.090.748	-809.865.448	-766.842.277	-866.445.385	-729.084.803
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	152.761.640	-836.845.961	-972.158.230	-980.051.197	-838.832.554	-819.654.285	-621.023.957
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	103.763.560	1.090.253.246	1.371.241.948	1.366.016.648	1.322.993.477	1.422.596.585	1.285.236.003
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.517.000.000	14.587.824.424	14.459.970.642	14.481.951.549	14.389.696.077	14.269.906.700	14.203.184.954
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	266.892.692	589.289.400	754.860.000	767.917.000	773.857.000	772.849.000	767.397.000
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.498.000.000	14.250.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000	14.100.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.129.132	838.788.270	976.352.590	980.051.197	838.832.554	819.654.285	621.023.957
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)	8.632.508	1.942.309	4.194.360	0	0	0	0
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	8.863.331	10.805.640	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40 +/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.823						
41 = Liquide Mittel (38 + 39 + 40)	8.863.331	10.805.640	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.001

*Buchungsstand 06.07.2022

Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen

Teil 1: Produktbereich 01 - 06

01 Innere Verwaltung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	239	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.479.444	14.038.111	10.537.641	10.168.395	9.121.233	1.651.539	1.604.760
3 + sonstige Transfererträge	16.031	150	150	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.733.933	2.984.419	2.983.519	2.983.519	2.983.519	2.983.519	2.983.519
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	33.450.836	39.512.742	43.898.231	43.988.752	43.713.465	43.713.491	43.760.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.526.639	25.659.663	23.981.195	24.066.195	24.066.195	24.066.195	24.066.195
7 + sonstige ordentliche Erträge	32.777.180	19.557.415	20.398.523	20.232.088	20.227.306	20.227.306	20.227.306
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	99.984.301	101.752.500	101.799.259	101.439.098	100.111.868	92.642.200	92.642.200
11 - Personalaufwendungen	224.050.564	260.503.976	284.405.578	319.150.383	315.272.860	319.872.753	323.672.040
12 - Versorgungsaufwendungen	54.487.283	58.841.900	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.568.619	93.278.630	97.382.665	97.600.161	92.986.741	80.027.004	80.568.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.952.529	10.896.650	13.161.067	12.890.376	12.862.558	12.933.488	12.970.199
15 - Transferaufwendungen	8.253.258	8.581.711	4.556.176	4.946.931	4.323.409	4.323.409	4.323.409
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	80.009.639	85.167.768	92.614.276	92.885.984	91.417.440	92.256.725	92.638.149
17 = ordentliche Aufwendungen	456.321.893	517.270.634	549.146.380	574.509.175	573.858.232	566.408.603	571.167.232
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-356.337.591	-415.518.133	-447.347.122	-473.070.077	-473.746.364	-473.766.403	-478.525.033
19 + Finanzerträge	1.253.068	817.130	836.730	1.013.130	1.104.760	1.093.490	1.252.740
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.809	491.727	480.395	480.484	482.044	482.044	482.044
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.236.259	325.403	356.335	532.646	622.716	611.446	770.696
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-355.101.332	-415.192.730	-446.990.787	-472.537.431	-473.123.648	-473.154.957	-477.754.337
23 + außerordentliche Erträge	0	0	3.794.900	0	2.500.000	1.000.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.049	0	3.794.900	0	2.500.000	1.000.000	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-355.102.381	-415.192.730	-443.195.887	-472.537.431	-470.623.648	-472.154.957	-477.754.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.270.543	76.983.398	91.593.448	93.609.691	89.791.400	86.257.530	87.611.482
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-289.831.838	-338.209.332	-351.602.439	-378.927.740	-380.832.248	-385.897.428	-390.142.855

01	Innere Verwaltung
-----------	--------------------------

Einzahlungen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.800	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.712.934	50.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	972	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	171	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	39.789.877	50.003.000	35.003.000	35.003.000	0	35.003.000	35.003.000	35.003.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.531.728	50.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000
8 für Baumaßnahmen	5.465	1.870.000	170.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.513.869	14.901.765	15.762.254	16.296.668	1.050.000	15.363.823	9.739.280	12.624.325
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	42.101.062	66.771.765	90.932.254	91.296.668	1.050.000	90.363.823	84.739.280	87.624.325
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.311.185	-16.768.765	-55.929.254	-56.293.668	-1.050.000	-55.360.823	-49.736.280	-52.621.325
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						350.000	350.000	350.000

02 Sicherheit und Ordnung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.624	34.424	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.713.751	3.473.780	2.575.578	1.785.170	1.757.170	1.737.170	1.719.170
3 + sonstige Transfererträge	404	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	118.691.646	133.123.401	142.025.451	146.482.038	148.614.927	149.902.927	151.024.927
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.274.731	3.814.752	3.687.078	3.463.078	3.463.078	3.463.078	3.463.078
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.465.772	10.894.843	10.291.580	11.054.288	11.854.288	10.254.288	11.054.288
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.444.186	46.813.036	47.461.278	47.478.778	47.478.778	47.478.778	47.478.778
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	203.621.113	198.154.237	206.080.278	210.302.664	213.207.553	212.875.553	214.779.553
11 - Personalaufwendungen	235.495.331	236.880.323	243.713.277	249.021.875	253.660.799	257.272.389	259.653.760
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.751.523	71.161.677	80.956.997	81.305.273	81.095.603	78.913.012	79.694.920
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.093.394	10.928.570	13.482.117	15.227.682	18.192.235	19.113.137	19.705.168
15 - Transferaufwendungen	506.158	649.924	704.792	714.462	724.325	734.385	744.647
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	61.713.477	43.464.872	44.063.166	46.388.417	48.457.521	49.249.108	49.946.958
17 = ordentliche Aufwendungen	384.559.883	363.085.366	382.920.349	392.657.710	402.130.484	405.282.031	409.745.453
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-180.938.770	-164.931.129	-176.840.071	-182.355.046	-188.922.931	-192.406.477	-194.965.899
19 + Finanzerträge	26.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	817	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	25.844	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-180.912.926	-164.711.129	-176.620.071	-182.135.046	-188.702.931	-192.186.477	-194.745.899
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-180.912.926	-164.711.129	-176.620.071	-182.135.046	-188.702.931	-192.186.477	-194.745.899
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.250.326	13.553.769	16.799.314	17.416.814	16.307.138	15.280.123	15.673.609
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-192.163.252	-178.264.898	-193.419.385	-199.551.860	-205.010.069	-207.466.600	-210.419.508

02 Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.688.881	1.966.000	2.147.000	1.772.000	0	1.697.000	2.027.000	1.697.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.409	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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)	2.561.290	2.106.000	2.287.000	1.912.000	0	1.837.000	2.167.000	1.837.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.468.788	23.084.000	16.690.054	33.492.000	73.601.000	19.924.000	24.924.000	30.924.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.644.876	26.311.750	26.850.971	25.132.704	48.708.000	22.399.750	19.853.623	21.772.073
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	27.113.663	49.395.750	43.541.025	58.624.704	122.309.000	42.323.750	44.777.623	52.696.073
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.552.373	-47.289.750	-41.254.025	-56.712.704	-122.309.000	-40.486.750	-42.610.623	-50.859.073
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						37.537.000	39.386.000	45.386.000

03 Schulträgeraufgaben

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	75.637.293	107.928.163	116.311.838	119.251.451	114.914.780	118.302.155	121.877.043
3 + sonstige Transfererträge	5.301.005	5.624.041	3.000.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.844.271	20.116.495	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.134.482	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.730	1.015.000	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.736.721	10.870.279	10.177.434	8.253.359	7.818.534	7.818.534	7.818.534
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	108.884.502	146.927.769	153.839.706	153.181.115	148.726.492	152.480.739	156.522.499
11 - Personalaufwendungen	51.218.390	56.732.212	60.518.471	61.997.402	63.277.650	64.301.102	65.236.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.339.157	189.009.559	186.268.343	192.284.305	186.815.137	193.155.597	199.955.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.199.463	13.866.006	13.820.642	13.847.618	13.863.627	13.888.666	13.913.705
15 - Transferaufwendungen	208.447	175.600	175.028	175.028	75.000	75.000	75.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	197.462.032	207.997.765	248.555.741	268.657.967	275.117.042	284.511.551	291.528.764
17 = ordentliche Aufwendungen	435.427.488	467.781.142	509.338.226	536.962.320	539.148.456	555.931.916	570.709.484
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-326.542.986	-320.853.373	-355.498.520	-383.781.204	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-326.542.986	-320.853.373	-355.498.520	-383.781.204	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
23 + außerordentliche Erträge	0	5.297.885	3.630.894	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	5.297.885	3.630.894	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-326.542.986	-315.555.489	-351.867.626	-383.781.204	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.234.612	30.175.677	37.561.544	37.737.829	37.239.270	36.777.846	36.954.634
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-354.777.598	-345.731.165	-389.429.170	-421.519.034	-427.661.234	-440.229.024	-451.141.619

03	Schulträgeraufgaben
-----------	----------------------------

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.586.516	5.051.020	8.722.685	1.771.780	0	40.000	40.000	40.000
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	257.804	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	43.844.320	5.051.020	8.722.685	1.771.780	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.402.059	55.473.469	34.553.858	28.012.395	0	31.506.292	30.830.758	29.836.734
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	212.561	79.959.250	44.257.382	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.557	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	17.622.177	135.433.719	78.812.240	29.013.395	0	32.507.292	31.831.758	30.837.734
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	26.222.142	-130.382.699	-70.089.555	-27.241.615	0	-32.467.292	-31.791.758	-30.797.734
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.676.966	11.298.273	11.330.838	11.274.404	11.252.194	11.252.194	11.652.929
3 + sonstige Transfererträge	110.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.206.235	3.755.857	3.773.771	3.773.771	3.773.771	3.773.771	3.773.771
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	7.677.842	17.043.869	16.772.329	16.570.377	16.570.377	16.570.377	16.602.057
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.935	153.183	151.938	151.938	151.938	151.938	151.938
7 + sonstige ordentliche Erträge	419.773	328.982	287.782	287.782	287.782	287.782	287.782
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	24.144.766	32.582.163	32.318.658	32.060.272	32.038.062	32.038.062	32.470.477
11 - Personalaufwendungen	54.851.984	60.133.872	59.061.141	60.173.734	61.514.060	62.563.603	63.541.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.591.133	42.929.809	43.645.951	42.297.202	41.323.356	41.424.763	44.187.725
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.928.318	6.636.727	6.535.760	6.646.786	6.749.360	6.748.153	8.099.561
15 - Transferaufwendungen	123.789.334	126.559.349	137.922.030	154.291.237	158.686.369	159.791.340	158.950.668
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	24.367.787	31.732.079	32.918.967	33.145.060	33.127.677	33.628.987	34.132.715
17 = ordentliche Aufwendungen	241.528.556	267.991.837	280.083.848	296.554.019	301.400.822	304.156.845	308.911.733
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-217.383.790	-235.409.673	-247.765.191	-264.493.748	-269.362.760	-272.118.783	-276.441.256
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-217.383.790	-235.409.673	-247.765.191	-264.493.748	-269.362.760	-272.118.783	-276.441.256
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-217.383.790	-235.409.673	-247.765.191	-264.493.748	-269.362.760	-272.118.783	-276.441.256
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.384.010	5.656.611	5.633.830	5.789.782	5.512.802	5.256.453	5.354.670
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-221.767.800	-241.066.284	-253.399.020	-270.283.530	-274.875.562	-277.375.237	-281.795.925

04 Kultur und Wissenschaft

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.129.986	4.026.007	5.041.966	4.547.066	0	2.837.297	2.269.810	2.378.000
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)	4.129.986	4.026.007	5.041.966	4.547.066	0	2.837.297	2.269.810	2.378.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.640.931	36.675.668	55.757.980	65.320.890	13.090.000	69.921.190	95.064.570	64.673.370
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.861.545	12.527.470	20.425.870	17.070.170	1.500.000	21.300.170	119.201.170	84.146.170
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	52.115	2.955.550	1.831.500	400.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	19.554.591	52.158.688	78.015.350	82.791.060	14.590.000	91.276.360	214.320.740	148.874.540
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.424.605	-48.132.681	-72.973.384	-78.243.994	-14.590.000	-88.439.063	-212.050.930	-146.496.540
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						7.390.000	5.800.000	1.400.000

05 Soziale Hilfen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.060.304	36.500.000	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	34.664.995	41.021.246	38.348.315	44.071.522	37.761.508	37.761.508	37.761.508
3 + sonstige Transfererträge	25.819.398	20.120.000	24.860.000	24.760.000	24.760.000	24.760.000	24.760.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	145.826	101.500	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	593.289	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.742.638	557.380.683	639.447.778	646.593.762	631.839.836	590.490.254	584.180.181
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.520.104	172.088	172.088	172.088	172.088	172.088	172.088
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	675.546.555	656.200.784	760.835.448	776.604.639	757.540.700	718.191.118	713.881.045
11 - Personalaufwendungen	93.812.897	97.453.066	99.673.317	101.492.781	103.460.008	104.997.719	106.129.358
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.708.482	32.561.562	33.933.052	34.982.666	36.201.160	36.276.160	36.358.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.093.543	8.398.896	8.166.260	8.105.999	8.087.523	8.087.523	8.087.523
15 - Transferaufwendungen	521.640.199	544.295.194	564.812.432	576.352.747	576.776.174	566.393.159	573.564.854
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	423.964.418	435.430.831	565.749.065	565.979.321	539.525.650	482.729.893	466.010.350
17 = ordentliche Aufwendungen	1.097.219.539	1.118.139.548	1.272.334.125	1.286.913.514	1.264.050.514	1.198.484.454	1.190.150.245
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-421.672.984	-461.938.765	-511.498.677	-510.308.875	-506.509.815	-480.293.336	-476.269.200
19 + Finanzerträge	183.692	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	3.710	3.613	3.587	3.585	3.585	3.585
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	183.692	277.891	277.987	278.013	278.015	278.015	278.015
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-421.489.292	-461.660.874	-511.220.689	-510.030.862	-506.231.800	-480.015.321	-475.991.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	62.724.524	0	43.014.618	10.057.309	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	62.724.524	0	43.014.618	10.057.309	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-421.489.292	-461.660.874	-448.496.165	-510.030.862	-463.217.182	-469.958.012	-475.991.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.863.676	6.408.409	6.717.297	6.883.227	6.601.687	6.341.119	6.440.951
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-426.352.967	-468.069.284	-455.213.462	-516.914.089	-469.818.868	-476.299.131	-482.432.136

05 Soziale Hilfen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.049	233.797	517.524	768.389	0	48.630	43.139	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	100	100	100
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	11.003	0	100	100	0	100	100	100
6 Summe investive Einzahlungen	27.051	233.897	517.724	768.589	0	48.830	43.339	40.200
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	371.125	200.000	1.215.000	1.488.000	0	320.000	45.000	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	245.606	670.529	675.281	603.000	0	596.630	591.139	588.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	616.731	900.529	1.890.281	2.091.000	0	916.630	636.139	588.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-589.680	-666.632	-1.372.557	-1.322.411	0	-867.800	-592.800	-547.800
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	5.860.709	5.200.000	3.701.200	3.701.200	0	3.701.200	3.701.200	3.701.200
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	5.860.709	5.200.000	3.701.200	3.701.200	0	3.701.200	3.701.200	3.701.200
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.853.605	5.754.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.853.605	5.754.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	1.007.105	-554.000	-3.298.800	-3.298.800	0	-3.298.800	-3.298.800	-3.298.800
22 Saldo Gesamt	417.425	-1.220.632	-4.671.357	-4.621.211	0	-4.166.600	-3.891.600	-3.846.600

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	355.828.326	341.577.578	351.192.352	359.378.363	363.966.028	372.024.584	380.210.036
3 + sonstige Transfererträge	46.972.800	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	43.073.362	73.717.124	75.601.584	77.594.074	77.499.874	77.499.974	77.500.674
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.241.038	2.123.500	2.025.100	2.025.100	2.025.100	2.025.100	2.025.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192.246	5.625.691	5.625.691	5.625.691	5.625.691	5.625.691	5.625.691
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.476.544	4.215.100	4.226.500	4.226.500	4.226.500	4.226.500	4.226.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	459.784.315	461.672.719	473.084.953	483.263.454	487.756.919	495.815.575	504.001.727
11 - Personalaufwendungen	279.389.036	288.947.061	296.145.121	301.656.407	308.496.483	313.884.611	319.148.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.404.230	25.010.052	24.500.121	24.722.429	23.975.111	23.993.352	24.003.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.910.538	11.348.845	10.774.101	10.823.552	10.805.791	10.805.791	10.805.791
15 - Transferaufwendungen	677.299.524	675.060.295	714.009.156	734.860.335	747.699.579	762.978.511	778.534.988
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	51.297.484	52.528.210	51.798.558	52.036.095	52.244.835	52.827.003	53.371.434
17 = ordentliche Aufwendungen	1.052.300.812	1.052.894.462	1.097.227.057	1.124.098.818	1.143.221.799	1.164.489.267	1.185.863.755
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-592.516.497	-591.221.742	-624.142.104	-640.835.364	-655.464.880	-668.673.692	-681.862.028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.235	23.000	22.560	22.563	22.547	22.547	22.547
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-28.235	-23.000	-22.560	-22.563	-22.547	-22.547	-22.547
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-592.544.732	-591.244.742	-624.164.663	-640.857.927	-655.487.427	-668.696.239	-681.884.575
23 + außerordentliche Erträge	0	699.884	686.481	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	699.884	686.481	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-592.544.732	-590.544.858	-623.478.182	-640.857.927	-655.487.427	-668.696.239	-681.884.575
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.716.107	9.441.984	10.639.917	10.955.849	10.383.209	9.853.225	10.056.281
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-600.260.840	-599.986.842	-634.118.099	-651.813.776	-665.870.636	-678.549.463	-691.940.855

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.964.875	7.830.000	7.982.300	7.755.000	0	7.755.000	7.755.000	7.755.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	108.186	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	8.074.846	10.190.000	10.342.300	10.115.000	0	10.115.000	10.115.000	10.115.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.561.990	8.302.000	7.856.660	7.493.931	0	12.996.343	17.988.862	12.013.130
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.368.269	6.303.008	2.373.300	2.498.300	0	2.360.000	2.343.500	2.351.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.540.001	7.921.000	7.846.000	7.846.000	0	7.846.000	7.846.000	7.846.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	248.447	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	14.718.707	24.886.008	20.435.960	20.198.231	0	25.562.343	30.538.362	24.570.930
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.643.861	-14.696.008	-10.093.660	-10.083.231	0	-15.447.343	-20.423.362	-14.455.930
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Produktbereichsbezogene Darstellung

Der Aufbau innerhalb der Produktbereiche stellt sich wie folgt dar:

- **Teilergebnisplan**
- **Teilfinanzplan einschl. der Gesamtsumme der Investitionen unterhalb der Wertgrenze**
- **Investitionen oberhalb der Wertgrenze**
- **Erläuterungen zum Teilergebnis- und/oder Teilfinanzplan (falls erforderlich)**

Weitere Informationen zu Inhalt und Aufbau des Haushaltsplanes sind im Vorbericht (Anlagenband) enthalten.

Produktbereich 01
- Innere Verwaltung -

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	458.107	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
3 + sonstige Transfererträge	14.174	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	16.895	60.000	410.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.568	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	59.088	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	558.831	294.000	644.000	344.000	344.000	344.000	344.000
11 - Personalaufwendungen	11.030.530	11.524.615	11.645.496	11.878.463	12.102.849	12.276.149	12.388.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.768.280	2.379.078	3.347.916	2.648.272	1.638.611	1.638.611	1.638.611
14 - Bilanzielle Abschreibungen	127.288	132.730	130.938	130.958	127.102	127.102	127.102
15 - Transferaufwendungen	674.650	645.670	645.670	645.670	645.670	645.670	645.670
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.241.921	11.485.374	13.192.489	12.531.715	12.163.522	12.296.769	12.414.926
17 = ordentliche Aufwendungen	24.842.669	26.167.466	28.962.510	27.835.078	26.677.753	26.984.301	27.214.554
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.283.838	-25.873.466	-28.318.510	-27.491.078	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.283.838	-25.873.466	-28.318.510	-27.491.078	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.283.838	-25.873.466	-28.318.510	-27.491.078	-26.333.753	-26.640.301	-26.870.554
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.318	1.832.009	1.860.235	1.942.266	1.803.743	1.675.539	1.724.658
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.583.157	-27.705.475	-30.178.745	-29.433.343	-28.137.496	-28.315.840	-28.595.212

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	81.144	50.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	81.144	50.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.144	-50.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.450	16.450
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	47.231	47.231
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.781	-30.781

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	81.144	50.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	1.586.751	2.036.751
Saldo Maßnahme	-81.144	-50.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.586.751	-2.036.751
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

TeilergebnisplanZeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Ausrichtung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 2023 Erträge eingeplant. Die damit in Verbindung stehenden Aufwendungen befinden sich in der Teilplanzeile 16.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In den Jahren 2023 und 2024 wurden Mittel für Beratungsdienstleistungen im Projekt Fördermittelmanagement eingeplant. Ab dem Jahr 2024 fallen keine Projektkosten mehr für den Ausbau des Innovationsbüros an.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen beinhalten (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwendung RestCentSpende	39.226	50.000	50.000	50.000
Amerika Haus e.V.	20.925	45.000	45.000	45.000
Städtepartnerschaften	63.243	60.000	60.000	60.000
komm. Entwicklungszusammenarbeit	27.900	30.000	30.000	30.000
Freiwilligendienst aller Generationen	89.544	64.000	64.000	64.000
Max-Planck-Institut	4.650	5.000	5.000	5.000
KABE	303.800	326.670	326.670	326.670
Kölsch Hätz	46.500	50.000	50.000	50.000
Projekt EFI	3.720	4.000	4.000	4.000
Voc Cologne	10.429	11.000	11.000	11.000
Förderprogramm Politische Partizipation	60.000	0	0	0
Summe	669.937	645.670	645.670	645.670

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Für das Jahr 2023 wurden aufgrund der Ausrichtung der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 2023 Aufwendungen eingeplant. Die damit in Verbindung stehenden Erträge befinden sich in der Teilplanzeile 05. Zudem resultiert aus der Änderung der Entschädigungsverordnung die Einplanung erhöhter Sitzungsgelder.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Hier sind die Mittel für Neu- und Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.028	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	38.098	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070	61.070
11 - Personalaufwendungen	6.755.601	6.613.789	6.825.829	6.950.472	7.077.920	7.176.275	7.235.075
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.167	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.815	16.108	15.806	15.998	16.022	16.022	16.022
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	514.097	626.525	652.000	670.449	684.448	707.047	727.078
17 = ordentliche Aufwendungen	7.287.513	7.257.589	7.494.779	7.638.063	7.779.534	7.900.488	7.979.318
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.249.415	-7.196.519	-7.433.709	-7.576.993	-7.718.464	-7.839.418	-7.918.248
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.249.415	-7.196.519	-7.433.709	-7.576.993	-7.718.464	-7.839.418	-7.918.248
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.249.415	-7.196.519	-7.433.709	-7.576.993	-7.718.464	-7.839.418	-7.918.248
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.366	275.240	312.589	328.396	301.776	277.138	286.578
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.427.782	-7.471.759	-7.746.297	-7.905.389	-8.020.240	-8.116.555	-8.204.826

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	15.753	35.000	240.000	40.000	0	40.000	40.000	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 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	15.753	35.000	240.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.753	-35.000	-240.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.753	35.000	240.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	311.342	711.342
Saldo Maßnahme	-15.753	-35.000	-240.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-311.342	-711.342
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

TeilergebnisplanZeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen resultieren vornehmlich aus der Veranschlagung der Büroraummieten.

TeilfinanzplanZeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Im Jahr 2023 wurden Mittel für die Ersatzbeschaffung der Prüfplansoftware berücksichtigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.426.111	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.112	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.822.660	16.625.350	16.740.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350	16.825.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.374.793	8.467.614	8.898.634	9.161.974	9.157.192	9.157.192	9.157.192
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.628.677	25.126.731	25.672.751	26.021.091	26.016.309	26.016.309	26.016.309
11 - Personalaufwendungen	62.910.700	99.512.379	115.149.032	146.490.141	139.278.448	141.249.024	143.034.067
12 - Versorgungsaufwendungen	54.483.286	58.841.900	57.026.619	47.035.340	56.995.223	56.995.223	56.995.223
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.338.428	5.665.585	7.980.587	7.406.798	7.265.129	7.071.607	7.128.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	425.074	727.707	642.993	594.014	606.917	686.917	776.917
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	18.134.542	20.637.410	21.774.249	21.653.341	21.603.565	21.880.141	21.877.702
17 = ordentliche Aufwendungen	140.292.029	185.384.980	202.573.479	223.179.635	225.749.283	227.882.912	229.812.488
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.663.353	-160.258.249	-176.900.728	-197.158.543	-199.732.974	-201.866.603	-203.796.179
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-112.663.353	-160.258.249	-176.900.728	-197.158.543	-199.732.974	-201.866.603	-203.796.179
23 + außerordentliche Erträge	0	0	3.794.900	0	2.500.000	1.000.000	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	3.794.900	0	2.500.000	1.000.000	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-112.663.353	-160.258.249	-173.105.828	-197.158.543	-197.232.974	-200.866.603	-203.796.179
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.503.512	3.654.015	4.057.154	4.253.776	3.923.095	3.617.046	3.734.305
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-115.166.865	-163.912.264	-177.162.982	-201.412.320	-201.156.069	-204.483.649	-207.530.484

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	507.401	729.900	1.165.000	526.000	1.050.000	531.000	539.000	560.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	507.401	729.900	1.165.000	526.000	1.050.000	531.000	539.000	560.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-507.401	-729.900	-1.165.000	-526.000	-1.050.000	-531.000	-539.000	-560.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						350.000	350.000	350.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	65.208	85.208
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-65.208	-85.208

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	372.378	669.900	595.000	456.000	1.050.000	471.000	479.000	500.000	3.888.498	6.389.498
Saldo Maßnahme	-372.378	-669.900	-595.000	-456.000	-1.050.000	-471.000	-479.000	-500.000	-3.888.498	-6.389.498
Verpflichtungsermächtigungen						350.000	350.000	350.000		1.050.000
0000-0103-0-0002 Bewerbermanagementverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.792	0	0	0	0	0	0	0	508.084	508.084
Saldo Maßnahme	-40.792	0	0	0	0	0	0	0	-508.084	-508.084
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.230	60.000	560.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	269.824	1.069.824
Saldo Maßnahme	-94.230	-60.000	-560.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-269.824	-1.069.824
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

TeilergebnisplanZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Ursächlich für das positive Ergebnis in 2021 sind vor allem periodenfremde Erträge für Lohnkosten- und Eingliederungszuschüsse.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dieser Teilplanzeile sind hauptsächlich Kostenerstattungen durch Dritte abgebildet. Die Erträge entstehen dadurch, dass Dienstleistungen gegenüber Dritten erbracht werden, wie beispielsweise durch die Abordnung von Personal. Die entsprechenden abordnungsbedingten Personalaufwendungen sind in Teilplanzeile 11 veranschlagt. Zudem werden in dieser Teilplanzeile die Erstattungsansprüche aus Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Pensions-/Beihilfelastenverteilungen abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Dargestellt werden in dieser Teilplanzeile unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt sind.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Das für die Realisierung des Stellenplans notwendige Budget wurde kalkuliert und zentral im Teilplan 0103 veranschlagt. Damit wird unter Controllingaspekten eine zentrale und restriktive Verwaltung des Budgets gewährleistet.

Die Ist-Aufwendungen des Jahres 2021 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2022ff. Ursächlich hierfür ist, dass bei der Planung der Personalaufwendungen teilweise Aufwendungen, die zum Planungszeitpunkt mangels näherer Informationen keinem Teilplan direkt zugeordnet werden können, zentral beim Teilplan 0103 veranschlagt werden. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt später jedoch eine verursachungsgerechte Zuordnung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne.

Zeile 12 (Versorgungsaufwendungen)

Die ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen entsprechen den für diesen Zeitraum erwarteten Versorgungsauszahlungen, vermindert um die Inanspruchnahme der Rückstellungen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für nachfolgende Zwecke erfolgt u.a. eine Mittelveranschlagung:

- Das zentrale Raummanagement ist zuständig für die Unterhaltung der von der Gebäudewirtschaft angemieteten Verwaltungsgebäude. Hierunter fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind in 2023 und 2024 Mittel i.H.v. rd. 2 Mio. Euro p.a. veranschlagt. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 entspricht das einer Ansatzsteigerung um rd. 1,5 Mio. €.
- In 2023 werden für die allgemeine Fortbildung, Personalentwicklungsprojekte sowie Maßnahmen im Rahmen der Führungsleitlinien Mittel von rd. 2,4 Mio. € (2024 rd. 2,2 Mio. €) bereitgestellt.
- Für Organisationsmaßnahmen sowie Organisations- und Strategieprojekte stehen in 2023 und 2024 jeweils rd. 0,8 Mio. € zur Verfügung.
- Für die Umsetzung der gesamtstädtischen Marketingmaßnahmen des Bewerbercenters inklusive des Projekts Employer Branding stehen in 2023 rd. 0,8 Mio. € (2024 rd. 0,9 Mio. €) zur Verfügung.
- Für IT-Projekte sowie die Einführung neuer Software werden in 2023 rd. 1,0 Mio. € (2024 rd. 0,85 Mio. €) bereitgestellt.
- Für die Unterhaltung der Ausstattung stehen in 2023 und 2024 jeweils Mittel i.H.v. rd. 0,2 Mio. € bereit.
- Für Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit werden in 2023 und 2024 jeweils rd. 0,47 Mio. € veranschlagt.

Aufgrund von Mittelzusetzungen im Personal- und Organisationsbereich zur Umsetzung strategischer Leitziele mit den Schwerpunkten „Neue Arbeitswelten, Personalgewinnungs- und erhaltungsoffensive sowie dem Ausbau von Prozess- und Projektmanagementkompetenzen“ ergeben sich u.a. höhere Veranschlagungen im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke:

- Für das XXL-Ticket sind in 2023 Mittel i.H.v. rd. 7,52 Mio. € (2024: rd. 7,79 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich um eine vertragliche Verpflichtung gegenüber den Kölner Verkehrsbetrieben; der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch, sofern er nicht mit einer Frist von 2 Monaten vor Ablauf gekündigt wird. Das XXL-Ticket ist durch Erträge seitens der teilnehmenden Beschäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7).
- Hier werden Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. Der Anteil der Aufwendungen für Büroraummieten an den Aufwendungen dieser Teilplanzeile beträgt in 2023 rd. 19% (2024: 20%).

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0103	Personal- und Organisationsmanagement

- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“ und „Dienstunfallkosten“, welche vom Personal- und Verwaltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2023 Mittel von rd. 3,19 Mio. € (2024: rd. 3,65 Mio. €) veranschlagt. Im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 werden in 2023 für Personaleinstellungen rd. 1 Mio. € zusätzlich bereitgestellt.
- Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge in 2023 und 2024 mit einem Jahresvolumen von jeweils rd. 2,51 Mio. € hier abgebildet.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden in 2023 und 2024 jeweils rd. 1,17 Mio. € bereitgestellt.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2023 und 2024 jeweils rd. 1,15 Mio. € veranschlagt.
- Für die Möblierung neu angemieteter Verwaltungsgebäude durch das Zentrale Raummanagement werden in 2023 rd. 1,4 Mio. € und ab 2024 rd. 0,4 Mio. € p.a. veranschlagt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Es handelt sich um den Pauschalansatz des Personal- und Verwaltungsmanagements sowie der Steuerungsstelle Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz. Die Planungen für die Jahre 2023ff berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte.

Finanzstelle 0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung

Die veranschlagten Mittel in 2023 sind vorgesehen für die Einrichtung der neu angemieteten Objekte „Güterhaus/ID-Cologne“ und „Leonhard-Tietz-Str“.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	630.021	13.136.750	9.870.216	9.550.216	8.503.166	1.033.500	1.033.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.343.190	4.151.972	7.141.122	7.141.122	7.162.724	7.162.722	7.162.722
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302.525	2.894.187	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637
7 + sonstige ordentliche Erträge	34.911	200	200	200	200	200	200
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.310.647	20.183.108	18.578.174	18.258.174	17.232.726	9.763.058	9.763.058
11 - Personalaufwendungen	34.222.541	34.276.189	36.518.426	37.360.933	38.083.629	38.669.719	39.186.362
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123.834	24.601.730	29.421.737	30.497.659	25.943.184	13.143.969	13.542.206
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.788.861	4.164.158	5.582.536	5.288.706	5.201.364	5.471.491	5.521.491
15 - Transferaufwendungen	10.000	9.998	9.807	9.808	9.801	9.801	9.801
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	13.565.354	9.252.165	11.404.325	11.659.744	11.252.133	11.171.130	10.694.738
17 = ordentliche Aufwendungen	60.710.590	72.304.240	82.936.830	84.816.850	80.490.111	68.466.111	68.954.598
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.399.943	-52.121.132	-64.358.656	-66.558.676	-63.257.385	-58.703.053	-59.191.539
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.399.943	-52.121.132	-64.358.656	-66.558.676	-63.257.385	-58.703.053	-59.191.539
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	-1.049	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-51.400.992	-52.121.132	-64.358.656	-66.558.676	-63.257.385	-58.703.053	-59.191.539
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.458.618	49.789.222	59.473.526	62.782.981	57.222.217	52.075.672	54.047.498
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.356	454.310	272.376	282.939	264.875	248.157	254.562
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.222.730	-2.786.219	-5.157.505	-4.058.634	-6.300.043	-6.875.538	-5.398.604

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005	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)	1.005	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.942.463	9.042.050	7.463.220	9.957.577	0	11.279.336	6.111.693	9.594.050
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	3.992.463	9.042.050	7.463.220	9.957.577	0	11.279.336	6.111.693	9.594.050
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.991.458	-9.042.050	-7.463.220	-9.957.577	0	-11.279.336	-6.111.693	-9.594.050
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.005	0	0	0	0	0	0	0	14.378	14.378
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	739.755	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	35.646.747	48.896.747
Saldo Maßnahme	-738.750	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.650.000	-35.632.369	-48.882.369
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	140.892	1.800.000	0	1.932.000	0	4.255.000	0	2.840.000	1.940.892	10.967.892
Saldo Maßnahme	-140.892	-1.800.000	0	-1.932.000	0	-4.255.000	0	-2.840.000	-1.940.892	-10.967.892
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1200-0104-0-0007 SAP Hana Datenbanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.004	0	0	0	0	0	0	0	223.004	223.004
Saldo Maßnahme	-223.004	0	0	0	0	0	0	0	-223.004	-223.004
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.120.775	1.950.000	1.665.286	1.665.286	0	1.665.286	832.643	1.475.000	3.272.772	10.576.273
Saldo Maßnahme	-1.120.775	-1.950.000	-1.665.286	-1.665.286	0	-1.665.286	-832.643	-1.475.000	-3.272.772	-10.576.273
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.742	275.000	460.000	220.000	0	80.000	0	0	441.255	1.201.255
Saldo Maßnahme	-93.742	-275.000	-460.000	-220.000	0	-80.000	0	0	-441.255	-1.201.255
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1200-0104-0-0010 Erneuerung der Firewall										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	518.788	0	0	0	0	0	0	0	518.788	518.788
Saldo Maßnahme	-518.788	0	0	0	0	0	0	0	-518.788	-518.788
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	863.313	205.000	558.884	1.361.241	0	500.000	500.000	500.000	1.487.307	4.907.432
Saldo Maßnahme	-863.313	-205.000	-558.884	-1.361.241	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.487.307	-4.907.432
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	233.465	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.233.465	12.233.465
Saldo Maßnahme	-233.465	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.233.465	-12.233.465
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.729	19.550	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	646.877	744.627
Saldo Maßnahme	-8.729	-19.550	-19.550	-19.550	0	-19.550	-19.550	-19.550	-646.877	-744.627
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	142.500	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500	142.500	690.000
Saldo Maßnahme	0	-142.500	-109.500	-109.500	0	-109.500	-109.500	-109.500	-142.500	-690.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen)

Die Planung berücksichtigt die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes und des Bundes für den vorgesehenen Breitbandausbau von jeweils rd. 8,4 Mio. in den Jahren 2023 und 2024 sowie von rd. 7,2 Mio. € in 2025. Die mit dem Projekt verbundenen Aufwendungen sind in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben werden die in den vergangenen Jahren teilweise in Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) geplanten Erträge aus der Inanspruchnahme des angebotenen Leistungsportfolios durch externe Kunden nunmehr in dieser Teilplanzeile berücksichtigt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Ein Teil der in den Vorjahren in dieser Zeile veranschlagten Erträge wird aufgrund modifizierter Buchungsvorgaben nunmehr in Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte) ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die gestiegenen Anforderungen an die technische Infrastruktur bedingen die regelmäßige Wartung und Erneuerung der bestehenden Hard- und Software. Die Planung berücksichtigt entsprechende Unterhaltungsaufwendungen von durchschnittlich rd. 5,8 Mio. € pro Jahr. Daneben werden externe Dienstleistungen für diverse Digitalisierungsprojekte benötigt. Hervorzuheben sind hier die im Zusammenhang mit der städtischen SAP-Strategie stehenden Aufwendungen von rd. 4,5 Mio. € in 2023 sowie jeweils rd. 6,7 Mio. € in den Jahren 2024 und 2025. Darüber hinaus sind für den Breitbandausbau jährliche Aufwendungen von jeweils rd. 9,4 Mio. € in 2023 und 2024 sowie rd. 8,0 Mio. € in 2025 vorgesehen. Die korrespondierende Bundes- und Landesförderung ist in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen) berücksichtigt.

Für die Wartung der SAP-Module und der Telekommunikationsgeräte bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen. In den Jahren 2023 bis 2027 sind insgesamt Aufwendungen von rd. 4,0 Mio. € für die SAP-Wartung inklusive der Einführung von S4/Hana und weitere 2,6 Mio. € für die Wartung der Telekommunikationsgeräte veranschlagt.

Für die Umsetzung von weiteren Digitalisierungsmaßnahmen (Open Data – use cases, Programmierung GießApp) sind in den Jahren 2023 und 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 450.000 € berücksichtigt. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0104	IT- und Kommunikationsdienste

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln	10.000	9.998	9.807	9.808

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):

Der Ansatz ist geprägt von den Mietaufwendungen für die Büroräume (rd. 3,2 Mio. € jährlich) und die technische Infrastruktur (2,8 Mio. jährlich) sowie Aufwendungen für den ebenfalls auf Mietmodellen basierenden Einsatz von Softwarelösungen (rd. 2,6 Mio. € jährlich).

Für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern bestehen mehrjährige vertragliche Verpflichtungen (Rahmenverträge). Die Planwerte beinhalten in den Jahren 2023 bis 2027 entsprechende Aufwendungen von insgesamt 4,2 Mio. €

Teilfinanzplan

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

Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	75.090	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.860.178	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.612.153	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.808	64.997	64.997	64.997	64.997	64.997	64.997
7 + sonstige ordentliche Erträge	87.989	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.885.219	5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558	5.128.558
11 - Personalaufwendungen	18.698.316	18.993.763	21.004.213	21.411.940	21.854.425	22.211.336	22.550.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792.667	37.322.564	43.111.087	45.003.679	46.100.988	46.100.988	46.100.988
14 - Bilanzielle Abschreibungen	235.825	420.832	519.557	576.292	674.843	395.645	378.513
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.473.250	12.402.221	11.569.202	11.721.615	11.886.348	12.061.112	12.224.994
17 = ordentliche Aufwendungen	67.200.058	69.139.380	76.204.059	78.713.527	80.516.604	80.769.081	81.255.058
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.314.840	-64.010.822	-71.075.501	-73.584.968	-75.388.046	-75.640.523	-76.126.499
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.314.840	-64.010.822	-71.075.501	-73.584.968	-75.388.046	-75.640.523	-76.126.499
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-60.314.840	-64.010.822	-71.075.501	-73.584.968	-75.388.046	-75.640.523	-76.126.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.166.075	48.888.793	55.116.161	54.942.145	54.942.145	54.942.145	54.942.145
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.003.714	1.423.618	1.431.821	1.503.807	1.382.649	1.270.515	1.313.478
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.152.479	-16.545.647	-17.391.160	-20.146.630	-21.828.549	-21.968.893	-22.497.832

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	97.242	339.600	438.000	338.000	0	440.400	303.000	303.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	97.242	339.600	438.000	338.000	0	440.400	303.000	303.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.242	-339.600	-438.000	-338.000	0	-440.400	-303.000	-303.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.742	108.000	143.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000	2.168.078	2.683.078
Saldo Maßnahme	-48.742	-108.000	-143.000	-93.000	0	-93.000	-93.000	-93.000	-2.168.078	-2.683.078
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.499	182.600	165.000	115.000	0	211.400	80.000	80.000	386.992	1.038.392
Saldo Maßnahme	-48.499	-182.600	-165.000	-115.000	0	-211.400	-80.000	-80.000	-386.992	-1.038.392
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	49.000	130.000	130.000	0	136.000	130.000	130.000	49.000	705.000
Saldo Maßnahme	0	-49.000	-130.000	-130.000	0	-136.000	-130.000	-130.000	-49.000	-705.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

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

Hierin enthalten sind insbesondere Erstattungen von Leistungen für verschiedene Kooperationspartner*innen des Bürgertelefons. Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kommt daher regelmäßig zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Für die Inanspruchnahme angebotener Dienstleistungen der Reinigung müssen externe Kund*innen bezahlen. Die vertraglich festgelegten Preise orientieren sich dabei an den in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildeten Aufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Fremdreinigung (rd. 40,0 Mio. €) berücksichtigt. Dabei wurden sowohl perspektivische Ausweitungen der Reinigungsflächen als auch vertraglich festgelegte Tarifsteigerungen für die eingesetzten Reinigungskräfte einbezogen.

Zudem enthält der Ansatz jeweils 50.000€ ab 2023 (inkl. Fortschreibung in der Mittelfristplanung) für die Maßnahme "Weiterführung kostenlose Menstruationsartikel". Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden neben den Büroraummieten (rd. 1,1 Mio. €) und den Mieten für die Sonderflächen Post, Archiv und Druckerei (rd. 3,3 Mio. €) insbesondere die Aufwendungen für den städtischen Postservice (rd. 5,2 Mio. €) abgebildet.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen)**

Für den Postservice ist in 2023 die Beschaffung eines eFahrzeugs (45.000 €) vorgesehen. Zudem erfordert die vorgesehene Einführung der eAkte die vorgelagerte Beschaffung neuer IT-Komponenten (5.000 €).

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

In den Jahren 2023 und 2024 sind Finanzmittel für die Software-Erweiterung des aktuellen Ticketsystems des Bürgertelefons eingeplant. Zusätzlich sind in 2023 weitere Finanzmittel für die Einführung eines Sprachdialogsystems veranschlagt. Im Jahr 2025 ist der Hardwareaustausch für die Windows 10 Migration berücksichtigt.

Finanzstelle 3400-0106-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Beschwerdemanagement

Hier sind Finanzmittel für die Ersatz- und Neubeschaffung der Arbeitsplatzausstattung des Beschwerdemanagements veranschlagt. Zusätzlich sind Finanzmittel für die Prozessoptimierung der Archivierung sowie für die Weiterentwicklung der App "Sag´s uns" berücksichtigt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	38	221	40	40	40	40	40
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.102	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.520.879	3.287.222	4.048.139	4.389.413	4.389.413	4.389.413	4.389.413
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.781	1.840.600	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.205.303	1.905.100	722.188	885.413	885.413	885.413	885.413
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.348.103	7.035.543	6.146.867	6.651.366	6.651.366	6.651.366	6.651.366
11 - Personalaufwendungen	4.534.663	7.749.373	8.437.331	8.574.224	8.770.142	8.913.455	9.012.112
12 - Versorgungsaufwendungen	-535	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.840	459.072	470.900	470.900	470.900	420.900	420.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.019	212.925	266.124	268.504	268.504	268.504	182.348
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.479.344	9.133.180	10.321.618	10.915.082	10.937.525	10.995.066	11.060.499
17 = ordentliche Aufwendungen	13.484.331	17.554.550	19.495.973	20.228.710	20.447.071	20.597.925	20.675.859
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.136.228	-10.519.007	-13.349.106	-13.577.344	-13.795.705	-13.946.559	-14.024.493
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.136.228	-10.519.007	-13.349.106	-13.577.344	-13.795.705	-13.946.559	-14.024.493
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.136.228	-10.519.007	-13.349.106	-13.577.344	-13.795.705	-13.946.559	-14.024.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.389	75.500	84.800	88.500	88.500	88.500	88.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.734	373.257	508.742	534.916	490.858	450.083	465.705
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.275.572	-10.816.764	-13.773.048	-14.023.760	-14.198.063	-14.308.141	-14.401.699

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	26.796	352.280	142.840	111.900	0	100.000	100.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	26.796	352.280	142.840	111.900	0	100.000	100.000	100.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.796	-352.280	-142.840	-111.900	0	-100.000	-100.000	-100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.796	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	457.753	957.753
Saldo Maßnahme	-26.796	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-457.753	-957.753
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0107-0-0002 Kanzleisoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	252.280	42.840	11.900	0	0	0	0	252.280	307.020
Saldo Maßnahme	0	-252.280	-42.840	-11.900	0	0	0	0	-252.280	-307.020
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Allgemeines

Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird der Bereich „Vergaben“, welcher bis 2021 im Teilplan 0111, Sonstige Innere Verwaltung, dargestellt worden ist, im Teilplan 0107 mit abgebildet, der ab dem Jahr 2022 die Bezeichnung „Rechts- Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten“ führt. Diese Änderung hat ab 2022 Auswirkungen auf die Höhe der Erträge und Aufwendungen.

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Abgebildet sind die von Dritten (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen) zu leistenden Versicherungsprämien. Für 2023ff erfolgt die Veranschlagung der Versicherungsprämien auf Basis aktueller Erkenntnisse.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Veranschlagt sind insbesondere Erstattungen durch die Gebäudewirtschaft für erbrachte Vergabeleistungen. Durch die Anpassung von Wertgrenzen werden Vergaben häufiger durch die Gebäudewirtschaft selbst vorgenommen. Zudem strebt die Gebäudewirtschaft ein neues Preismodell an, so dass im Vergleich zum Plan 2022 insgesamt von geringeren Erträgen auszugehen ist.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Abgebildet werden u.a. Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen. Die korrespondierenden Aufwendungen zur Regulierung der Schadensfälle werden in Zeile 16, sonstige ordentl. Aufwendungen, abgebildet. Für 2023ff ist in den Planungen berücksichtigt, dass die direkte Schadenabwicklung zwischen Versicherer und verbundenen Unternehmen sowie anderen Externen direkt und nicht mehr über den städtischen Haushalt erfolgt. Im Vergleich zu 2022 sind die Erträge aus der Schadenregulierung sowie die gegenüberstehenden Aufwendungen für Schadensfälle in Zeile 16 folglich um 1,1 Mio. € geringer veranschlagt. Die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2021 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des Historischen Archivs.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Wie im Plan für 2022 sind auch in der aktuellen Planung notwendige Mittel für die Unterhaltung der neuen Vergabesoftware c-Vergabe sowie für die Unterhaltung der neuen Kanzleisoftware veranschlagt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Durch die geplante Beschaffung der Kanzleisoftware in 2022 sowie durch die Beschaffung der Vergabesoftware c-Vergabe, welche sich von 2021

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

nach 2022 verzögert hat, ergeben sich im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 höhere Aufwendungen für Abschreibungen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Abgebildet sind insbesondere die Versicherungsbeiträge, die an externe Versicherungen zu leisten sind sowie die Ersatzleistungen für Schadensfälle, die in Eigenregie bearbeitet werden. Für 2023ff ist in den Planungen berücksichtigt, dass die Schadenabwicklung zwischen Versicherer und verbundenen Unternehmen sowie anderen Externen direkt und nicht mehr über den städtischen Haushalt erfolgt. Im Vergleich zu 2022 sind die Aufwendungen für Schadensfälle und die gegenüberstehenden Erträge in Zeile 7 folglich um 1,1 Mio. € geringer veranschlagt. Gleichwohl wird aufgrund höherer zu leistender Versicherungsbeiträge insgesamt mit höheren Aufwendungen im Vergleich zu Vorjahren gerechnet. Grundsätzlich unterliegen die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte naturgemäß Schwankungen, da zum Planungszeitpunkt teilweise Anpassungen der Versicherungen bei Prämien und Indexwerten noch nicht bekannt sind und auch der städtische Versicherungsbestand Schwankungen unterliegt. Auch die Häufigkeit und Schwere der in Eigenregie zu regulierenden Schäden lässt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht genau bestimmen.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen

Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023-2027:

- Mit externen Versicherungen bestehen zur Absicherung gegen diverse Risiken unbefristete Verträge, d. h. Verträge mit einer automatischen Verlängerungsoption, sofern keine Kündigung erfolgt. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 31,9 Mio. € veranschlagt.
- Mit Beck-Online besteht ein Vertrag über die Nutzung diverser juristischer Fachmodule für „beck-online Die Datenbank“, welcher nach Ablauf ggf. angepasst und zu den dann gültigen Konditionen neu abgeschlossen wird. Im Planungszeitraum sind hierfür rd. 1,24 Mio. € veranschlagt.
- Im Rahmen des Projektes C-Vergabe zur Ablösung von eVA (elektronische Vergabeassistenz) wurden Verträge zur Softwarewartung/-pflege und Betrieb der neuen städtischen Vergabeplattform abgeschlossen. Hierfür sind im Planungszeitraum rd. 1,01 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzplan

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

0000-0107-0-0001 – Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die höheren Veranschlagungen ab dem Haushaltsjahr 2022 resultieren im Wesentlichen aus der Zusammenlegung der Bereiche Rechts- und Versicherungsangelegenheiten mit dem Bereich Vergaben.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	698.052	623.906	390.150	340.904	340.793	340.765	293.986
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	821.888	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.906.763	28.891.000	29.176.422	29.225.668	28.928.780	28.928.808	28.975.586
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.251	13.450	13.131	13.131	13.131	13.131	13.131
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.956.954	538.607	1.131.607	538.607	538.607	538.607	538.607
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	25.397.908	31.048.482	31.692.830	31.099.830	30.802.830	30.802.830	30.802.830
11 - Personalaufwendungen	9.518.064	7.438.761	7.851.047	8.016.671	8.175.129	8.295.625	8.373.834
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.841.768	17.822.382	7.686.507	7.225.980	7.322.754	7.391.754	7.462.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.626.893	4.029.053	3.814.010	3.814.593	3.779.694	3.779.694	3.779.694
15 - Transferaufwendungen	7.393.839	7.810.554	3.785.898	4.176.651	3.555.115	3.555.115	3.555.115
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.515.982	3.864.919	5.196.186	4.610.358	3.743.614	3.775.512	3.830.679
17 = ordentliche Aufwendungen	40.896.545	40.965.668	28.333.649	27.844.252	26.576.306	26.797.700	27.002.075
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.498.637	-9.917.187	3.359.181	3.255.578	4.226.524	4.005.130	3.800.755
19 + Finanzerträge	1.222.544	807.130	826.730	1.003.130	1.094.760	1.083.490	1.242.740
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	12.293	31.300	30.701	30.705	30.684	30.684	30.684
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.210.251	775.830	796.029	972.425	1.064.076	1.052.806	1.212.056
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.288.386	-9.141.357	4.155.210	4.228.003	5.290.600	5.057.936	5.012.812
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.288.386	-9.141.357	4.155.210	4.228.003	5.290.600	5.057.936	5.012.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.564	2.596.281	2.622.843	2.689.856	2.576.953	2.472.460	2.512.495
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.797.950	-11.737.638	1.532.367	1.538.146	2.713.647	2.585.475	2.500.316

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.800	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.711.889	50.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
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)	39.787.689	50.003.000	35.003.000	35.003.000	0	35.003.000	35.003.000	35.003.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.531.728	50.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000
8 für Baumaßnahmen	5.465	1.870.000	170.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.125	218.375	848.375	238.375	0	138.375	238.375	138.375
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	36.866.318	52.088.375	76.018.375	75.238.375	0	75.138.375	75.238.375	75.138.375
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.921.372	-2.085.375	-41.015.375	-40.235.375	0	-40.135.375	-40.235.375	-40.135.375
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	48.917	48.917
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.917	-48.917

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.378	218.375	148.375	238.375	0	138.375	238.375	138.375	1.378.250	2.280.125
Saldo Maßnahme	-51.378	-218.375	-148.375	-238.375	0	-138.375	-238.375	-138.375	-1.378.250	-2.280.125
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.465	0	0	0	0	0	0	0	1.169.696	1.169.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.465	0	0	0	0	0	0	0	-1.169.696	-1.169.696
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-0-0150 Panoramabilder										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.800	0	0	0	0	0	0	0	302.819	302.819
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	0	0	0	0	0	0	0	851.445	851.445
Saldo Maßnahme	-137.061	0	0	0	0	0	0	0	-548.626	-548.626
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.886	0	700.000	0	0	0	0	0	64.886	764.886
Saldo Maßnahme	-64.886	0	-700.000	0	0	0	0	0	-64.886	-764.886
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.634.905	3.649.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.711.889	50.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	696.170.793	871.170.793
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.531.728	50.000.000	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	406.206.766	781.206.766
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	3.180.161	3.000	-39.997.000	-39.997.000	0	-39.997.000	-39.997.000	-39.997.000	293.598.932	93.613.932
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2301-0108-1-0190 Eisenmarkt 2-4 Dachgeschossausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0	170.000	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-170.000	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-340.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist mit geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu rechnen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern kam es in 2021 wegen der Corona-Pandemie zu Mindererträgen. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. wird mit einem üblichen Wert gerechnet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

In 2021 wurden verhältnismäßig hohe Erträge erzielt, weil die Gebäudewirtschaft nach Abschluss des Wirtschaftsplans 2020 einen Gewinn ausgewiesen hat. Diese Erträge schwanken stark von Jahr zu Jahr.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ wurden für das Haushaltsjahr 2022 Mehrbedarfe für die Freistellung und Sicherung der Grundstücke im Bereich der Domgärten und des Großmarktes in Höhe von 3,7 Mio. € zusätzlich bereitgestellt. Außerdem wurden für 2022 für die Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen 4,5 Mio. € zugesetzt. Ab 2023 ist mit deutlich geringeren Aufwendungen zu rechnen.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2021 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Wertminderungen von Grundstücken.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender Energiekostenzuschlag)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die Revitalisierung der Innenstadt Porz	5.355.000	5.355.000	3.153.500	3.153.500
Betriebskostenzuschuss Gebäudewirtschaft	0	757.200	0	679.000
Landwirtschaftskammerumlage	48.839	45.000	44.138	44.145
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere	790.000	453.354	0	0
Summe	7.393.839	7.810.554	4.397.638	5.076.645

Die Sanierung des Bahnhofs Belvedere wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen, so dass hierfür ab 2023 keine Mittel mehr veranschlagt sind. Die Betriebskostenzuschüsse für die Gebäudewirtschaft und die Moderne Stadt GmbH werden gemäß den aktuell vorliegenden Wirtschaftsplänen angepasst.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In der Zeile wird u.a. ein Steueraufwand (gerundet) für die Beteiligung Moderne Stadt GmbH in Höhe von ca. 0,1 – 0,2 Mio. € jährlich ausgewiesen. Für die Baureifmachung des Clouth-Geländes (Moderne Stadt GmbH) werden für 2023 zudem 0,9 Mio. € veranschlagt.

Zeile 19 (Finanzerträge):

Hier werden die u.a. erwarteten Beteiligungserträge der Moderne Stadt GmbH in Höhe von ca. 1 Mio. € jährlich abgebildet.

Teilfinanzplan

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

Infolge der stetig steigenden Ankäufe hinsichtlich der Ausübung des Vorkaufsrechts ist es erforderlich, die Ansätze ab 2023ff anzupassen (Finanzstelle 2301-0108-0-5000). Demzufolge wurde eine Erhöhung um jeweils 25 Mio. € vorgenommen.

Zeile 9 (Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Für die Einführung von SAP RE-FX (Finanzstelle 2301-0108-0-0180) entsteht weiterer Entwicklungsbedarf. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich 700.000 € zur Verfügung gestellt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	52	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	1.857	150	150	150	150	150	150
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	307	300	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.849.923	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.475	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.870.615	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300
11 - Personalaufwendungen	12.144.132	13.054.993	12.761.013	12.989.454	13.247.615	13.443.837	13.572.365
12 - Versorgungsaufwendungen	4.532	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.551	221.269	262.238	262.255	262.178	262.178	262.178
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.428	237.629	233.078	233.114	232.950	232.950	232.950
15 - Transferaufwendungen	20.642	15.089	14.800	14.802	14.792	14.792	14.792
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.568.359	2.487.270	1.941.023	1.993.675	2.033.243	2.097.064	2.153.636
17 = ordentliche Aufwendungen	14.148.643	16.016.249	15.212.153	15.493.300	15.790.778	16.050.821	16.235.921
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.278.029	-13.810.949	-13.006.853	-13.288.000	-13.585.478	-13.845.521	-14.030.621
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	899	427	418	418	418	418	418
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-899	-427	-418	-418	-418	-418	-418
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.278.928	-13.811.376	-13.007.271	-13.288.419	-13.585.896	-13.845.939	-14.031.039
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.278.928	-13.811.376	-13.007.271	-13.288.419	-13.585.896	-13.845.939	-14.031.039
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.994	1.704.731	1.402.716	1.436.287	1.379.540	1.327.020	1.347.142
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.355.921	-15.516.107	-14.409.986	-14.724.706	-14.965.436	-15.172.959	-15.378.182

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	60.344	489.000	454.000	962.000	0	334.000	242.000	234.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	60.344	489.000	454.000	962.000	0	334.000	242.000	234.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.344	-489.000	-454.000	-962.000	0	-334.000	-242.000	-234.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	61.059	61.059
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.059	-61.059

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.344	489.000	454.000	962.000	0	334.000	242.000	234.000	2.337.660	4.563.660
Saldo Maßnahme	-60.344	-489.000	-454.000	-962.000	0	-334.000	-242.000	-234.000	-2.337.660	-4.563.660
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das höhere vorläufige Ergebnis 2021 im Vergleich zur Planung 2022 ff. resultiert aus einer höheren Erstattung aus verbundenen Unternehmen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen lässt sich die Differenz des vorläufigen Ergebnisses 2021 zu den Planjahren 2022 ff. mit geringeren Gerichts- und Notarkosten begründen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	20.642	15.089	14.800	14.802

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Vergleich zu den anderen Jahren fällt der Planwert 2022 höher aus. Die Begründung hierfür ist eine Renovierung und Neumöblierung der Räumlichkeiten.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	239	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	184.642	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50.766	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	19.468	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.003	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.978.183	8.421.100	9.421.100	9.421.100	9.421.100	9.421.100	9.421.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	18.615.301	10.109.600	11.109.600	11.109.600	11.109.600	11.109.600	11.109.600
11 - Personalaufwendungen	27.145.798	27.145.034	29.553.235	30.137.716	30.674.233	31.096.940	31.367.186
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.798	3.383.000	3.685.862	2.664.194	2.563.470	2.577.470	2.592.470
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.987.633	598.346	1.586.888	1.586.978	1.586.565	1.586.565	1.586.565
15 - Transferaufwendungen	151.644	100.000	100.000	100.000	98.031	98.031	98.031
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.119.805	5.876.190	6.689.840	6.954.800	6.910.928	6.870.092	6.993.448
17 = ordentliche Aufwendungen	39.021.678	37.102.570	41.615.825	41.443.687	41.833.227	42.229.099	42.637.700
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.406.377	-26.992.970	-30.506.225	-30.334.087	-30.723.627	-31.119.499	-31.528.100
19 + Finanzerträge	30.525	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	3.617	460.000	449.276	449.360	450.943	450.943	450.943
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	26.908	-450.000	-439.276	-439.360	-440.943	-440.943	-440.943
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.379.469	-27.442.970	-30.945.501	-30.773.447	-31.164.570	-31.560.441	-31.969.043
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-20.379.469	-27.442.970	-30.945.501	-30.773.447	-31.164.570	-31.560.441	-31.969.043
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.332	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.713	4.972.724	6.269.779	6.587.788	6.053.095	5.558.231	5.747.831
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.497.850	-32.238.095	-37.037.680	-37.183.636	-37.040.065	-36.941.072	-37.539.274

Produktbereich
Produktgruppe

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	972	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)	972	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	150.465	2.623.160	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	150.465	2.623.160	3.759.869	3.194.866	0	1.646.262	1.320.762	810.450
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-149.493	-2.623.160	-3.759.869	-3.194.866	0	-1.646.262	-1.320.762	-810.450
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.080	2.573.160	246.999	177.000	0	127.000	100.000	100.000	5.355.326	6.106.325
Saldo Maßnahme	-97.080	-2.573.160	-246.999	-177.000	0	-127.000	-100.000	-100.000	-5.355.326	-6.106.325
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.386	50.000	180.000	100.000	0	70.000	50.000	50.000	314.559	764.559
Saldo Maßnahme	-53.386	-50.000	-180.000	-100.000	0	-70.000	-50.000	-50.000	-314.559	-764.559
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	2.161.870	1.553.966	0	385.362	206.862	178.500	0	4.486.560
Saldo Maßnahme	0	0	-2.161.870	-1.553.966	0	-385.362	-206.862	-178.500	0	-4.486.560
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2000-0110-0-0004 Einführung neuer Vollstreckungssoftware										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	400.000	0	100.000	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-400.000	0	-100.000	0	0	0	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.071.000	963.900	0	963.900	963.900	481.950	0	4.444.650
Saldo Maßnahme	0	0	-1.071.000	-963.900	0	-963.900	-963.900	-481.950	0	-4.444.650
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

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

Allgemeine Erläuterungen

In diesem Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen der Kämmerei sowie die Erträge und Aufwendungen aus der Bearbeitung der Stadt Köln überlassenen Nachlässe abgebildet.

Teilergebnisplan

Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Bereich der Nachlässe im Teilergebnisplan 0110 festgelegt, dass zweckgebundene Mindererträge nicht zu Minderaufwendungen verpflichtet.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Abgebildet werden die Erträge aus den der Stadt Köln übertragenen Nachlässen (vgl. Zeile 15).

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Hier werden die Verwaltungsgebühren der Vollstreckung veranschlagt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

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

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hier werden die Säumniszuschläge der Bereiche Kasse und Vollstreckung ausgewiesen. Die Erträge unterliegen starken Schwankungen, da sie in Abhängigkeit der realisierten Forderungen stehen.

Produktbereich
Produktgruppe

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

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der größte Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen entfällt auf die Beratungs- und Programmierleistungen in Zusammenhang mit der Pflege bzw. Weiterentwicklung von DV-Verfahren, wie das Projekt zur Verbesserung der Datenqualität aus den technischen Schnittstellen der Dienststellen in Höhe von ca. 680.000 € in 2023 sowie für die Umsetzung der Regelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 107.000 € p.a.. Hinzu kommen erforderliche Beraterleistungen in Höhe von 725.000 € p.a. für die Unterstützung zahlreicher Projekte in Verbindung mit SAP-PSCD. Für steuerliche Beraterleistungen wurden insgesamt 95.000 € p.a. veranschlagt. Für die Fortführung des laufenden Projektes „Einführung der e-Akte“ wurden Aufwendungen in Höhe von 100.000 € p.a. angesetzt. Weiterhin sind in diesem Ansatz erforderliche Aufwendungen für die Aktualisierung verschiedener Software enthalten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Weiterleitung von Mitteln aus abgewickelten Nachlässen (vgl. Zeile 2).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

Der überwiegende Anteil mit rd. 3,5 Mio. € p.a. entfällt auf die Mieten für Büroräume. Hinzu kommen Aufwendungen für Kontoführungsgebühren seitens der Sparkasse KölnBonn in Höhe von 650.000 € p.a. und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Lizenzen von rd. 700.000 €.

Im Rahmen der Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes wird eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung empfohlen.

	2023	2024	2025	2026	2027
Bürgerhaushalt*	792.765	692.900	882.279	882.279	882.279
Bürger*innenbudget*	0	100.000	0	0	0
Gemeinwohlorientierung*	0	50.000	0	0	0

*Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Bei den Veranschlagungen handelt es sich im Wesentlichen um Auszahlungen in Zusammenhang mit der Ablösung von IBM Cognos Datawarehouse sowie die technische und fachliche Umsetzung für die Umstellung der SAP-Finanzmodule auf SAP S/4 HANA. Weiterhin wurden Mittel für die Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches veranschlagt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	7.259	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751	6.751
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	26.069	45.612	45.612	45.612	45.612	45.612	45.612
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.093	406.930	406.930	406.930	406.930	406.930	406.930
7 + sonstige ordentliche Erträge	61.484	100.815	100.815	100.815	100.815	100.815	100.815
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.330.904	560.108	560.108	560.108	560.108	560.108	560.108
11 - Personalaufwendungen	37.090.219	34.195.081	34.659.957	35.340.369	36.008.470	36.540.393	36.952.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592.453	1.422.785	1.414.686	1.419.281	1.418.383	1.418.383	1.418.383
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.694	357.161	369.138	381.218	368.598	368.598	368.598
15 - Transferaufwendungen	2.484	400	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	9.396.986	9.402.515	9.873.343	10.175.204	10.202.114	10.402.791	10.660.449
17 = ordentliche Aufwendungen	48.437.837	45.377.942	46.317.123	47.316.073	47.997.564	48.730.165	49.399.661
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.106.933	-44.817.834	-45.757.015	-46.755.965	-47.437.456	-48.170.057	-48.839.553
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-47.106.933	-44.817.834	-45.757.015	-46.755.965	-47.437.456	-48.170.057	-48.839.553
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-47.106.933	-44.817.834	-45.757.015	-46.755.965	-47.437.456	-48.170.057	-48.839.553
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.237.059	4.661.531	4.520.385	4.733.003	4.373.978	4.041.698	4.169.007
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.343.991	-49.479.365	-50.277.401	-51.488.968	-51.811.434	-52.211.755	-53.008.559

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	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	171	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	211	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	303.137	1.022.400	1.160.950	837.950	0	764.450	754.450	754.450
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	303.137	1.022.400	1.160.950	837.950	0	764.450	754.450	754.450
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-302.926	-1.022.400	-1.160.950	-837.950	0	-764.450	-754.450	-754.450
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	21.948	15.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	143.088	533.088
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.948	-15.000	-75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-143.088	-533.088

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.983	688.400	508.450	360.450	0	319.950	319.950	319.950	3.893.436	5.722.186
Saldo Maßnahme	-201.983	-688.400	-508.450	-360.450	0	-319.950	-319.950	-319.950	-3.893.436	-5.722.186
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0111-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlageverm. 02 DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.345	21.000	69.500	39.500	0	31.500	31.500	31.500	411.393	614.893
Saldo Maßnahme	-27.345	-21.000	-69.500	-39.500	0	-31.500	-31.500	-31.500	-411.393	-614.893
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0111-0-7000 Dez. VII Beschaffung bewegliches AV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	145.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	220.000
Saldo Maßnahme	0	0	-145.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-220.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.852	40.000	105.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	218.665	583.665
Saldo Maßnahme	-25.852	-40.000	-105.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	-65.000	-218.665	-583.665
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40	0	0	0	0	0	0	0	40	40
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	30.000	30.000	40.000	0	30.000	20.000	20.000	203.468	343.468
Saldo Maßnahme	40	-30.000	-30.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-20.000	-203.428	-343.428
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.410	0	0	0	0	0	0	0	285.139	285.139
Saldo Maßnahme	-3.410	0	0	0	0	0	0	0	-285.139	-285.139
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.600	114.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	311.650	881.650
Saldo Maßnahme	-22.600	-114.000	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-311.650	-881.650
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	114.000	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	118.601	688.601
Saldo Maßnahme	0	-114.000	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-114.000	-118.601	-688.601
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

01	Innere Verwaltung
0111	Sonstige Innere Verwaltung

Die bisherigen Veranschlagungen des Amtes für Recht, Vergabe und Versicherungen werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilplan 0107 – Rechts- und Versicherungsangelegenheiten abgebildet.

Teilergebnisplan

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dem Ansatz sind für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 60.000 € für die Maßnahme „Fortführung Mixed-Kampagne“, jeweils 20.000€ für die Maßnahme „Fortführung Istanbulkonvention“ und jeweils 50.000 € für die Maßnahme „Edelgard schützt“ enthalten. Zudem wurden für die Jahre 2023 und 2024 inklusive Fortschreibung in der Mittelfristplanung 100.000 € für die Maßnahme „Förderprogramm Gleichstellungsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit“ berücksichtigt.

Die Veranschlagung der o.g. Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschuss von 30.09.2022. Die Maßnahmen „Förderprogramm Gleichstellungsprojekte und Öffentlichkeitsarbeit“ und „Edelgard schützt“ stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Hier sind Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, die Bürgerdienste, das Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern, das Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die Personalvertretung berücksichtigt.

Finanzstelle 0000-0111-0-7000 Dez. VII Beschaffung bewegliches AV

Die höheren Beträge in 2023 und 2024 sind für die technische Neuausstattung der Räumlichkeiten des Dezernatsbüros VII bestimmt.

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.624	34.424	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.240	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.517.664	2.016.250	2.018.050	2.019.850	2.019.850	2.019.850	2.019.850
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	142.203	200.204	204.304	204.304	204.304	204.304	204.304
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	789.728	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.730.766	1.624.504	1.640.741	1.658.241	1.658.241	1.658.241	1.658.241
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.212.226	4.076.483	4.103.508	4.122.808	4.122.808	4.122.808	4.122.808
11 - Personalaufwendungen	23.042.188	21.551.097	24.285.861	24.770.013	25.251.254	25.640.467	25.981.712
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.243	4.916.713	6.271.230	6.775.255	5.831.001	5.990.808	5.961.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.976	534.578	568.853	619.847	753.984	667.184	667.184
15 - Transferaufwendungen	39.312	34.424	39.312	39.312	39.312	39.312	39.312
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.524.941	6.707.498	6.640.762	6.711.745	6.674.605	6.758.084	6.870.372
17 = ordentliche Aufwendungen	30.073.660	33.744.310	37.806.018	38.916.172	38.550.156	39.095.855	39.519.705
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.861.434	-29.667.827	-33.702.510	-34.793.364	-34.427.348	-34.973.048	-35.396.897
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	535	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-535	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.861.969	-29.667.827	-33.702.510	-34.793.364	-34.427.348	-34.973.048	-35.396.897
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-25.861.969	-29.667.827	-33.702.510	-34.793.364	-34.427.348	-34.973.048	-35.396.897
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.451.068	2.183.707	2.286.979	2.449.054	2.332.522	2.220.107	2.340.725
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.313.037	-31.851.535	-35.989.490	-37.242.419	-36.759.870	-37.193.155	-37.737.622

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.045	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)	9.045	0	40.000	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	60.000	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	322.770	1.672.200	1.747.751	638.698	148.000	489.400	511.160	2.974.175
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	322.770	1.672.200	1.807.751	638.698	148.000	489.400	511.160	2.974.175
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-313.724	-1.672.200	-1.767.751	-638.698	-148.000	-489.400	-511.160	-2.974.175
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						148.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	65.741	434.950	535.521	497.898	0	288.600	327.160	286.025	1.763.054	3.698.258
Saldo Maßnahme	-65.741	-434.950	-535.521	-497.898	0	-288.600	-327.160	-286.025	-1.763.054	-3.698.258
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.045	0	0	0	0	0	0	0	17.314	17.314
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.616	702.050	1.042.230	10.800	48.000	48.000	54.000	2.658.150	2.243.325	6.056.505
Saldo Maßnahme	-215.571	-702.050	-1.002.230	-10.800	-48.000	-48.000	-54.000	-2.658.150	-2.226.011	-5.999.191
Verpflichtungsermächtigungen						48.000	0	0		48.000
3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0201-0-0300 Ladeinfrastruktur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0201-0-0400 Softwarebeschaffungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-400.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000
3200-0201-0-1000 Masterplan Sicherheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.413	135.200	30.000	30.000	0	52.800	30.000	30.000	372.397	545.197
Saldo Maßnahme	-32.413	-135.200	-30.000	-30.000	0	-52.800	-30.000	-30.000	-372.397	-545.197
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Bislang wurde hier die von der Stadt vereinnahmte Jagd- und Fischereiabgabe, die an das Land weiterzuleiten ist, abgebildet. Da die Jagdabgabe in der derzeitigen Form vom OVG Münster als verfassungswidrig eingestuft wurde, wurde die Verordnung zur Zahlung der Jagdabgabe durch das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW außer Kraft gesetzt. Die Fischereiabgabe ist hiervon nicht betroffen und ist weiterhin berücksichtigt. Die Weiterleitung an das Land wird in Teilplanzeile 15 abgebildet.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Im Jahr 2021 konnten nicht geplante Auflösungen von Sonderposten verbucht werden.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Hier werden insbesondere die Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Veranstaltungen auf öffentlichem Straßenland, Dreh- und sonstigen Erlaubnissen sowie Jagd- und Fischereianglegenheiten abgebildet. Im Jahr 2021 sind die Verwaltungsgebühren in Folge der Corona-Pandemie deutlich geringer ausgefallen.

Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, und 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze zugeordnet. In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0201 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von 800.000 € jährlich berücksichtigt.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Insbesondere bei den Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern ist es aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2021 zu geringeren Erträgen gekommen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich um Erstattungen des Sozialversicherungsträgers sowie um Erstattungen der KVB für die Versteigerung von Fundsachen.

Bei den Erstattungen der KVB ist es aufgrund der Abrechnungen von Vorjahren im Jahr 2021 zu höheren Erträgen gekommen.

Produktbereich
Produktgruppe

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Hierin enthalten sind insbesondere die Verwarnungs- und Bußgelder im Zusammenhang mit der Ahndung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten sowie die Erträge im Rahmen ordnungsbehördlicher Bestattungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Jahr 2021 sind insbesondere im Bereich des erhöhten Risikomanagements der Stadt Köln bei Großveranstaltungen und ähnlichen Anlässen mit großen Menschenansammlungen aufgrund der Corona-Pandemie deutlich niedrigere Aufwendungen entstanden.

Die gegenüber dem Jahr 2021 ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere für Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval) sowie für Sondermaßnahmen zur Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum, insbesondere am Brüsseler Platz. Ab dem Jahr 2023 sollen darüber hinaus die Sicherheitsmaßnahmen an Karneval zur Entlastung des „Kwartier Latäng“ auf eine zusätzliche Fläche ausgedehnt werden, was zu einer weiteren Steigerung der Aufwendungen ab dem Jahr 2023 führt. Darüber hinaus sind zusätzliche Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung berücksichtigt. Des Weiteren sind in 2023 Mittel in Höhe von 500.000 € und in 2024 Mittel in Höhe von 1.000.000 € für den Abbau von Angsträumen eingeplant. Die Veranschlagung dieser Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Gegenüber dem Jahr 2021 ergeben sich insbesondere aufgrund von KFZ-Beschaffungen höhere Aufwendungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in Euro):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weiterleitung Fischereiabgabe an das Land	39.312	34.424	39.312	39.312

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Im Jahr 2021 ist es aufgrund der Corona-Pandemie bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, so dass das für das Jahr 2021 ausgewiesene Ergebnis deutlich geringer ist als die Planwerte für die Jahre 2022 ff. Darüber hinaus hat auch der verzögerte Umzug des Ordnungsdienstes in das neue Gebäude in Müngersdorf zu deutlich geringeren Aufwendungen im Jahr 2021 geführt.

Vor allem im Bereich der Mieten ergeben sich ab dem Jahr 2022 deutliche Steigerungen bei der Planung.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sowohl der Umzug des Ordnungsdienstes in das neue Dienstgebäude in Müngersdorf als auch die Verstärkung des Ordnungsdienstes führen zu steigenden Aufwendungen in zukünftigen Jahren. Dies wirkt sich insbesondere bei den Stellplatzmieten, den Aus- und Fortbildungskosten sowie den sonstigen Geschäftsaufwendungen aus. Darüber hinaus wird im Rahmen des Abschlusses eines neuen Funkvertrages mit höheren Aufwendungen gerechnet.

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

Hier sind neben den erforderlichen Mitteln für den Austausch von Hardwarekomponenten insbesondere Mittel für die Ausstattung der neuen Mitarbeitenden bzw. die Einrichtung der Arbeitsplätze dieser Mitarbeitenden des Ordnungsdienstes berücksichtigt.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Hier sind die Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Fahrzeugen unter Berücksichtigung steigender Mitarbeitendenzahlen im Bereich des Ordnungsdienstes berücksichtigt.

Finanzstelle 3200-0201-0-0300 Ladeinfrastruktur

Im Zusammenhang mit dem Umstieg auf die Elektromobilität ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur im neuen Dienstgebäude des Ordnungsdienstes erforderlich.

Finanzstelle 3200-0201-0-0400 Softwarebeschaffungen

Sukzessive ist in den Jahren 2023 bis 2026 die Beschaffung neuer Softwaremodule für den Bereich Bombenfunde, Wohnungshygiene, Fundleichen und der Beseitigung von Schrottfahrzeugen geplant, um den Dienstbetrieb sicherzustellen.

Finanzstelle 3200-0201-0-1000 Masterplan Sicherheit

Im Jahr 2022 sind einmalig Mittel für den Masterplan Sicherheit veranschlagt.

Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Hier sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der IT- und Büroausstattung des Außen- und Ermittlungsdienstes eingeplant. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2025 der Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	27	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.296.161	3.348.000	3.358.975	3.348.000	3.348.000	3.348.000	3.348.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.413	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.795	45.591	45.591	45.591	45.591	45.591	45.591
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.323.396	3.633.591	3.644.566	3.633.591	3.633.591	3.633.591	3.633.591
11 - Personalaufwendungen	4.292.781	4.096.102	4.075.756	4.198.149	4.277.019	4.339.878	4.388.231
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.154	63.027	59.334	58.975	58.790	58.638	58.485
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.595	17.747	17.408	17.410	17.398	17.398	17.398
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	475.569	407.593	293.656	301.004	306.508	315.411	323.302
17 = ordentliche Aufwendungen	4.835.098	4.584.470	4.446.154	4.575.539	4.659.714	4.731.325	4.787.417
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.511.703	-950.879	-801.588	-941.948	-1.026.123	-1.097.733	-1.153.826
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.511.703	-950.879	-801.588	-941.948	-1.026.123	-1.097.733	-1.153.826
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.511.703	-950.879	-801.588	-941.948	-1.026.123	-1.097.733	-1.153.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.090	234.743	256.496	252.761	223.939	197.793	198.815
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.679.793	-1.185.622	-1.058.083	-1.194.709	-1.250.062	-1.295.526	-1.352.641

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	0	0	0	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)	5.803	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.028	40.000	60.060	98.150	0	34.000	38.600	41.230
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.028	40.000	60.060	98.150	0	34.000	38.600	41.230
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.225	-40.000	-60.060	-98.150	0	-34.000	-38.600	-41.230
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.803	0	0	0	0	0	0	0	6.132	6.132
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.028	40.000	60.060	98.150	0	34.000	38.600	41.230	253.811	525.851
Saldo Maßnahme	-2.225	-40.000	-60.060	-98.150	0	-34.000	-38.600	-41.230	-247.679	-519.719
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

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

Veranschlagt ist hier der Belastungsausgleich des Landes für die Durchführung der übertragenen Aufgaben im Rahmen des Prostitutionschutzgesetzes NRW.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Seit dem Jahr 2021 werden die Gebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen, die aufgrund der Satzung der Stadt Köln über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen - Sondernutzungssatzung - festgesetzt werden, im Teilergebnisplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, und im Teilergebnisplan 0202, Gewerbewesen, abgebildet und nicht mehr dem Teilergebnisplan 1201 – Straßen, Wege, Plätze zugeordnet. In der Planung sind hierfür im Teilergebnisplan 0202 erstmalig ab dem Jahr 2022 entsprechende Erträge in Höhe von jährlich 1,2 Mio. € berücksichtigt.

Die Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen (z. B. für die Außengastronomie) sind im Jahr 2021 aufgrund der Entlastung der Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie aufgrund niedrigerer Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie deutlich geringer ausgefallen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab dem Jahr 2023 sind in der Planung geringere Aufwendungen für Büroraummieten berücksichtigt.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Hierfür werden im Jahr 2023 mehr Mittel benötigt als in den übrigen Jahren. Im Jahr 2022 waren darüber hinaus Mittel für die Beschaffung zweier E-Bikes für den Außendienst sowie die Beschaffung von investiven Büroausstattungsgegenständen berücksichtigt. Für das Jahr 2024 ist der Austausch einer eingesetzten Software geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	48.374	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.345.493	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.579.772	2.807.000	2.692.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	60.252	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.034.239	4.488.477	4.373.477	4.149.477	4.149.477	4.149.477	4.149.477
11 - Personalaufwendungen	1.702.307	1.845.497	2.122.784	2.169.640	2.214.917	2.250.580	2.281.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.430	1.660.367	6.798.529	4.944.750	4.849.736	1.655.736	1.661.736
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.664	82.801	81.215	81.228	81.171	81.171	81.171
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	579.336	525.256	515.197	515.276	514.914	514.914	514.914
17 = ordentliche Aufwendungen	4.454.737	4.113.922	9.517.726	7.710.894	7.660.738	4.502.400	4.539.411
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-420.497	374.555	-5.144.250	-3.561.417	-3.511.261	-352.924	-389.934
19 + Finanzerträge	26.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	26.661	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-393.837	594.555	-4.924.250	-3.341.417	-3.291.261	-132.924	-169.934
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-393.837	594.555	-4.924.250	-3.341.417	-3.291.261	-132.924	-169.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.879	152.402	172.430	175.170	170.456	166.093	167.765
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-536.716	442.153	-5.096.679	-3.516.587	-3.461.717	-299.017	-337.699

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	787.748	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und 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)	787.748	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.527	40.000	360.000	15.060.000	0	60.000	60.000	60.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.520	12.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	16.047	52.000	380.000	15.080.000	0	80.000	60.000	60.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	771.701	-52.000	-380.000	-15.080.000	0	-80.000	-60.000	-60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.520	12.000	20.000	20.000	0	20.000	0	0	347.550	407.550
Saldo Maßnahme	-2.520	-12.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-347.550	-407.550
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.527	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	209.454	509.454
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.527	-40.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-209.454	-509.454
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-15.000.000	0	0	0	0	0	-15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2360-0203-2-0020 Grundstücksgeschäfte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	787.748	0	0	0	0	0	0	0	787.748	787.748
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	787.748	0	0	0	0	0	0	0	787.748	787.748
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Märkte

Teilergebnisplan**Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Der Betrieb des Großmarktes am jetzigen Standort soll wegen der geplanten Verlagerung Ende 2025 eingestellt werden. Wegen der absehbaren Schließung des Großmarktes werden voraussichtlich weniger neue Mietverträge abgeschlossen bzw. auslaufende Mietverträge nicht verlängert. Daher ist mit geringeren Mieterträgen zu rechnen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für die Planjahre 2023 bis 2025 werden Mittel in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € zugesetzt. Diese Mittel werden für Niederlegungen auf dem Großmarktgelände im Rahmen des Großprojektes „Parkstadt Süd“ und zur Errichtung einer Interimslösung für den Großmarkt benötigt. Der Großmarkt soll bis Ende 2025 weiterbetrieben werden, weil sich die Neueröffnung eines Frischezentrums in Köln-Marsdorf verschoben hat. An der denkmalgeschützten Großmarkthalle müssen unaufschiebbare Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Daher ist ein Interim erforderlich. In seiner Sitzung vom 30.09.2022 hat der Finanzausschuss für Marktkonzepte die Zusetzung von 30.000 € für das Haushaltsjahr 2023 und von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Mittel stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2021 aufgrund von Aufwendungen für Reparaturarbeiten an der Schrankenanlage und wegen der Corona-Pandemie geringer ausfielen. Für die Haushaltsjahre 2023 ff. wird mit höheren Erträgen gerechnet.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 2360-0203-0-0030 Interimslösung Großmarkthalle**

Zusätzlich zu den für die Errichtung einer Interimslösung für den Großmarkt bereitgestellten konsumtiven Mitteln (s. Zeile 5) werden hierfür in 2024 investive Mittel in Höhe von 15 Mio. € zugesetzt.

Finanzstelle 2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt

Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn muss die Einfahrt des Großmarktes verlagert werden. Die Umsetzung der Maßnahme soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Finanzstelle 2360-0203-2-0020 Grundstücksgeschäfte

Im Rahmen des Projektes Parkstadt Süd wurde ein Grundstück an die GAG zur Errichtung des sog. Sechtemer Blocks (ein kombinierter Wohn- und Gewerbekomplex) verkauft, welches bis dahin zum Teil dem BgA Märkte zugeordnet war. Die entsprechende Einzahlung wird daher in diesem Teilfinanzplan abgebildet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	51	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.519.713	16.062.162	16.422.162	16.422.162	16.422.162	16.422.162	16.422.162
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	165.678	247.960	249.374	249.374	249.374	249.374	249.374
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.930	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	48.406	24.559	24.559	24.559	24.559	24.559	24.559
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	13.783.778	16.334.681	16.696.095	16.696.095	16.696.095	16.696.095	16.696.095
11 - Personalaufwendungen	9.233.450	9.451.573	10.853.308	11.075.998	11.293.813	11.465.419	11.600.718
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.493	285.406	358.380	298.265	298.178	298.127	358.076
14 - Bilanzielle Abschreibungen	293.428	108.428	354.684	321.704	336.567	269.859	257.803
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.793.682	4.246.637	3.933.088	4.034.032	4.070.109	4.235.454	4.334.984
17 = ordentliche Aufwendungen	12.571.053	14.092.044	15.499.460	15.730.000	15.998.667	16.268.861	16.551.582
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.212.724	2.242.637	1.196.636	966.096	697.429	427.235	144.514
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	282	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-282	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.212.442	2.242.637	1.196.636	966.096	697.429	427.235	144.514
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.212.442	2.242.637	1.196.636	966.096	697.429	427.235	144.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.488	1.023.543	801.049	822.900	773.229	727.435	741.963
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	491.954	1.219.095	395.587	143.195	-75.800	-300.200	-597.450

Produktbereich
Produktgruppe

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	107.691	133.650	177.500	108.380	0	125.350	71.255	55.290
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	107.691	133.650	177.500	108.380	0	125.350	71.255	55.290
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-107.691	-133.650	-177.500	-108.380	0	-125.350	-71.255	-55.290
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	49.777	49.777
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.777	-49.777

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.567	40.000	40.750	74.630	0	25.000	37.505	21.540	511.834	711.259
Saldo Maßnahme	-9.567	-40.000	-40.750	-74.630	0	-25.000	-37.505	-21.540	-511.834	-711.259
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.698	93.650	136.750	33.750	0	100.350	33.750	33.750	186.730	525.080
Saldo Maßnahme	-91.698	-93.650	-136.750	-33.750	0	-100.350	-33.750	-33.750	-186.730	-525.080
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0204-0-0004 Besch.Bewegl.Anlagevermögens DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.426	0	0	0	0	0	0	0	178.107	178.107
Saldo Maßnahme	-6.426	0	0	0	0	0	0	0	-178.107	-178.107
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich
Produktgruppe

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

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

In dieser Zeile werden insbesondere die Verwaltungsgebühren für Zulassungsangelegenheiten, Maßnahmen zur Einhaltung der Halterpflichten und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen abgebildet. Ab dem Jahr 2022 sind die zusätzlichen Gebührenerträge durch die Dritte EU-Führerscheinrichtlinie (Führerscheinumtausch) berücksichtigt. Mit der Einrichtung eines zehnten Kundenzentrums und dem damit zusammenhängenden erweiterten Angebot werden für 2023 ff. weitere Steigerungen bei den Gebührenerträgen erwartet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Steigerungen ab dem Jahr 2023 sind insbesondere auf den zu erwartenden Forderungsverlust für verschiedene Leistungen der Zulassungsstelle zurückzuführen. Des Weiteren sind hier die Abschreibungen für die Investitionen berücksichtigt, die im Rahmen der Neuorganisation der Zulassungsstelle beschafft werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier sind insbesondere die Büroraummieten, die Einstellung in Einzelwertberichtigungen sowie die vorgesehenen Neubeschaffungen von Mobiliar der Zulassungsstelle eingeplant. Bei den Aufwendungen für Büroraummieten sowie für die Einstellung in Einzelwertberichtigungen ist ab dem Jahr 2022 gegenüber dem Ist-Wert 2021 eine Steigerung zu verzeichnen. Im Jahr 2022 sind insbesondere Mittel für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze der Zulassungsstelle berücksichtigt. Außerdem sind im Jahr 2023 für die Umgestaltung des Anmelde- und Informationsschalters der Zulassungsstelle Mittel veranschlagt.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2024 Auszahlungen für die Softwareentwicklung und die Lizenzen im Rahmen des Führerschein-Erstantrags (online) eingeplant.

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

In 2023 sind Mittel für eine neue IT-Ausstattung der Arbeitsplätze der Zulassungsstelle eingeplant. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2025 der Hardwareaustausch infolge der Windows 10 Migration berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	78.230	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.190.389	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.246	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.703.382	44.675.000	45.364.000	45.364.000	45.364.000	45.364.000	45.364.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	37.036.248	45.901.000	46.590.000	46.590.000	46.590.000	46.590.000	46.590.000
11 - Personalaufwendungen	27.690.752	27.096.027	27.245.019	27.754.610	28.358.789	28.831.843	29.258.304
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.982	3.011.472	2.951.038	2.950.693	2.947.568	2.946.463	2.945.351
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.833.642	440.384	1.701.951	1.882.017	1.981.713	1.981.713	1.981.713
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.074.089	4.915.640	3.976.670	4.025.746	4.079.461	4.145.942	4.206.156
17 = ordentliche Aufwendungen	35.149.466	35.463.523	35.874.678	36.613.066	37.367.531	37.905.961	38.391.524
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.886.782	10.437.477	10.715.322	9.976.934	9.222.469	8.684.039	8.198.476
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.886.782	10.437.477	10.715.322	9.976.934	9.222.469	8.684.039	8.198.476
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.886.782	10.437.477	10.715.322	9.976.934	9.222.469	8.684.039	8.198.476
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.344.823	4.102.118	4.327.630	4.387.550	4.177.566	3.987.080	3.994.526
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.458.041	6.335.360	6.387.692	5.589.385	5.044.904	4.696.959	4.203.949

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	80.000	75.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.884	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)	13.884	0	80.000	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	149.422	940.000	835.000	902.000	601.000	834.000	834.000	834.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.460.982	927.000	1.231.120	1.043.476	583.000	770.000	925.608	854.378
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.610.405	1.867.000	2.066.120	1.945.476	1.184.000	1.604.000	1.759.608	1.688.378
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.596.521	-1.867.000	-1.986.120	-1.870.476	-1.184.000	-1.604.000	-1.759.608	-1.688.378
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						1.184.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	851	0	0	0	0	0	0	0	2.253	2.253
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	149.422	350.000	533.000	533.000	300.000	533.000	533.000	533.000	667.124	3.332.124
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	679.578	325.000	240.120	199.476	0	120.000	142.608	138.378	1.984.207	2.824.789
Saldo Maßnahme	-828.149	-675.000	-773.120	-732.476	-300.000	-653.000	-675.608	-671.378	-2.649.078	-6.154.660
Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0		300.000
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	75.000	0	0	0	0	0	155.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.033	0	0	0	0	0	0	0	21.319	21.319
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.867	322.000	504.000	594.000	434.000	434.000	567.000	500.000	1.866.257	4.465.257
Saldo Maßnahme	-232.834	-322.000	-424.000	-519.000	-434.000	-434.000	-567.000	-500.000	-1.844.938	-4.288.938
Verpflichtungsermächtigungen						434.000	0	0		434.000
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	535.537	0	0	0	0	0	0	0	2.778.270	2.778.270
Saldo Maßnahme	-535.537	0	0	0	0	0	0	0	-2.778.270	-2.778.270
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	120.000	187.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000	120.000	575.000
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-187.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000	-120.000	-575.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	0	835.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0	415.000
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.250.000
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-0-0600 Lizenzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-1-2700 Überw. Geschwind. u. Rotl. Messekreisel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	67.000	0	0	0	0	0	67.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	33.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	1.000	1.000	0	0	0	0	337.282	339.282
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	2.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-337.282	-341.282
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Verwaltungsgebühren, die im Zusammenhang mit der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs erzielt werden, abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Da im Rahmen der Corona-Pandemie das Verkehrsaufkommen auch im Jahr 2021 deutlich geringer war und die Krankheitsquote der Mitarbeitenden im Bereich des ruhenden Verkehrs sehr hoch war, sind die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung im Jahr 2021 deutlich geringer ausgefallen.

Für die Jahre 2023 bis 2027 hat aufgrund inzwischen vorliegender Erkenntnisse eine Neukalkulation der Verwarnungs- und Bußgelder stattgefunden. Hierbei wurden auch die Auswirkungen des neuen Bußgeldkataloges berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Bereich der Abschleppsachbearbeitung waren die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Ist-Ergebnis des Jahres 2021 geringer als die Planansätze ab dem Jahr 2022. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber. Darüber hinaus steigen auch die Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachung gegenüber dem Ist-Ergebnis des Jahres 2021.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Aufgrund einer Änderung der Buchungspraxis wird im Ist seit dem Jahr 2021 der überwiegende Anteil der bisher gebuchten Einstellungen in Einzelwertberichtigungen (Bestandteil der Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen) als Forderungsverlust (Bestandteil der Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen) berücksichtigt. Diese Änderung konnte im Hpl. 2022 noch nicht berücksichtigt werden und führt dazu, dass das Ist-Ergebnis 2021 sowie die Planwerte ab dem Jahr 2023 (jeweils rund 1 Mio. €) deutlich höher sind als der Planwert für das Jahr 2022.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes. Hierfür werden ab dem Jahr 2022 in der Planung höhere Aufwendungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind hier auch die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze berücksichtigt.

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

Ab dem Jahr 2022 werden bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen zusätzliche Mittel für das Changemanagement, eine flankierende Qualifizierungsoffensive im Rahmen der Personalentwicklung bzw. des Teammanagements und für Bewerber*innen- und Informationskampagnen zur Verbesserung der Personalsituation eingeplant.

Ab dem Jahr 2022 ergibt sich eine Steigerung der Telefonaufwendungen, da für die mobile Erfassung von geschützten Personendaten im Außendienst der Verkehrsüberwachung besondere Sicherheitsstandards eingehalten werden müssen.

Darüber hinaus wird aufgrund einer Änderung der Buchungspraxis im Ist seit dem Jahr 2021 der überwiegende Anteil der bisher gebuchten Einstellungen in Einzelwertberichtigungen (Bestandteil der Zeile 16, sonstige ordentliche Aufwendungen) als Forderungsverlust (Bestandteil der Zeile 14, bilanzielle Abschreibungen) berücksichtigt. Diese Änderung konnte im Hpl. 2022 noch nicht berücksichtigt werden und führt dazu, dass das Ist-Ergebnis 2021 sowie die Planwerte ab dem Jahr 2023 deutlich geringer ausfallen als der Planwert für das Jahr 2022.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

In den Planwerten werden die notwendigen Mittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Hardwarekomponenten, insbesondere im Zusammenhang mit der Einführung E-Akte, berücksichtigt.

Darüber hinaus ist die Anschaffung von Schallschutzelementen für die Leitstelle des Verkehrsdienstes in den Jahren 2023 und 2024 zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit erforderlich.

Außerdem werden hier die Mittel für die bauliche Aufbereitung stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen abgebildet.

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

Im Bereich der Verkehrsüberwachung müssen Bestandsfahrzeuge ausgetauscht und zusätzliche Fahrzeuge beschafft werden. Hierbei wird der Umstieg auf E-Mobilität berücksichtigt. Darüber hinaus werden E-Bikes und Elektroroller beschafft bzw. Zweiräder ausgetauscht.

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

Derzeit ist keine Beschaffung neuer semistationärer Anlagen vorgesehen.

Finanzstelle 3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesstechnik

Im Rahmen der Umrüstung der Geschwindigkeitsmessanlagen ist neue Lasertechnik zu beschaffen.

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Verkehrsüberwachung

3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission

Es handelt sich um Mittel, die aufgrund eines Beschlusses der Unfallkommission, die sich aus Vertretern der der Stadt Köln, der Polizei, Straßen NRW und der Bezirksregierung zusammensetzt, für die Umsetzung von Maßnahmen an Unfallschwerpunkten erforderlich sind. Mit den eingeplanten Mitteln soll die kurzfristige Maßnahmenumsetzung gewährleistet werden.

3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen

Ab dem Jahr 2023 werden Mittel für die Neueinrichtung von stationären Anlagen separat veranschlagt. Es wird damit gerechnet, dass jährlich zwei neue stationäre Anlagen errichtet werden können.

3200-0205-0-0600 Lizenzen

Im Jahr 2023 muss eine neue Software zur Auswertung der Datenerfassung bei der Verkehrsüberwachung beschafft werden, da die bisherige Software nicht länger betrieben werden kann.

Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel

Für die Errichtung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich des Messekreisels sind im Jahr 2022 entsprechende Mittel vorgesehen.

Finanzstelle 3200-0205-4-2200 Geschwindigkeitsüberw. Herkulestunnel

Im Anschluss an die Sanierung des Herkulestunnels ist die Installation der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Jahr 2024 geplant.

Finanzstelle 3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring

Im Jahr 2022 ist die Errichtung einer neuen Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich des Militärrings geplant.

Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstraße

Die Veranschlagung dient der Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage für den Tunnel Grenzstraße.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	71	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	116	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.953.439	2.420.200	3.184.800	3.157.400	3.157.400	3.157.400	3.157.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.790	95.631	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	56.818	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.023.234	2.672.131	3.441.100	3.413.700	3.413.700	3.413.700	3.413.700
11 - Personalaufwendungen	6.395.214	6.154.169	6.722.790	6.868.313	7.014.414	7.130.526	7.238.553
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344.848	3.612.058	3.829.450	3.829.569	3.829.013	3.829.013	3.829.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.948	30.721	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
15 - Transferaufwendungen	84.929	141.500	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	622.018	762.360	820.964	848.907	810.839	831.397	849.633
17 = ordentliche Aufwendungen	10.467.957	10.700.807	11.585.405	11.758.989	11.866.466	12.003.137	12.129.399
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.444.723	-8.028.676	-8.144.305	-8.345.289	-8.452.766	-8.589.437	-8.715.699
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.444.723	-8.028.676	-8.144.305	-8.345.289	-8.452.766	-8.589.437	-8.715.699
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.444.723	-8.028.676	-8.144.305	-8.345.289	-8.452.766	-8.589.437	-8.715.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.839	316.025	348.461	367.273	335.665	306.411	317.619
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.620.562	-8.344.701	-8.492.766	-8.712.562	-8.788.431	-8.895.848	-9.033.319

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	36.278	77.400	135.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	36.278	77.400	135.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.278	-77.400	-135.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.450	77.450
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.969	-75.969

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206

Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.278	77.400	135.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	514.001	899.001
Saldo Maßnahme	-36.278	-77.400	-135.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-514.001	-899.001
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

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.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es handelt sich um Erstattungen der Grenzkontrollstelle am Flughafen Köln-Bonn.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Im Rahmen der Überwachung von Betrieben, Erzeugnissen und dem Tierschutz werden ordnungsrechtliche Erträge (z.B. Bußgelder) erhoben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen werden die Leistungen an das Chemische Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) abgebildet. Zudem wurden Aufwendungen für die Überwachung des Tierschutzes berücksichtigt. Dazu zählen u.a. die Unterbringung und Behandlung von Tieren in Kölner Tierheimen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Überwachung Tierschutz	0	1.500	2.000	2.000
Taubenhaus Hansaring	84.929	90.000	140.000	140.000
Fördertopf Tierschutz*	0	50.000	0	0
Tierschutz (Förderprogramm Tierheime, Auffangstationen)**	0	0	40.000	40.000
Gesamt:	84.929	141.500	182.000	182.000

*Die Veranschlagung der Mittel 2022 erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021.

**Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Zeile 16 (sonstige ordentli. Aufwendungen)

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden überwiegend die Geschäftsaufwendungen für die Lebensmittelüberwachung, Verwaltung Veterinärwesen abgebildet. Hierzu zählen z.B. die Mietaufwendungen, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Wegstreckenentschädigungen sowie die Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	571	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.588.563	9.410.290	10.199.927	10.193.989	10.191.778	10.191.778	10.191.778
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	87.119	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.624	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	98.805	156.900	100.205	100.205	100.205	100.205	100.205
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.854.682	9.684.190	10.417.132	10.411.194	10.408.983	10.408.983	10.408.983
11 - Personalaufwendungen	9.508.312	9.610.829	10.240.425	10.456.395	10.655.022	10.812.366	10.932.034
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.678	470.402	608.210	580.824	588.724	588.724	588.724
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.836	198.703	229.744	203.983	244.574	267.983	285.069
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.144.437	7.444.227	8.469.583	8.408.761	8.308.136	8.398.254	8.473.010
17 = ordentliche Aufwendungen	16.916.262	17.724.162	19.547.962	19.649.962	19.796.456	20.067.326	20.278.838
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.061.580	-8.039.972	-9.130.831	-9.238.769	-9.387.473	-9.658.344	-9.869.855
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.061.580	-8.039.972	-9.130.831	-9.238.769	-9.387.473	-9.658.344	-9.869.855
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.061.580	-8.039.972	-9.130.831	-9.238.769	-9.387.473	-9.658.344	-9.869.855
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.467	879.770	1.027.581	1.064.901	1.000.850	941.569	964.282
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.624.047	-8.919.742	-10.158.411	-10.303.670	-10.388.323	-10.599.913	-10.834.137

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	130.594	374.600	679.540	417.000	0	354.400	217.000	117.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	130.594	374.600	679.540	417.000	0	354.400	217.000	117.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-130.594	-374.600	-679.540	-417.000	0	-354.400	-217.000	-117.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.594	351.000	397.000	397.000	0	308.000	197.000	97.000	672.917	2.068.917
Saldo Maßnahme	-130.594	-351.000	-397.000	-397.000	0	-308.000	-197.000	-97.000	-672.917	-2.068.917
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3400-0207-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	23.600	282.540	20.000	0	46.400	20.000	20.000	23.600	412.540
Saldo Maßnahme	0	-23.600	-282.540	-20.000	0	-46.400	-20.000	-20.000	-23.600	-412.540
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

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

In dieser Zeile werden die eingenommenen Verwaltungsgebühren für die Fertigung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und Meldeauskünften in den Kundenzentren abgebildet. Ab dem Jahr 2022 sind die zusätzlichen Gebührenerträge durch die Änderung des Passgesetzes (Verlängerung Gültigkeit Kinderreisepass) berücksichtigt. Mit der Einrichtung eines zehnten Kundenzentrums und dem damit zusammenhängenden erweiterten Angebot werden für 2023 ff. weitere Steigerungen bei den Gebührenerträgen erwartet.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung der Bundespersonalausweise sowie der Reisepässe berücksichtigt. Ab dem Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel für den sukzessiven Umbau und die Erweiterung einzelner Kundenzentren veranschlagt.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)****Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Hier sind Mittel für die Digitalisierung und Modernisierung der Kundenzentren gemäß den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes sowie für das Projekt „Kundenzentren der Zukunft“ veranschlagt. Zusätzlich ist im Jahr 2025 der Hardwareaustausch im Rahmen der Windows 10 Migration berücksichtigt.

Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens Einw.

Im Jahr 2023 sind einmalig Mittel für die Beschaffung eines erforderlichen neuen Einwohnerfachverfahrens eingeplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.323	401	401	401	401	401	401
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.913.515	2.104.808	2.123.496	2.123.496	2.123.496	2.123.496	2.123.496
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	145.388	147.688	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.873	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.075.566	2.252.897	2.252.897	2.252.897	2.252.897	2.252.897	2.252.897
11 - Personalaufwendungen	4.851.181	4.900.243	5.062.554	5.154.572	5.252.364	5.327.657	5.375.848
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850	98.543	87.773	87.784	87.733	87.733	87.733
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.095	61.919	59.927	64.547	72.563	72.563	72.563
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.388.643	1.512.453	1.589.999	1.621.917	1.655.284	1.706.465	1.752.431
17 = ordentliche Aufwendungen	6.362.770	6.573.158	6.800.252	6.928.819	7.067.944	7.194.418	7.288.574
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.287.203	-4.320.261	-4.547.356	-4.675.923	-4.815.048	-4.941.521	-5.035.678
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.287.203	-4.320.261	-4.547.356	-4.675.923	-4.815.048	-4.941.521	-5.035.678
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.287.203	-4.320.261	-4.547.356	-4.675.923	-4.815.048	-4.941.521	-5.035.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.176	364.018	360.275	373.616	350.771	329.628	337.729
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.557.379	-4.684.279	-4.907.631	-5.049.539	-5.165.819	-5.271.149	-5.373.406

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	73.978	158.900	114.000	114.000	0	156.600	114.000	99.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	73.978	158.900	114.000	114.000	0	156.600	114.000	99.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.978	-158.900	-114.000	-114.000	0	-156.600	-114.000	-99.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.486	3.486
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.915	94.915
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.429	-91.429

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.978	158.900	114.000	114.000	0	156.600	114.000	99.000	346.338	943.938
Saldo Maßnahme	-73.978	-158.900	-114.000	-114.000	0	-156.600	-114.000	-99.000	-346.338	-943.938
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0208	Personenstandswesen

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für Eheschließungen, Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Namensänderungen, Abschriften aus dem Eheregister sowie den Urkundenservice abgebildet.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Finanzstelle 3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Hier sind Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Arbeitsplatzausstattung des Standesamtes eingeplant. Zusätzlich ist im Haushaltsjahr 2025 der Hardwareaustausch im Zusammenhang mit der Windows 10 Migration berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	71.213	115.565	115.565	115.565	115.565	115.565	115.565
3 + sonstige Transfererträge	287	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.554.111	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.138.163	9.666.212	9.858.480	9.821.188	9.821.188	9.821.188	9.821.188
7 + sonstige ordentliche Erträge	33.297	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	9.797.071	12.692.177	12.884.445	12.847.153	12.847.153	12.847.153	12.847.153
11 - Personalaufwendungen	25.205.013	27.154.005	26.814.803	27.337.578	27.893.898	28.322.189	28.640.081
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.334	1.445.982	1.469.691	1.469.410	1.395.484	1.395.484	1.395.484
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288.367	309.204	303.283	303.329	303.116	303.116	303.116
15 - Transferaufwendungen	381.917	474.000	483.480	493.150	503.013	513.073	523.335
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.128.232	6.860.000	7.742.159	7.893.981	8.011.278	8.198.431	8.362.980
17 = ordentliche Aufwendungen	32.852.863	36.243.191	36.813.416	37.497.448	38.106.789	38.732.292	39.224.995
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.055.792	-23.551.015	-23.928.971	-24.650.295	-25.259.636	-25.885.139	-26.377.842
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.055.792	-23.551.015	-23.928.971	-24.650.295	-25.259.636	-25.885.139	-26.377.842
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-23.055.792	-23.551.015	-23.928.971	-24.650.295	-25.259.636	-25.885.139	-26.377.842
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.638.323	2.352.542	2.249.628	2.357.622	2.175.750	2.007.426	2.071.917
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.694.115	-25.903.557	-26.178.599	-27.007.916	-27.435.386	-27.892.566	-28.449.760

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000
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	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	201.467	965.000	925.000	420.000	0	1.420.000	750.000	420.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	201.467	965.000	925.000	420.000	0	1.420.000	750.000	420.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-201.467	-545.000	-545.000	-370.000	0	-1.370.000	-370.000	-370.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.608	545.000	545.000	370.000	0	1.370.000	370.000	370.000	965.960	3.990.960
Saldo Maßnahme	-171.608	-545.000	-545.000	-370.000	0	-1.370.000	-370.000	-370.000	-965.960	-3.990.960
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000	770.000	1.680.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.859	420.000	380.000	50.000	0	50.000	380.000	50.000	747.568	1.657.568
Saldo Maßnahme	-29.859	0	0	0	0	0	0	0	22.432	22.432
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten

Allgemeiner Hinweis

Im Teilplan sind auch die Mittel der Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) enthalten, die in voller Höhe vom Land erstattet werden. Zweckgebundene Mehrerträge /-einzahlungen für die ZAB berechtigen daher zu zweckgebundenen Mehraufwendungen /-auszahlungen für die ZAB in gleicher Höhe.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es handelt sich hier um die planmäßige Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Förderung von Vermögensgegenständen der ZAB durch das Land NRW.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Im Ergebnis 2021 wurden pandemiebedingt weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land NRW zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Die im Vergleich zum Plan 2022 für das Jahr 2021 ausgewiesenen Wenigererträge sind auf korrespondierende Wenigeraufwendungen der ZAB im gleichen Zeitraum zurückzuführen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)

Im Verlauf des Jahres 2021 erfolgten Personalzusetzungen im Rahmen des Programms „Bleiberechtperspektiven“.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der im Vergleich zum Plan 2022 geringere Aufwand im Ergebnis 2021 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der sonstigen Dienstleistungen und betrifft hauptsächlich die ZAB.

In dem Ansatz sind für 2023 und 2024 jeweils 75.000€ für begleitende Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Ausländerbehörde zur „Willkommensbehörde“ enthalten. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022.

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0209	Ausländerangelegenheiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel für das Projekt "Bleiberechtperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". Letzteres wurde in 2021 als dauerhafte Aufgabe etabliert und ausgeweitet. (Angaben in €):

Maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Büro Kölner Flüchtlingsrat e.V. Dillenburger Str.	78.000	78.000	79.560	81.152
Programm „Bleiberechtperspektiven in Köln“	303.917	396.000	403.920	411.998

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die steigenden Aufwendungen resultieren weitestgehend aus der Erhöhung der Mietaufwendungen durch entsprechende Neuanmietungen. Zudem werden Mehraufwendungen bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen erwartet. Letzteres betrifft hauptsächlich die ZAB.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Es sind Beschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW vollständig erstattet werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Durch die zeitliche Verzögerung bei der Beschaffung beweglichen Anlagevermögens werden in 2022 erhöhte Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Beispielhaft wird auf die Notwendigkeit zum Austausch veralteter Hardwarekomponenten im Zusammenhang mit dem erforderlichen Upgrade des eingesetzten Betriebssystems verwiesen. In 2025 ist zudem die Ablösung des eingesetzten ausländerrechtlichen Fachverfahrens OK. VISA vorgesehen.

Für die ZAB sind insbesondere Ersatzbeschaffungen bei den eingesetzten Fahrzeugen geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.260.610	840.408	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	651	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	651	1.260.610	840.408	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.048.325	2.075.856	2.468.038	2.154.167	2.197.415	2.232.085	2.262.841
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.505	1.451.500	409.500	329.500	269.500	329.500	269.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	715	2.500	21.065	15.958	15.958	15.958	15.958
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	314.755	530.947	565.343	328.181	335.133	346.284	356.167
17 = ordentliche Aufwendungen	2.463.300	4.060.803	3.463.946	2.827.805	2.818.007	2.923.827	2.904.466
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.462.649	-2.800.193	-2.623.538	-2.827.805	-2.818.007	-2.923.827	-2.904.466
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.462.649	-2.800.193	-2.623.538	-2.827.805	-2.818.007	-2.923.827	-2.904.466
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.462.649	-2.800.193	-2.623.538	-2.827.805	-2.818.007	-2.923.827	-2.904.466
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.128	119.924	136.519	103.067	94.741	87.036	89.988
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.582.777	-2.920.117	-2.760.058	-2.930.872	-2.912.748	-3.010.863	-2.994.454

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	38.275	125.000	125.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	38.275	125.000	125.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.275	-125.000	-125.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Statistik und Informationsmanagement

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.275	125.000	125.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000	343.473	793.473
Saldo Maßnahme	-38.275	-125.000	-125.000	-100.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-343.473	-793.473
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0210	Statistik und Informationsmanagement

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Für den in 2022 durchgeführten Zensus sind in 2023 noch Restarbeiten zu erledigen. Infolgedessen werden Kostenerstattungen des Bundes i.H.v. rd. 0,8 Mio. € erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Da in 2023 lediglich Restarbeiten für den in 2022 durchgeführten Zensus ausstehen, reduziert sich der Bedarf an externen Unterstützungsleistungen entsprechend. Damit gehen ab 2023 gegenüber dem Vorjahr Wenigeraufwendungen i.H.v. rd. 1,0 Mio. € einher.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden überwiegend die Mietaufwendungen für die genutzten Büroraumflächen abgebildet. Nach Abschluss der Restarbeiten für den Zensus in 2023 ist ab 2024 die Abmietung nicht mehr benötigter Büroraumflächen vorgesehen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Anlagenvermögen)

Hier sind u.a. Finanzmittel zur Modernisierung und Erweiterung der DataWarehouse-Architektur sowie zur Beschaffung der zum Betrieb erforderlichen Softwarelizenzen veranschlagt. Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Prozess in 2024 abgeschlossen.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.217	800.000	0	800.000	1.600.000	0	800.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	534.952	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.346.169	800.000	0	800.000	1.600.000	0	800.000
11 - Personalaufwendungen	3.130.677	3.717.934	1.169.781	2.155.402	2.195.849	2.228.757	2.256.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.997	1.665.000	17.655	1.099.701	1.297.930	1.297.930	1.297.930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.260	122.858	235.787	283.459	186.993	186.993	186.993
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.366.089	2.530.755	664.429	2.173.952	4.090.294	4.113.800	4.134.635
17 = ordentliche Aufwendungen	6.527.024	8.036.547	2.087.652	5.712.514	7.771.066	7.827.480	7.876.327
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.180.855	-7.236.547	-2.087.652	-4.912.514	-6.171.066	-7.827.480	-7.076.327
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.180.855	-7.236.547	-2.087.652	-4.912.514	-6.171.066	-7.827.480	-7.076.327
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.180.855	-7.236.547	-2.087.652	-4.912.514	-6.171.066	-7.827.480	-7.076.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.678	658.737	868.617	915.893	836.429	762.884	791.062
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.638.533	-7.895.284	-2.956.268	-5.828.407	-7.007.495	-8.590.364	-7.867.389

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	13.516	180.000	455.000	240.000	0	90.000	105.000	90.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	13.516	180.000	455.000	240.000	0	90.000	105.000	90.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.516	-180.000	-455.000	-240.000	0	-90.000	-105.000	-90.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.516	180.000	455.000	240.000	0	90.000	105.000	90.000	254.491	1.234.491
Saldo Maßnahme	-13.516	-180.000	-455.000	-240.000	0	-90.000	-105.000	-90.000	-254.491	-1.234.491
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

02	Sicherheit und Ordnung
0211	Wahlen

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dieser Zeile werden die Kostenerstattungen des Landes NRW für die Wahlereignisse in den Jahren 2024 (Europawahl), 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) und 2027 (Landtagswahl) abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier sind in den unterschiedlichen Wahljahren insbesondere Aufwendungen für die Erfrischungsgelder an die Wahlhelfer*innen sowie für Anpassungen von IT-Anwendungen und Schulungen für Schriftführer*innen und Wahlvorsteher*innen berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck, Vervielfältigung und Mieten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren unterschiedlich hohe Aufwendungen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Finanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Die hier eingeplanten Mittel sind für die Optimierung der Wahlamtssoftware vorgesehen. Zusätzlich sind weitere Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Wahlorganisation eingeplant. Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsplatzausstattungen und das Mobiliar für das Archiv in der Picoloministraße sind ebenfalls Mittel berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.510.651	1.826.000	1.348.000	1.398.000	1.370.000	1.350.000	1.332.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	82.812.597	92.128.300	99.084.650	103.583.750	105.718.850	107.006.850	108.128.850
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	154.572	214.500	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.502.846	131.900	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	153.188	57.300	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	117.133.854	94.358.000	100.836.650	105.385.750	107.492.850	108.760.850	109.864.850
11 - Personalaufwendungen	118.395.131	119.226.990	122.652.157	124.927.038	127.056.045	128.690.622	129.437.079
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.202.009	52.481.206	58.096.205	58.880.549	59.641.946	60.434.854	61.241.762
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.986.869	9.018.727	9.878.000	11.404.000	14.168.000	15.219.000	15.806.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	33.301.684	7.021.505	8.851.316	9.524.915	9.600.960	9.684.673	9.768.373
17 = ordentliche Aufwendungen	221.885.693	187.748.429	199.477.679	204.736.502	210.466.950	214.029.148	216.253.215
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-104.751.840	-93.390.429	-98.641.029	-99.350.752	-102.974.100	-105.268.298	-106.388.365
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-104.751.840	-93.390.429	-98.641.029	-99.350.752	-102.974.100	-105.268.298	-106.388.365
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-104.751.840	-93.390.429	-98.641.029	-99.350.752	-102.974.100	-105.268.298	-106.388.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.908	1.166.240	3.963.650	4.147.007	3.835.221	3.546.659	3.657.218
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.957.748	-94.556.669	-102.604.678	-103.497.759	-106.809.321	-108.814.958	-110.045.582

Produktbereich
Produktgruppe

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.688.881	1.546.000	1.647.000	1.647.000	0	1.647.000	1.647.000	1.647.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.929	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
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)	1.744.810	1.686.000	1.787.000	1.787.000	0	1.787.000	1.787.000	1.787.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	14.305.838	22.104.000	15.435.054	17.530.000	73.000.000	19.030.000	24.030.000	30.030.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.248.777	21.646.000	21.181.000	21.833.000	47.977.000	18.815.000	16.996.000	16.996.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	24.554.615	43.750.000	36.616.054	39.363.000	120.977.000	37.845.000	41.026.000	47.026.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.809.805	-42.064.000	-34.829.054	-37.576.000	-120.977.000	-36.058.000	-39.239.000	-45.239.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

36.205.000	39.386.000	45.386.000
------------	------------	------------

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	389.601	389.601
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-389.601	-389.601

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.763	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.076.807	1.476.807
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.763	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.076.807	1.476.807
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.647.841	1.546.000	1.647.000	1.647.000	0	1.647.000	1.647.000	1.647.000	19.906.941	28.141.941
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.647.841	1.546.000	1.647.000	1.647.000	0	1.647.000	1.647.000	1.647.000	19.906.941	28.141.941
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0060 Innenausstattung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	97.920	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.517.305	3.017.305
Saldo Maßnahme	-97.920	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.517.305	-3.017.305
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.714	10.000	64.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000	133.348	247.348
Saldo Maßnahme	-33.714	-10.000	-64.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-133.348	-247.348
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.040	0	0	0	0	0	0	0	81.188	81.188
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.455.739	9.880.000	7.567.000	8.843.000	30.148.000	12.028.000	9.060.000	9.060.000	40.623.499	87.181.499
Saldo Maßnahme	-5.414.699	-9.880.000	-7.567.000	-8.843.000	-30.148.000	-12.028.000	-9.060.000	-9.060.000	-40.542.311	-87.100.311
Verpflichtungsermächtigungen						12.028.000	9.060.000	9.060.000		30.148.000
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	631.962	800.000	800.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	7.000.761	11.000.761
Saldo Maßnahme	-631.962	-800.000	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	-800.000	-7.000.761	-11.000.761
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	183.366	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	2.158.575	3.158.575
Saldo Maßnahme	-183.366	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.158.575	-3.158.575
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0400 Wachalarm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	750.000	0	0	0	0	0	200.862	950.862
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-750.000	0	0	0	0	0	-200.862	-950.862
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.963	0	0	0	0	0	0	0	2.225.880	2.225.880
Saldo Maßnahme	-217.963	0	0	0	0	0	0	0	-2.225.880	-2.225.880
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	1.500.000	150.000	150.000	0	0	0	2.150.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-1.500.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-2.150.000
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.641.057	1.300.000	700.000	600.000	0	0	0	0	7.283.603	8.583.603
Saldo Maßnahme	-2.641.057	-1.300.000	-700.000	-600.000	0	0	0	0	-7.283.603	-8.583.603
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0701 Notleitstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	603.705	0	0	0	0	0	0	0	1.696.969	1.696.969
Saldo Maßnahme	-603.705	0	0	0	0	0	0	0	-1.696.969	-1.696.969
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.747	200.000	600.000	600.000	0	200.000	200.000	200.000	731.069	2.531.069
Saldo Maßnahme	-69.747	-200.000	-600.000	-600.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-731.069	-2.531.069
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	2.500.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-1200 Dokumentenmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	360.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-360.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1300 Objektfunktversorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	450.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	20.172	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	810.284	860.284
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-20.172	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-810.284	-860.284
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-6000 KI. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	210.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	438.234	688.234
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-210.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-438.234	-688.234
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-0-6100 Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	5.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	35.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-5.000.000	-30.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	-35.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	404.083	0	0	0	0	0	0	0	31.695.240	31.695.240
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-404.083	0	0	0	0	0	0	0	-31.695.240	-31.695.240
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Neubau FW 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.000.000	5.000.000	10.000	3.000.000	35.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	8.500.000	46.510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.000.000	-5.000.000	-10.000	-3.000.000	-35.000.000	-5.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-8.500.000	-46.510.000
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	10.000.000	20.000.000		35.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	2.000.000	9.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	-2.000.000	-9.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrrätehaus Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	345.821	3.000.000	2.000.000	3.000.000	8.000.000	4.000.000	4.000.000	0	3.590.000	16.590.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-345.821	-3.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-3.590.000	-16.590.000
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	4.000.000	0		8.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212

Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache West										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	195.888	345.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-195.888	-345.888
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.500.000	3.500.000	4.406.346	0	0	0	0	0	54.075.001	58.481.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.500.000	-3.500.000	-4.406.346	0	0	0	0	0	-54.075.001	-58.481.347
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	423.000	2.574.000	1.090.234	0	0	0	0	0	3.173.873	4.264.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-423.000	-2.574.000	-1.090.234	0	0	0	0	0	-3.173.873	-4.264.107
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-8-8100 Neubau Feuer- und Rettungswache 8										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	150.000	0	0	0	0	0	900.000	1.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-900.000	-150.000	0	0	0	0	0	-900.000	-1.050.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.500.000	2.000.000	2.117.674	2.000.000	0	0	0	0	8.916.826	13.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.500.000	-2.000.000	-2.117.674	-2.000.000	0	0	0	0	-8.916.826	-13.034.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.848	1.800.000	630.800	0	0	0	0	0	1.810.848	2.441.648
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-10.848	-1.800.000	-630.800	0	0	0	0	0	-1.810.848	-2.441.648
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.166	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	655.927	955.927
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	54.166	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	655.927	955.927
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	7.406.000	7.890.000	7.620.000	17.579.000	4.927.000	6.326.000	6.326.000	29.939.324	63.028.324
Saldo Maßnahme	0	-7.406.000	-7.890.000	-7.620.000	-17.579.000	-4.927.000	-6.326.000	-6.326.000	-29.939.324	-63.028.324
Verpflichtungsermächtigungen						4.927.000	6.326.000	6.326.000		17.579.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

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

Produktgruppe

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.995	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	401.477	901.477
Saldo Maßnahme	-1.995	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-401.477	-901.477
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
3703-0212-0-0300 Technische Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	311.609	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	4.002.326	5.002.326
Saldo Maßnahme	-311.609	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-4.002.326	-5.002.326
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0

Produktbereich

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

Produktgruppe

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	303.331	353.331
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-303.331	-353.331
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.914	0	0	0	0	0	0	0	10.456.383	10.456.383
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.914	0	0	0	0	0	0	0	-10.456.383	-10.456.383
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

TeilergebnisplanVermerk:

Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 0212 festgelegt, dass Mindererträge bei Gebühren nicht zu korrespondierenden Minderaufwendungen verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Neben den aktualisierten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden noch zweckgebundene Landes- und Bundesmittel i.H.v. rd. 0,30 Mio. € unter anderem für die Analytische Task Force und den Bevölkerungsschutz eingeplant.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Die neue Kalkulation der Gebührenerträge erfolgte auf Basis der aktuell gültigen Satzungen für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Abgebildet werden u.a. die Entgelte für die Ausbildung von Feuerwehrleuten anderer Gemeinden. Aufgrund des gesteigerten Eigenbedarfs bei der notwendigen Ausbildung von Notfallsanitäter*innen kann während des Planungszeitraums nur eine geringere Zahl an Feuerwehrleuten externer Gemeinden ausgebildet werden. Dieser Umstand wurde bei der Planung berücksichtigt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Planung für die Jahre 2023ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Das positive vorläufige Ergebnis 2021 ist vor allem auf die pandemiebedingten Erstattungen von rd. 32,4 Mio. € zurückzuführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Abgebildet werden vor allem Aufwendungen, welche in Zusammenhang mit dem Bereich des Rettungsdienstes stehen. Maßgeblich zu nennen sind hierbei die Erstattungen an die Leistungserbringer sowie Aufwendungen für die Notärzt*innen. Darüber hinaus werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude, der Maschinen und Fahrzeuge der gesamten Feuerwehr dargestellt.

Die Planungen berücksichtigen im Vergleich zu 2022 gestiegene Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen, technischen Anlagen sowie die Geschäftsausstattung. Zudem wurde mit den Leistungserbringern für den Rettungsdienst in 2021 ein neuer Vertrag geschlossen. Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer. Für den Bereich des Rettungsdienstes können die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden (siehe Zeile 4).

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Das im Vergleich zu den Planjahren 2022ff hohe vorläufige Ergebnis 2021 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen. Ursächlich hierfür sind insbesondere die höheren Aufwendungen für die Leistungserbringer im Rettungsdienst.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen

Für folgende Ansätze ergeben sich für die Stadt Köln zur Erfüllung von Verträgen erhebliche Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023 – 2027:

- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 03.10.2026. Im Anschluss daran werden Folgeverträge geschlossen. Sie beinhalten neben Festbeträgen für die Regelvorhaltung beim Rettungstransportwagen und beim Notarzteinsetzfahrzeug (sogenannter Grundbedarf) auch variable Anteile für die Ausbildung von Notfallsanitäter*innen und für die Indienststellung von zusätzlichem Personal und Fahrzeugen aus besonderen Anlässen wie z.B. Karneval (sogenannter Sonderbedarf). Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 179,8 Mio. € veranschlagt.
- Mit den Leistungserbringern für den Luftrettungsdienst bestehen Verträge mit unterschiedlich langer Laufzeit, welche nach Ablauf neu abgeschlossen werden. Im Planungszeitraum sind Mittel i.H.v. rd. 21,8 Mio. € veranschlagt.
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzt*innen bestehen einzelne Honorarverträge mit veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 8,2 Mio. € im gesamten Planungszeitraum.
- Für die Ausstattung der Feuerwehr mit Dienst- und Schutzkleidung für die Bereiche Brandschutz und Rettungsdienst bestehen mehrere Rahmenverträge. Im Planungszeitraum sind hierfür Mittel i.H.v. insgesamt rd. 5,2 Mio. € veranschlagt.
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v. rd. 3,5 Mio. € im Planungszeitraum.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Nach Bewältigung der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, in denen erhebliche personelle Kapazitäten der Feuerwehr gebunden waren, wurden die sich aus aktualisierten Beschaffungsprogrammen und geplanten Baumaßnahmen ergebenden Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen neu kalkuliert. Die Notwendigkeit zur Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst führt in den einzelnen Planjahren im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis 2021 zu deutlich höheren Aufwendungen. Weiterer Bestandteil der Planungen ist u.a. die vollständige Inbetriebnahme der erweiterten und generalsanierten Feuerwache 5 Ende 2023.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ursächlich für das vorläufige Ergebnis 2021 mit überdurchschnittlich hohen Aufwendungen sind vor allem die entstandenen Kosten für die Anmietung des Impfzentrums in der KölnMesse während der Corona-Pandemie. Die gegenüberstehenden Erstattungen von Land und Bund sind in der Zeile 6 abgebildet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Für die Feuerwehr werden hier unter anderem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und Schutzkleidung geplant. Vor allem für den Bereich der Ausbildung werden im Vergleich zu Vorjahren zusätzliche Mittel mit dem Ziel der verstärkten Personalgewinnung veranschlagt, um den künftig erwarteten steigenden Personalbedarf decken zu können.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023 – 2027

Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäude sind im Planungszeitraum Mittel i.H.v. rd. 16,0 Mio. € veranschlagt.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,65 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2023 – 2027.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)

Die Veranschlagung einzelner investiver Maßnahmen des Amtes für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz wurde auf der Basis der aktuellen Planungen bedarfsgerecht angepasst. Die Veranschlagung der Mittel in den einzelnen Haushaltsjahren zur Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen des Feuerschutzes erfolgte auf Basis aktueller Fahrzeugzustandsberichte (siehe auch Finanzstelle 3701-0212-0-0100). Bei der Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen bei Fahrzeugen des Rettungsdienstes wurde berücksichtigt, dass ein Rettungsdienstfahrzeug nach einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ersatzbeschafft wird (3452/2016), siehe auch Finanzstelle 3703-0212-0-0100 Krafffahrzeuge.

3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem

Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visualisierungssystems sowie die Anbindung von Standorten mit neuer Technik. Aufgrund der Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurde der ursprünglich geplante Beginn für die Umsetzung der Maßnahme in das Jahr 2023 verschoben.

3701-0212-0-0700 – Leitstellenrechner

Mit dem ersten Umsetzungsbeschluss (0778/2018) wurden im Mai 2018 die erforderlichen Maßnahmen konkretisiert. Neben der Fachplanung wurden vier Teilprojekte definiert: die Neubeschaffung einer Einsatzleitsoftware, die Neubeschaffung eines Kommunikationssystems, die Modernisierung des Alarmierungssystems und die Beschaffung der erforderlichen IT-Plattform für die Leitstelle. Die beiden Teilprojekte „Beschaffung der Einsatzleitsoftware“ sowie die „Beschaffung der IT-Plattform für die Leitstelle“ wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Die beiden übrigen Teilprojekte befinden sich in der Umsetzung. Mit einem Abschluss der Maßnahme wird in 2024 gerechnet.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

Nach Besetzung der eingerichteten Stelle wurde mit der Maßnahme in 2021 begonnen, welche das Ziel verfolgt, die Einsatzfahrzeuge mit Systemen auszustatten, welche Informationen zum Einsatz, Einsatzort digital anzeigen können. Bisher liegen solche Informationen lediglich in Papierform vor.

3701-0212-0-1750 – Elektronisches Stabführungsmittel

Es handelt sich um die Umsetzung einer Maßnahme aus dem Brandschutzbedarfsplan 2016, bei der die Beschaffung und Einführung einer Stabführungssoftware vorgesehen ist. Diese dient u.a. dem Zweck, die Kommunikation zwischen Einsatzleitung und Einsatzstelle sicherer zu gestalten, die Kommunikation unter Berücksichtigung der Verschlüsselungsvorgaben des Datenschutzes zu beschleunigen, die Übermittlung von Daten auf den heutigen Stand der Technik zu bringen und die stabsinternen Abläufe zu verbessern und zu beschleunigen. Aufgrund der Einbindung erheblicher personeller Kapazitäten zur Bewältigung der Corona-Pandemie wird mit einer verspäteten Umsetzung der Maßnahme ab 2023 gerechnet.

3701-0212-0-6100 – Pauschale für Baumaßnahmen der Feuerwehr

Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mitteln handelt es sich um das Programmbudget „Baumaßnahmen der Feuerwehr“, welches unter anderem unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.

3701-0212-1-5550 – Neubau FW 13701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuerwache 1

Nach entsprechendem Grundsatz- und Planungsbeschluss in 2020 (0286/2020) wurde in 2021 der zweistufige Architektenwettbewerb veröffentlicht. Der Abschluss des Wettbewerbs soll in 2022 erfolgen. Mittel zur Umsetzung der Baumaßnahme sind ab 2024 veranschlagt. Während der Bauphase ist der Betrieb der Feuer- und Rettungswache 1 am aktuellen Standort nicht möglich, so dass eine interimweise Verlagerung erfolgen muss. Die Veranschlagung der Mittel in 2023 und 2024 erfolgt zur Einrichtung des Interimsstandortes.

3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

Im Mai 2019 wurde der Planungsbeschluss zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und einer Rettungswache in Rodenkirchen gefasst (1041/2019). Inzwischen hat eine Vorstellung von Vorentwürfen stattgefunden. Der Baubeschluss soll im 3. Quartal 2022 gefasst werden.

3701-0212-3-6400 – Neubau Feuerwache West

Derzeit läuft die strategische Betrachtung, ob und wie der Neubau einer Feuerwache West zu realisieren ist. In 2020 wurde hierzu eine erste Machbarkeitsstudie durchgeführt. Veranschlagt sind Mittel für die Vorplanung.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

3701-0212-5-5400 – Generalsanierung FW 5

Aktuell wird mit einer vollständigen Umsetzung der Gesamtmaßnahme bis Ende 2023 gerechnet, was ab 2024 u.a. höhere bilanzielle Abschreibungen mit sich bringt (siehe Zeile 14).

3701-0212-6-5535 – Neubau Rettungswache Worringen

Am 24.06.2021 hat der Rat den Baubeschluss gefasst. Aktuell wird mit einer Fertigstellung des Neubaus bis Ende 2023 gerechnet.

3701-0212-7-8000 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach

Für 2022 ist eine Machbarkeitsstudie zu einer gemeinsamen Baumaßnahme von Feuer- und Rettungswache 7 sowie dem Feuerwehrgerätehaus Urbach geplant. Veranschlagt sind Mittel für die Vorplanung.

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

Aktuell finden strategische Betrachtungen statt, wie der Neubau der Feuer- und Rettungswache 8 zu realisieren ist. Veranschlagt sind Mittel für die Vorplanung.

3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz

Da die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Liegenschaft des Katastrophenschutzentrums in Bilderstöckchen im Juni 2022 an die Bundeswehr übergeben hat, ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zur Zusammenlegung diverser städtischer Lager für den Bevölkerungsschutz ist der Bau eines Logistikzentrums vorgesehen. Der Planungsbeschluss (1242/2021) ist im 3. Quartal 2021 herbeigeführt worden. Der erforderliche Baubeschluss soll im 3. Quartal 2022 erfolgen.

3703-0212-0-0500 – Erweiterung Sondernetz

Es handelt sich um eine Maßnahme aus dem Rettungsdienstbedarfsplan mit dem Ziel der Anbindung der Rettungswachen an die Leitstelle mittels LWL-Kabel (Glasfasersondernetz der Feuerwehr).

Produktbereich 03
- Schulträgeraufgaben -

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	75.637.293	107.928.163	116.311.838	119.251.451	114.914.780	118.302.155	121.877.043
3 + sonstige Transfererträge	5.301.005	5.624.041	3.000.000	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.844.271	20.116.495	22.461.642	24.037.514	24.504.386	24.971.258	25.438.130
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.134.482	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.730	1.015.000	515.000	265.000	115.000	15.000	15.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.736.721	10.870.279	10.177.434	8.253.359	7.818.534	7.818.534	7.818.534
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	108.884.502	146.927.769	153.839.706	153.181.115	148.726.492	152.480.739	156.522.499
11 - Personalaufwendungen	51.218.390	56.732.212	60.518.471	61.997.402	63.277.650	64.301.102	65.236.820
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.339.157	189.009.559	186.268.343	192.284.305	186.815.137	193.155.597	199.955.195
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.199.463	13.866.006	13.820.642	13.847.618	13.863.627	13.888.666	13.913.705
15 - Transferaufwendungen	208.447	175.600	175.028	175.028	75.000	75.000	75.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	197.462.032	207.997.765	248.555.741	268.657.967	275.117.042	284.511.551	291.528.764
17 = ordentliche Aufwendungen	435.427.488	467.781.142	509.338.226	536.962.320	539.148.456	555.931.916	570.709.484
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-326.542.986	-320.853.373	-355.498.520	-383.781.204	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-326.542.986	-320.853.373	-355.498.520	-383.781.204	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
23 + außerordentliche Erträge	0	5.297.885	3.630.894	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	5.297.885	3.630.894	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-326.542.986	-315.555.489	-351.867.626	-383.781.204	-390.421.964	-403.451.177	-414.186.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.234.612	30.175.677	37.561.544	37.737.829	37.239.270	36.777.846	36.954.634
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-354.777.598	-345.731.165	-389.429.170	-421.519.034	-427.661.234	-440.229.024	-451.141.619

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.586.516	5.051.020	8.722.685	1.771.780	0	40.000	40.000	40.000
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	257.804	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	43.844.320	5.051.020	8.722.685	1.771.780	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.402.059	55.473.469	34.553.858	28.012.395	0	31.506.292	30.830.758	29.836.734
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	212.561	79.959.250	44.257.382	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.557	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	17.622.177	135.433.719	78.812.240	29.013.395	0	32.507.292	31.831.758	30.837.734
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	26.222.142	-130.382.699	-70.089.555	-27.241.615	0	-32.467.292	-31.791.758	-30.797.734

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	33.976	33.976
Summe investive Auszahlungen	31.832	152.708	209.402	152.707	0	152.707	152.707	227.707	2.747.188	3.795.126
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.832	-152.708	-209.402	-152.707	0	-152.707	-152.707	-227.707	-2.713.212	-3.761.149

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	320.642	897.439	909.044	955.081	0	959.972	987.873	1.013.177	5.692.589	10.517.736
Saldo Maßnahme	-320.642	-897.439	-909.044	-955.081	0	-959.972	-987.873	-1.013.177	-5.692.589	-10.517.736
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.011.147	2.597.158	2.695.795	2.831.246	0	4.505.804	4.640.978	4.776.217	10.771.615	30.221.655
Saldo Maßnahme	-2.011.147	-2.597.158	-2.695.795	-2.831.246	0	-4.505.804	-4.640.978	-4.776.217	-10.771.615	-30.221.655
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.658	64.000	62.500	64.000	0	65.545	67.136	68.775	1.687.568	2.015.524
Saldo Maßnahme	-2.658	-64.000	-62.500	-64.000	0	-65.545	-67.136	-68.775	-1.687.568	-2.015.524
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.118	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.348.770	1.411.270
Saldo Maßnahme	-4.118	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	-1.348.770	-1.411.270
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	644.872	729.872
Saldo Maßnahme	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-644.872	-729.872
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-2-2725 GS Sürther Str. - Neubau (eh. Mainstr.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo Maßnahme	0	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-2-2765 GGS Gaedestr. 7-7a - Neubau inkl. Turnha										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	321.000	0	0	0	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme	0	0	-321.000	0	0	0	0	0	0	-321.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.442	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	603.516	663.516
Saldo Maßnahme	-3.442	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-603.516	-663.516
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-3-2755 GGS Alfons-Nowak-Str(eh.Statthalterhof.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	469.129	0	0	0	0	0	0	469.129
Saldo Maßnahme	0	0	-469.129	0	0	0	0	0	0	-469.129
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.869	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	640.112	685.112
Saldo Maßnahme	-2.869	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-640.112	-685.112
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-4-2727 GGS Nußbaumerstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	253.000	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000
Saldo Maßnahme	0	-253.000	0	0	0	0	0	0	-253.000	-253.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-4-2810 GGS Erlenweg - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	147.500	0	0	0	0	0	0	147.500	147.500
Saldo Maßnahme	0	-147.500	0	0	0	0	0	0	-147.500	-147.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.890	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.077.019	1.157.019
Saldo Maßnahme	-4.890	-16.000	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-1.077.019	-1.157.019
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	384.000	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-384.000	0	0	0	0	0	-384.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-2775 KGS Osterather Str. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-5-5001 GGS Halfengasse - Einrichtung nach GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	0	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.874	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	534.078	584.078
Saldo Maßnahme	-2.874	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-534.078	-584.078
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-2735 GGS Ernstbergstr. 2 - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-330.000	0	0	-330.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-6-2750 GGS Merianstr.-Einricht. Umbau OGS-Küche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.569	16.074	16.074	16.074	0	16.074	16.074	16.074	653.795	734.165
Saldo Maßnahme	-1.569	-16.074	-16.074	-16.074	0	-16.074	-16.074	-16.074	-653.795	-734.165
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2765 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	111.111	0	0	0	0	0	0	111.111	111.111
Saldo Maßnahme	0	-111.111	0	0	0	0	0	0	-111.111	-111.111
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-7-2770 KGS Kupfergasse-Einrichtung OGS Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-130.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	630.459	655.459
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-630.459	-655.459
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	0	0	-384.000	0	0	0	0	0	0	-384.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-440.000	0	0	0	0	0	-440.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-8-2785 GGS Diesterwegstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	17.522	35.715	35.715	35.715	0	35.715	35.715	35.715	1.015.743	1.194.318
Saldo Maßnahme	-17.522	-35.715	-35.715	-35.715	0	-35.715	-35.715	-35.715	-1.015.743	-1.194.318
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-2795 GGS Kopernikusstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-2805 GGS Am Rosenmaar - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-9-2815 GGS Langemaß - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4010-0301-9-4505 KGS Am Portzenacker Einrichtung Küche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.686	88.642	114.030	117.881	0	120.353	123.814	126.796	932.237	1.535.111
Saldo Maßnahme	-34.686	-88.642	-114.030	-117.881	0	-120.353	-123.814	-126.796	-932.237	-1.535.111
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	221.238	497.368	553.829	580.120	0	1.192.303	1.228.072	1.264.237	1.736.541	6.555.102
Saldo Maßnahme	-221.238	-497.368	-553.829	-580.120	0	-1.192.303	-1.228.072	-1.264.237	-1.736.541	-6.555.102
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4011-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.679	71.500	65.000	66.950	0	68.958	71.027	73.158	1.007.351	1.352.444
Saldo Maßnahme	-4.679	-71.500	-65.000	-66.950	0	-68.958	-71.027	-73.158	-1.007.351	-1.352.444
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-576.000	0	0	-576.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	38.281	179.168	216.119	224.325	0	231.797	238.000	243.487	1.202.462	2.356.190
Saldo Maßnahme	-38.281	-179.168	-216.119	-224.325	0	-231.797	-238.000	-243.487	-1.202.462	-2.356.190
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	147.374	953.684	1.047.334	1.098.302	0	1.944.723	2.003.065	2.062.107	2.549.412	10.704.943
Saldo Maßnahme	-147.374	-953.684	-1.047.334	-1.098.302	0	-1.944.723	-2.003.065	-2.062.107	-2.549.412	-10.704.943
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.695	48.400	62.500	63.850	0	65.240	66.673	68.148	1.052.223	1.378.634
Saldo Maßnahme	-130.695	-48.400	-62.500	-63.850	0	-65.240	-66.673	-68.148	-1.052.223	-1.378.634
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.569	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	103.152	148.152
Saldo Maßnahme	-1.569	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-103.152	-148.152
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-1-1000 RS Severinswall - Einrichtung Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-3-4512 RS Euskirchener Str. - Einricht.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.127	0	0	0	0	0	0	0	245.570	245.570
Saldo Maßnahme	-29.127	0	0	0	0	0	0	0	-245.570	-245.570
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3005 RS Gravenreuthstr. 10 - Erweiterungsbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.932	0	0	0	0	0	0	0	308.318	308.318
Saldo Maßnahme	-19.932	0	0	0	0	0	0	0	-308.318	-308.318
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	1.090.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.090.000	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-5-5026 RS Neusser Str. - Sanierung Schulaula										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	118.100	0	0	0	0	0	0	118.100	118.100
Saldo Maßnahme	0	-118.100	0	0	0	0	0	0	-118.100	-118.100
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	595.000	0	0	0	0	0	595.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	412.000	0	0	0	0	0	0	412.000	412.000
Saldo Maßnahme	0	-412.000	0	0	0	0	0	0	-412.000	-412.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Saldo Maßnahme	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	-440.000	-440.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	369.429	474.763	574.328	596.893	0	603.691	620.753	633.765	4.250.252	7.279.682
Saldo Maßnahme	-369.429	-474.763	-574.328	-596.893	0	-603.691	-620.753	-633.765	-4.250.252	-7.279.682
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	523.264	2.035.526	2.229.494	2.337.969	0	3.792.718	3.906.499	4.018.392	7.604.775	23.889.847
Saldo Maßnahme	-523.264	-2.035.526	-2.229.494	-2.337.969	0	-3.792.718	-3.906.499	-4.018.392	-7.604.775	-23.889.847
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.804	250.700	300.000	307.500	0	335.225	343.182	351.377	3.430.428	5.067.712
Saldo Maßnahme	-121.804	-250.700	-300.000	-307.500	0	-335.225	-343.182	-351.377	-3.430.428	-5.067.712
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.350	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	266.579	371.579
Saldo Maßnahme	-3.350	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-266.579	-371.579
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.808	0	0	0	0	0	0	0	354.892	354.892
Saldo Maßnahme	-150.808	0	0	0	0	0	0	0	-354.892	-354.892
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	175.500	0	0	0	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	0	0	-175.500	0	0	0	0	0	0	-175.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-1-3030 GYM Hansaring -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.695.000	0	0	0	0	0	0	1.695.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.695.000	0	0	0	0	0	0	-1.695.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-1-3075 GYM Alte Wallgasse-Eintr. b. Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	208.095	0	0	0	0	0	0	208.095	208.095
Saldo Maßnahme	0	-208.095	0	0	0	0	0	0	-208.095	-208.095
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. GI										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	5.047	505.047
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-5.047	-505.047
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	62.473	102.473
Saldo Maßnahme	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-62.473	-102.473
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.650	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	92.317	142.317
Saldo Maßnahme	-1.650	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-92.317	-142.317
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.344.000	0	0	0	0	0	0	1.344.000	1.344.000
Saldo Maßnahme	0	-1.344.000	0	0	0	0	0	0	-1.344.000	-1.344.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3080 GYM Nikolausstr. 51-55 - Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.084.547	0	0	0	0	0	0	0	1.084.547	1.084.547
Saldo Maßnahme	-1.084.547	0	0	0	0	0	0	0	-1.084.547	-1.084.547
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3090 GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo Maßnahme	0	-380.000	0	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.820.600	0	0	0	0	0	0	1.820.600	1.820.600
Saldo Maßnahme	0	-1.820.600	0	0	0	0	0	0	-1.820.600	-1.820.600
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-3092 GYM Aachener Straße - Einrichtung Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	225.000
Saldo Maßnahme	0	0	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-225.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	389.593	734.029	0	0	0	0	0	0	1.242.735	1.242.735
Saldo Maßnahme	-389.593	-734.029	0	0	0	0	0	0	-1.242.735	-1.242.735
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-4-3086 GYM Ottostr. - Einrichtung b. Erweiterun										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.941	0	0	0	0	0	0	0	462.619	462.619
Saldo Maßnahme	-60.941	0	0	0	0	0	0	0	-462.619	-462.619
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.230	124.230
Saldo Maßnahme	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-109.230	-124.230
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	810.000	0	0	0	0	0	810.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-810.000	0	0	0	0	0	-810.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-4524 GYM Escher Str. 247 - Einr. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	188.000	0	0	0	0	0	188.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-5-4527 GYM Castroper Str. - Einr.. b. Ganztag										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	105.278	127.778
Saldo Maßnahme	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-105.278	-127.778
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-3040 GYM Fühlinger Weg 4 -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.189	0	0	0	0	0	0	0	225.149	225.149
Saldo Maßnahme	-47.189	0	0	0	0	0	0	0	-225.149	-225.149
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.050	12.676	12.676	12.676	0	12.676	12.676	12.676	104.006	167.386
Saldo Maßnahme	-1.050	-12.676	-12.676	-12.676	0	-12.676	-12.676	-12.676	-104.006	-167.386
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	338.200	0	0	0	0	0	0	338.200	338.200
Saldo Maßnahme	0	-338.200	0	0	0	0	0	0	-338.200	-338.200
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	102.230	0	0	0	0	0	0	0	698.177	698.177
Saldo Maßnahme	-102.230	0	0	0	0	0	0	0	-698.177	-698.177
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	21.361	21.361	21.361	0	21.361	21.361	21.361	123.304	230.109
Saldo Maßnahme	0	-21.361	-21.361	-21.361	0	-21.361	-21.361	-21.361	-123.304	-230.109
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-3045 GYM Genovevastr. 58-62 -Erweiterung-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.307	0	0	0	0	0	0	0	350.102	350.102
Saldo Maßnahme	-88.307	0	0	0	0	0	0	0	-350.102	-350.102
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4525 GYM Graf-Adolf-Str. - Einricht. b. Ganzt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	190.300	0	190.300
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-190.300	0	-190.300
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganzt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-116.000	0	0	0	0	0	-116.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.165	410.974	438.693	455.328	0	462.744	476.326	488.413	3.186.983	5.508.487
Saldo Maßnahme	-61.165	-410.974	-438.693	-455.328	0	-462.744	-476.326	-488.413	-3.186.983	-5.508.487
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	307.442	946.842	1.048.305	1.098.720	0	2.022.318	2.082.988	2.143.264	2.614.998	11.010.593
Saldo Maßnahme	-307.442	-946.842	-1.048.305	-1.098.720	0	-2.022.318	-2.082.988	-2.143.264	-2.614.998	-11.010.593
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.121	206.000	255.000	262.650	0	270.530	278.645	287.005	2.867.407	4.221.237
Saldo Maßnahme	-89.121	-206.000	-255.000	-262.650	0	-270.530	-278.645	-287.005	-2.867.407	-4.221.237
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	50.679	275.679
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-50.679	-275.679
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-3-1106 GE Wasseramselweg 2 - Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	756.690	0	756.690	0	0	0	0	756.690	1.513.380
Saldo Maßnahme	0	-756.690	0	-756.690	0	0	0	0	-756.690	-1.513.380
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	224.675	45.000	45.000	21.000	0	21.000	21.000	0	832.950	940.950
Saldo Maßnahme	-224.675	-45.000	-45.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-832.950	-940.950
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	930.000	0	0	0	0	0	930.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-930.000	0	0	0	0	0	-930.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - Neubau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	2.702.440	0	0	0	2.702.440
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.702.440	0	0	0	-2.702.440
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Nebau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	445.299	0	0	0	0	0	0	0	1.423.586	1.423.586
Saldo Maßnahme	-445.299	0	0	0	0	0	0	0	-1.423.586	-1.423.586
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-8-4607 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.676	56.612	56.612	56.612	0	56.612	56.612	56.612	173.632	456.692
Saldo Maßnahme	-11.676	-56.612	-56.612	-56.612	0	-56.612	-56.612	-56.612	-173.632	-456.692
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-9-1123 Ges.Schule Im Weidenbruch -Neubau-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	585.475	0	0	75.000	0	0	0	0	609.926	684.926
Saldo Maßnahme	-585.475	0	0	-75.000	0	0	0	0	-609.926	-684.926
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	905.353	0	0	0	0	0	0	0	905.353	905.353
Saldo Maßnahme	-905.353	0	0	0	0	0	0	0	-905.353	-905.353
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.353	103.155	127.575	132.703	0	134.248	138.125	141.312	1.067.592	1.741.555
Saldo Maßnahme	-40.353	-103.155	-127.575	-132.703	0	-134.248	-138.125	-141.312	-1.067.592	-1.741.555
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4015-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175.126	288.421	320.297	335.712	0	721.455	743.098	764.453	1.378.563	4.263.578
Saldo Maßnahme	-175.126	-288.421	-320.297	-335.712	0	-721.455	-743.098	-764.453	-1.378.563	-4.263.578
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4015-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.242	10.300	15.000	15.450	0	15.914	16.391	16.883	1.086.904	1.166.542
Saldo Maßnahme	-2.242	-10.300	-15.000	-15.450	0	-15.914	-16.391	-16.883	-1.086.904	-1.166.542
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo Maßnahme	0	-350.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.267	267.970	526.099	529.732	0	533.474	537.328	538.967	2.419.341	5.084.941
Saldo Maßnahme	-146.267	-267.970	-526.099	-529.732	0	-533.474	-537.328	-538.967	-2.419.341	-5.084.941
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	855.305	4.312.695	5.211.008	5.492.123	0	7.723.279	7.918.056	8.115.966	17.136.451	51.596.883
Saldo Maßnahme	-855.305	-4.312.695	-5.211.008	-5.492.123	0	-7.723.279	-7.918.056	-8.115.966	-17.136.451	-51.596.883
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-4500 Einrichtung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	434.161	1.006.460	1.159.600	1.586.300	0	1.181.524	1.192.982	1.204.783	5.663.550	11.988.739
Saldo Maßnahme	-434.161	-1.006.460	-1.159.600	-1.586.300	0	-1.181.524	-1.192.982	-1.204.783	-5.663.550	-11.988.739
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.059	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	404.184	441.684
Saldo Maßnahme	-2.059	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-404.184	-441.684
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-4604 BK 14, Humboldtstr 41-Einrichtung Chemie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo Maßnahme	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4605 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000	110.000
Saldo Maßnahme	0	-80.000	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000	-110.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	-1.800.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	230.000	570.000	0	0	800.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-230.000	-570.000	0	0	-800.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	396.500	0	0	0	0	0	0	396.500	396.500
Saldo Maßnahme	0	-396.500	0	0	0	0	0	0	-396.500	-396.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	33.814	108.814
Saldo Maßnahme	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-33.814	-108.814
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Saldo Maßnahme	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-900.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganzttag u FR-										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	0	0	-420.000	0	0	0	0	0	0	-420.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.382	16.126	16.126	16.126	0	16.126	16.126	16.126	64.143	144.773
Saldo Maßnahme	-9.382	-16.126	-16.126	-16.126	0	-16.126	-16.126	-16.126	-64.143	-144.773
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	435.342	154.500	170.000	175.100	0	180.353	185.764	191.336	2.933.211	3.835.764
Saldo Maßnahme	-435.342	-154.500	-170.000	-175.100	0	-180.353	-185.764	-191.336	-2.933.211	-3.835.764
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.948	0	0	0	0	0	0	0	4.313.158	4.313.158
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.221.528	85.000	505.600	226.218	0	116.854	107.510	117.510	3.243.568	4.317.260
Saldo Maßnahme	-922.580	-85.000	-505.600	-226.218	0	-116.854	-107.510	-117.510	1.069.590	-4.102
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-0972 Computertechnologie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	103.000	106.090	0	109.273	112.551	112.551	0	543.465
Saldo Maßnahme	0	0	-103.000	-106.090	0	-109.273	-112.551	-112.551	0	-543.465
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.186	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	294.818	494.818
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.256	177.100	179.263	181.491	0	183.786	186.149	188.584	781.363	1.700.636
Saldo Maßnahme	-65.070	-137.100	-139.263	-141.491	0	-143.786	-146.149	-148.584	-486.545	-1.205.818
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.488.956	0	0	0	0	0	0	0	26.455.021	26.455.021
Saldo Maßnahme	-4.488.956	0	0	0	0	0	0	0	-26.455.021	-26.455.021
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	630.000	2.305.260	1.731.780	0	0	0	0	630.000	4.667.040
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	700.000	2.561.400	1.924.200	0	0	0	0	700.000	5.185.600
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-256.140	-192.420	0	0	0	0	-70.000	-518.560
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6016 Gigabit Internet - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.442.500	5.677.425	0	0	0	0	0	3.442.500	9.119.925
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	890.567	3.825.000	6.408.250	0	0	0	0	0	4.715.567	11.123.817
Saldo Maßnahme	-890.567	-382.500	-730.825	0	0	0	0	0	-1.273.067	-2.003.892
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6018 Coding-Elemente - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.020	700.000	0	0	0	0	0	178.020	878.020
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	197.800	777.700	0	0	0	0	0	197.800	975.500
Saldo Maßnahme	0	-19.780	-77.700	0	0	0	0	0	-19.780	-97.480
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	310.500	0	0	0	0	0	0	310.500	310.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Saldo Maßnahme	0	-34.500	0	0	0	0	0	0	-34.500	-34.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4050-0301-0-6030 Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	21.502.305	0	0	0	0	0	0	21.502.305	21.502.305
Saldo Maßnahme	0	-21.502.305	0	0	0	0	0	0	-21.502.305	-21.502.305
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich
Produktgruppe

03 Schulträgeraufgaben
0301 Schulträgeraufgaben

TeilergebnisplanZeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landesbeteiligung Erstattung der Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag aufgrund der Covid-19-Pandemie	2.818.040	0	0	0
Landeszuweisung „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“	1.584.418	0	0	0
Landeszuweisung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“	2.916.776	0	0	0
Landeszuweisungen für außerschulische Bildungsangebote im Ganztagsbereich	902.569	0	0	0
Landeszuweisung Förderung Digitale Sofortausstattung Schüler*innen	7.249.886	0	0	0
Landeszuweisung Förderung dienstl. Endgeräte für Lehrkräfte an Schulen	5.500.500	0	0	0
Landeszuweisung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	1.677.694	0	0	0
Landeszuweisung für das Übergangsmanagement	275.999	0	0	0
Landeszuweisung Förderung Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz	42.384	0	0	0
Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule	43.877.876	46.710.963	49.206.500	51.964.713
Landeszuweisung Digitalpakt Schulische Infrastruktur	1.021.146	6.757.812	7.194.690	7.020.000
Landeszuweisung für die Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I	5.459.447	6.093.500	6.670.700	7.003.500
Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung	417.397	367.029	367.029	0
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule	84.852	199.000	199.000	199.000
Bildungspauschale des Landes NRW	0	44.870.240	49.253.188	49.253.188
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen	1.674.446	2.905.543	3.396.655	3.786.974

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

In 2021 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine erneute veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Wie in den Vorjahren wurden diese Finanzmittel 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. Diese Verschlechterung konnte in 2021 teilweise durch diverse ungeplante und coronabedingte Landesförderprogramme kompensiert werden. Die Landesbeteiligung für die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztags, die Förderung „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“, die Förderung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, die Landeszuweisungen für außerschulische Bildungsangebote im Ganztagsbereich, die aus dem Vorjahr fortgeführte Landesförderung zur Versorgung von Schüler*innen mit mobilen Endgeräten (Digitale Sofortausstattung) und die Förderung zur Beschaffung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen haben, ebenso wie die Landesförderung zum Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler*innen, zu ungeplanten Mehrerträgen geführt.

Ab 2022 beruhen die höheren Erträge u. a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagschule zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03.05.2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant. Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Landeszuweisung Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I sowie aus dem Förderprogramm Digitalpakt Schulische Infrastruktur veranschlagt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Zur Stärkung der Schulinfrastruktur wurde das Förderprogramm Gute Schule 2020 für den Zeitraum 2017 bis 2020 initiiert. Die Fördermittel werden im Rahmen eines Kredites zur Verfügung gestellt, für den das Land NRW den Schuldendienst übernimmt. Da das Förderprogramm noch nicht abgeschlossen ist, wurden für die Restabwicklung im Haushaltsjahr 2023 entsprechende Mehrerträge veranschlagt (siehe auch Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte)

Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagschule abgebildet. Die Verschlechterung in 2021 ist auf den coronabedingten Verzicht bzw. die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagschule für die Monate Januar, hälftiger April, Mai und Juni 2021 zurückzuführen. Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant. Die hieraus resultierenden Mehrerträge ab 2023 werden geschmälert durch eingeplante Forderungsverluste; siehe hierzu Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Veranschlagung berücksichtigt u.a. Erträge aus der Vermietung von Dienstwohnungen der Schulhausmeister*innen.

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dieser Zeile werden u.a. die Erstattungsleistungen für Planungsaufwendungen für Schulneubauten von der Gebäudewirtschaft an das Amt für Schulentwicklung veranschlagt. Generell ist es Aufgabe der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Schulen zu planen und zu bauen. Das Amt für Schulentwicklung tritt hierbei bei den Planungskosten in Vorleistung. Mit Fertigstellung der Schulen erstattet die Gebäudewirtschaft diese Kosten an die Kernverwaltung. Es ist geplant, dass diesbezügliche Verrechnungssystem zu optimieren. Vor diesem Hintergrund sind die Wenigererträge ab 2023 zu begründen. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet und wurden im gleichen Maße ab 2023 reduziert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Veranschlagung berücksichtigt im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von PRAP (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten) aus erhaltenen Bildungspauschalmitteln für Schulbaumaßnahmen sowie der Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In dieser Zeile werden u. a. die Aufwendungen für Schülerbeförderung, Lernmittelfreiheit, Lehr- u. Unterrichtsmittel, konsumtive bauliche Änderungen und Planungsmittel, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtagschule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.

Die Mehraufwendungen in 2021 sind im Wesentlichen durch die Umsetzung der diversen, ungeplanten Landesförderprogramme begründet, siehe Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Im Rahmen der Umsetzung der Förderprogramme Digitale Sofortausstattung für die Schüler*innen, Förderung zur Beschaffung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen, Förderung Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler*innen, aber auch aufgrund der Umsetzung des Förderprogramms Gute Schule 2020, wurden verstärkt digitale Lehr- und Unterrichtsmittel beschafft. Die hierdurch fortschreitende Digitalisierung und der u.a. verstärkte Einsatz von digitalen Endgeräten und interaktiven Schultafeln haben wiederum erhöhte Supportkosten zur Folge, die zusätzliche Mehraufwendungen begründen. Ferner hat die Umsetzung des ungeplanten Förderprogramms „Helferprogramm für die Ganztags- und Betreuungsangebote“ sowie der Landeszuweisungen für außerschulische Bildungsangebote im Ganztagsbereich zu Mehrbedarfen bei den Schülerbetreuungs aufwendungen geführt. Diese Verschlechterungen in 2021 konnten teilweise durch Verbesserungen bei den Schülerbeförderungskosten sowie den Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten kompensiert werden. Bei den Planungsmitteln führen wie in den Vorjahren u. a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen haben die pandemiebedingten Schulschließungen u.a. zu Weniger aufwendungen im Bereich Schülerspezialverkehr geführt.

Für 2023 wurden, um die Restabwicklung des Förderprogramms Gute Schule 2020 sicherstellen zu können, Mehraufwendungen veranschlagt, siehe auch Zeile 3, sonstige Transfererträge. Ferner wurden für die Jahre 2023 und 2024 Mehrbedarfe für Maßnahmen im Zusammenhang mit der

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

Umsetzung des Förderprogrammes Digitalpakt Schulische Infrastruktur berücksichtigt. Zu einer weiteren Aufwandssteigerung hat auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagschule beigetragen (siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte)). Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 35.700 Plätze ab dem Schuljahr 2027/2028 eingeplant.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2023 bis 2024:

Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Personenkraftwagen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs sind im Planungszeitraum Mittel in Höhe von rd. 8,4 Mio. € veranschlagt. Für das Schülerticket sind aufgrund steigender Schülerzahlen in 2023 Mittel in Höhe von rd. 14,3 Mio. € und in 2024 von rd. 14,6 Mio. € eingeplant. Für den Support der IT-Infrastruktur in den Schulen sind in den Jahren 2023 und 2024 je 9,5 Mio. € p.a. vorgesehen. Aktuell findet eine europaweite Ausschreibung für einen neuen Rahmenvertrag statt, da der bisherige Rahmenvertrag mit NetCologne ausgelaufen ist. Der neue Rahmenvertrag wird voraussichtlich in 2023 und 2024 Bestand haben.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss an Fair.Stärken e.V.	46.000	0	0	0
Zuschuss an mittendrin e.V.	75.000	75.000	75.000	75.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	87.447	100.600	100.028	100.028

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2023: rd. 228,7 Mio. €, 2024: rd. 249,5 Mio. €, 2025: rd. 256,0 Mio. €, 2026: rd. 265,3 Mio. €, 2027: rd. 272,2 Mio. €). Auch die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen sind in dieser Zeile berücksichtigt (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7).

Produktbereich
Produktgruppe

03	Schulträgeraufgaben
0301	Schulträgeraufgaben

Es wurde ferner der „Mental Health Fördertopf für Gesundheitsberatung an Schulen“ für die Jahre 2023 und 2024 mit einem Aufwandsvolumen von 25.000 € p.a. veranschlagt. Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In 2021 ist die deutliche Verbesserung auf eine erneute veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Die Bildungspauschale wurde wie in den Vorjahren nicht als konsumtive Zuwendung zur teilweisen Refinanzierung der Mieten inkl. Nebenkosten für Schulgebäude, sondern als investive Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft eingesetzt (siehe hierzu auch Ertragsreduzierung in Teilergebnisrechnung bei Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Kosten für Baumaßnahmen werden im Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft abgebildet. Im städtischen Teilfinanzplan Schulträgeraufgaben werden die investiven Auszahlungen für Ausstattung und Geräte, Einrichtung sowie Computertechnologie an städtischen Schulen veranschlagt. Die Schwankungen in den einzelnen Haushaltsjahren resultieren daraus, dass sich die Veranschlagung der benötigten investiven Mittel danach richtet, wie viele und welche Schulbauprojekte in den jeweiligen Jahren fertig gestellt werden und einzurichten sowie mit Computern auszustatten sind.

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

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

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

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

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

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

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

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

Investive Beschaffungen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulische Infrastruktur bis 2024 umgesetzt werden.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)

Es werden die investiven Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtung an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln abgebildet. Die Mittel werden dort für schulische Zwecke eingesetzt.

Die aus dem Jahre 2021 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW werden in 2023 als Zuwendung zur Gegenfinanzierung für investive Schulneu- und erweiterungsbauten bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt.

Produktbereich 04
- Kultur und Wissenschaft -

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.970	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.572	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	507.545	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.250.462	1.397.909	852.450	864.758	904.287	929.333	949.521
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.131	5.267.352	4.448.206	4.207.361	3.787.297	3.787.297	3.787.297
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.732	12.472	12.233	12.235	12.227	12.227	12.227
15 - Transferaufwendungen	3.834.317	3.700.000	7.769.552	9.464.888	10.464.888	9.684.435	8.843.763
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	118.845	2.034.665	2.112.336	2.168.209	2.169.182	2.173.012	2.176.407
17 = ordentliche Aufwendungen	6.014.487	12.412.399	15.194.778	16.717.452	17.337.881	16.586.304	15.769.215
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.506.942	-12.412.399	-15.194.778	-16.717.452	-17.337.881	-16.586.304	-15.769.215
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.506.942	-12.412.399	-15.194.778	-16.717.452	-17.337.881	-16.586.304	-15.769.215
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.506.942	-12.412.399	-15.194.778	-16.717.452	-17.337.881	-16.586.304	-15.769.215
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.731	179.273	108.840	114.341	105.063	96.476	99.766
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.627.674	-12.591.671	-15.303.617	-16.831.792	-17.442.944	-16.682.780	-15.868.981

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Museumsreferat

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.023.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	1.023.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.038.406	4.603.200	10.702.200	11.412.200	0	15.752.200	115.252.200	80.252.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.038.406	6.103.200	10.702.200	11.412.200	0	15.752.200	115.252.200	80.252.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.038.406	-5.080.200	-9.702.200	-10.412.200	0	-14.752.200	-114.252.200	-79.252.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.805	43.805
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	149.648	149.648
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.843	-105.843

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	111.064	49.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	873.419	1.123.419
Saldo Maßnahme	-111.064	-49.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-873.419	-1.123.419
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.395.000	4.215.000	1.660.000	0	0	0	0	1.395.000	7.270.000
Saldo Maßnahme	0	-1.395.000	-4.215.000	-1.660.000	0	0	0	0	-1.395.000	-7.270.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	3.700.000	7.000.000	0	13.000.000	112.500.000	77.500.000	500.000	214.200.000
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-3.700.000	-7.000.000	0	-13.000.000	-112.500.000	-77.500.000	-500.000	-214.200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	177.200	237.200	202.200	0	202.200	202.200	202.200	177.200	1.223.200
Saldo Maßnahme	0	-177.200	-237.200	-202.200	0	-202.200	-202.200	-202.200	-177.200	-1.223.200
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	291.740	291.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	402.996	402.996
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.256	-111.256
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.022.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.714.984	7.714.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	927.342	2.481.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	14.043.367	26.543.367
Saldo Maßnahme	-927.342	-1.459.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-11.328.383	-18.828.383
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat

Teilergebnisplan

Vermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Aufgaben wie Verwaltung und Vermarktung der Zeittickets werden ab 2022 von 4522/Museumsdienst wahrgenommen. Die Erträge werden deshalb im Teilplan des Museumsdienstes (0411) abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete für 4510/Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. Der Schadensausgleich wurde zentral vereinnahmt und anschließend weitergegeben (siehe Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2021 wurden die Finanzhilfen an 4510/Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud weitergeleitet (siehe Zeile 6). Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen und Mittel des Technischen Infrastrukturprogrammes (Renovierungsprogramm Museen und Kulturbauten) sind zentral geplant. Sie werden nach entsprechendem Ausschussbeschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet. In 2022 wurden Mittel im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe für die „Digitalisierung von städtischen Kulturprojekten“ zugesetzt, deren Freigabe der Fachausschuss beschließt. Für die „Museumsnacht“ und den „Langen Donnerstag“ wird ein jährlicher Bewachungsansatz veranschlagt. Die Mittel werden bedarfsorientiert und haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne der Museen umgeschichtet. In 2023 und 2024 wird Budget für das Interimsdepot zugesetzt. Für den Verbund der Historischen Museen sowie die Umzüge von VII/4/Museumsreferat, 41/Kulturamt, 4522/Museumsdienst und 4523/Kunst und Museumsbibliothek werden ab 2023 Mittel berücksichtigt. Ab 2023 wird der Digitalisierungsetat der Museen in den Teilplan des Museumsdienstes (0411) verlagert.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud	3.834.317	3.700.000	7.769.552	9.398.888

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museumsreferat

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss an die Universität zu Köln zur Restaurierung der Historischen Stadtbibliothek				66.000

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Ab 2022 wird der zentrale Sonderausstellungsetat der Museen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgebildet (siehe Zeile 13). Für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen wird ein jährlicher Ansatz eingeplant. In 2022 wurde ein „Sonderfonds Museen der Stadt Köln“ im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe veranschlagt, dessen Freigabe der Fachausschuss beschließt.

Teilfinanzplan

Vermerk

Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud)

Für Sammlungsankäufe steht ein Sockelbetrag von 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuwendungen sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von 1 Mio. € auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens 1,5 Mio. €. Im Übrigen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

Finanzstelle 4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen

Nach der Anmietung eines Interimsdepots sind die Räumlichkeiten entsprechend der besonderen Anforderungen an die Lagerung und Arbeit vor Ort zu gestalten. Die Auszahlungen werden für die Einrichtung (u.a. Arbeitsplätze und Regalsysteme) und Ausstattung (u.a. Sicherheitstechnik und Klimaanlage) eingeplant.

Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen

Die Mittel werden für die Umsetzung eines Zentraldepots der Museen veranschlagt.

Finanzstelle 4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen

Die personenbezogenen und übergreifenden Arbeitsplatzausstattungen in den Museen müssen auf den aktuellen Stand der Technik innerhalb der Stadt Köln gebracht werden. Mit der jährlichen Pauschale soll darüber hinaus sichergestellt werden, dass die so geschaffenen und bestehenden Strukturen gesichert werden können.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Finanzstelle 4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler

Im politischen Veränderungsnachweis wurde ein Sondertopf für den Erhalt städtischer Baudenkmäler (z.B. Sanierung St. Alban, Römerturm, etc.) zugesetzt. Die Freigabe beschließt der Fach- und Finanzausschuss.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	2.309.093	1.472.618	1.521.383	1.479.090	1.407.840	1.407.840	1.407.840
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.743.814	3.217.742	3.267.632	3.115.992	3.115.992	3.115.992	3.115.992
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.879	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7 + sonstige ordentliche Erträge	35.626	20.000	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4.321.412	4.715.473	4.794.128	4.600.196	4.528.945	4.528.945	4.528.945
11 - Personalaufwendungen	3.362.534	2.895.990	3.279.031	3.333.662	3.403.067	3.459.035	3.512.729
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682.250	7.736.172	7.711.439	7.924.097	7.445.554	7.450.554	7.455.554
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.694.547	3.211.879	3.140.121	3.140.601	3.138.392	3.138.392	3.138.392
15 - Transferaufwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.313.350	670.257	644.077	643.972	644.457	644.457	644.457
17 = ordentliche Aufwendungen	15.052.681	14.764.297	14.774.669	15.042.333	14.631.469	14.692.438	14.751.131
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.731.268	-10.048.824	-9.980.540	-10.442.137	-10.102.524	-10.163.493	-10.222.186
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.731.268	-10.048.824	-9.980.540	-10.442.137	-10.102.524	-10.163.493	-10.222.186
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.731.268	-10.048.824	-9.980.540	-10.442.137	-10.102.524	-10.163.493	-10.222.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.485	657.554	684.632	695.754	674.373	654.586	662.167
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.282.754	-10.706.378	-10.665.172	-11.137.891	-10.776.898	-10.818.079	-10.884.354

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.418	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
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)	1.449.418	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.550.000	3.050.000	0	12.350.000	13.100.000	19.800.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	796.608	1.077.000	1.025.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	796.608	3.077.000	3.575.000	4.075.000	0	13.375.000	14.125.000	20.825.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	652.810	-2.577.000	-3.075.000	-3.575.000	0	-12.875.000	-13.625.000	-20.325.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	196.123	196.123
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-196.123	-196.123

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.805	77.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.309.606	1.434.606
Saldo Maßnahme	-113.805	-77.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.309.606	-1.434.606
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7.000.000	2.000.000	2.000.000	2.755.765	17.755.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-7.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.755.765	-17.755.765
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4511-0402-0-1000 Sanierung Museum Ludwig/Philharmonie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	1.000.000	0	5.300.000	11.000.000	16.800.000	0	34.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-1.000.000	0	-5.300.000	-11.000.000	-16.800.000	0	-34.600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	0	50.000	100.000	1.000.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	0	-1.250.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.449.418	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	12.084.329	14.584.329
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	682.803	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	19.101.485	24.101.485
Saldo Maßnahme	766.615	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-7.017.156	-9.517.156
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuschüsse für verschiedene Projekte und Sonderausstellungen erklären die sehr hohen Erträge in 2021.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründete die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. Zusätzlich resultieren die Erträge aus Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Ab 2023 werden keine Erträge aus Schadensregulierung und sonstige ordentliche Erträge erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Notwendige Maßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) begründen die höheren Aufwendungen ab 2023. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. In 2022 und 2023 sind Planungsmittel für Sicherungsmaßnahmen der Hallen Kalk veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2022 wurde im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe ein „Zuschuss Pavillon Biennale“ zugesetzt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die sehr hohen Aufwendungen in 2021 resultieren aus einer gestiegenen Nachfrage im Rahmen der Digitalisierung (z.B. Website-Pflege, Podcast-Produktion, 360-Grad Rundgänge).

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

TeilfinanzplanVermerkFinanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig mit 0,5 Mio. € pro Jahr. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe bereitgestellt, sodass das Museum über einen jährlichen Ankaufsetat von 1 Mio. € verfügen kann. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuwendungen berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe.

Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

In 2022 werden Mittel für die Anschaffung eines Mischpults inklusive Technik, neuer Bestuhlung für Pressekonferenzen und Ausstellungseröffnungen sowie zweier Montagelifte zum Auf- und Abbau von Sonderausstellungen veranschlagt.

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

Für die Erneuerung der RLT-Anlagen werden jährlich 2 Mio. € veranschlagt. In 2025 wird der Bedarf auf 7 Mio. € beziffert.

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

Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Gebäudekomplexes sind in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Für eine Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Auszahlungen eingeplant.

Finanzstelle 4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk

Die Hallen Kalk befinden sich in einem sehr schlechten Zustand. Für die Sanierung werden Mittel veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	211.624	193.411	193.411	193.411	193.508	193.508	193.508
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	70.274	329.751	69.750	17.438	17.438	17.438	17.438
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.594	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	6.676	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	302.169	523.161	263.161	210.849	210.946	210.946	210.946
11 - Personalaufwendungen	1.657.818	1.790.706	1.736.529	1.764.341	1.800.794	1.830.404	1.859.345
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.837	2.014.318	1.988.724	1.860.906	1.901.844	1.904.844	1.905.844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	380.754	281.250	275.182	275.225	275.031	275.031	275.031
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	597.615	462.587	456.998	457.067	456.753	456.753	456.753
17 = ordentliche Aufwendungen	4.287.024	4.548.861	4.457.434	4.357.539	4.434.423	4.467.033	4.496.974
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.984.855	-4.025.700	-4.194.274	-4.146.690	-4.223.477	-4.256.087	-4.286.028
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.984.855	-4.025.700	-4.194.274	-4.146.690	-4.223.477	-4.256.087	-4.286.028
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.984.855	-4.025.700	-4.194.274	-4.146.690	-4.223.477	-4.256.087	-4.286.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.008	407.193	415.770	424.537	408.329	393.327	399.075
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.323.863	-4.432.893	-4.610.043	-4.571.227	-4.631.806	-4.649.414	-4.685.103

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.056.238	3.373.500	19.749.100	17.227.900	0	24.297.800	19.891.200	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	443	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.056.681	3.385.500	19.761.100	17.239.900	0	24.309.800	19.903.200	12.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.056.681	-3.385.500	-19.761.100	-17.239.900	0	-24.309.800	-19.903.200	-12.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	44.213	44.213
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.213	-44.213

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	443	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	152.943	212.943
Saldo Maßnahme	-443	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-152.943	-212.943
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4512-0403-0-1000 Sanierung Römisch-Germanisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.056.238	3.373.500	19.749.100	17.227.900	0	24.297.800	19.891.200	0	5.150.954	86.316.954
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.056.238	-3.373.500	-19.749.100	-17.227.900	0	-24.297.800	-19.891.200	0	-5.150.954	-86.316.954
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte. Ab 2023 werden keine Eintrittsentgelte veranschlagt, da für Besucher*innen freier Eintritt geplant ist.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für notwendige Maßnahmen am Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur) ist zusätzliches Budget veranschlagt. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Ansatz bildet insbesondere die Mieten für das Interim „Belgisches Haus“ ab.

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

Die Maßnahme wird fortgeführt. Die Veranschlagung basiert auf der Fortschreibung der Mittelabflussplanung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.365.052	1.015.528	963.323	917.282	911.002	911.002	911.002
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	172.968	250.050	191.200	191.200	191.200	191.200	191.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.574	1.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	15.535	100	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.612.130	1.266.678	1.154.623	1.108.582	1.102.302	1.102.302	1.102.302
11 - Personalaufwendungen	2.180.831	2.092.274	1.968.842	1.996.934	2.040.297	2.074.681	2.107.272
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881.448	5.282.676	5.567.925	5.183.602	5.255.750	5.257.750	5.259.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.071.095	1.287.839	1.258.274	1.258.466	1.257.581	1.257.581	1.257.581
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	247.182	354.136	347.833	373.591	378.496	378.496	378.496
17 = ordentliche Aufwendungen	9.380.556	9.016.925	9.142.874	8.812.592	8.932.125	8.968.508	9.003.099
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.768.427	-7.750.247	-7.988.251	-7.704.010	-7.829.822	-7.866.206	-7.900.797
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.768.427	-7.750.247	-7.988.251	-7.704.010	-7.829.822	-7.866.206	-7.900.797
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.768.427	-7.750.247	-7.988.251	-7.704.010	-7.829.822	-7.866.206	-7.900.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.095	373.100	367.365	377.415	359.501	342.922	349.274
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.049.521	-8.123.347	-8.355.616	-8.081.425	-8.189.323	-8.209.128	-8.250.071

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0404	Rautenstrauch-Joest-Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.370.950	700.000	4.000.000	0	3.000.000	200.000	100.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.134	115.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	31.134	2.485.950	815.000	4.115.000	0	3.115.000	315.000	215.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.134	-2.485.950	-815.000	-4.115.000	0	-3.115.000	-315.000	-215.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.630	68.630
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-68.630	-68.630

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.134	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	242.175	317.175
Saldo Maßnahme	-31.134	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-242.175	-317.175
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.370.950	700.000	4.000.000	0	3.000.000	200.000	100.000	33.345.316	41.345.316
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.370.950	-700.000	-4.000.000	0	-3.000.000	-200.000	-100.000	-33.345.316	-41.345.316
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuschüsse für die Sonderausstellung „RESIST! Die Kunst des Widerstands“ erklärten die höheren Erträge in 2021.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, Eintrittsentgelte und Sponsoringerträge. Ab 2023 werden geringere Sponsoringerträge erwartet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020. Zusätzlich resultierten die Erträge aus Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

In 2021 erstattete das Landgericht Gerichtskosten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die jährliche Vergütung an die ARGE KAN für die Durchführung des technischen Betriebs im Gebäudekomplex „Kulturzentrum am Neumarkt“. Zusätzlich sind Mittel enthalten für weitere notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Gebäude und an Betriebsanlagen, die nicht von der Nachtragsvereinbarung abgedeckt sind. In der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) sind jährliche Kostensteigerungen berücksichtigt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

In 2021 entstanden coronabedingt geringere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Präsentation von Sonderausstellungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Teilfinanzplan**Finanzstelle 4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung**

Die Dauerausstellung wird schrittweise über mehrere Jahre erneuert. Für die damit verbundenen Anschaffungen (u.a. Vitrinen, Beleuchtung und Medientechnik) werden jährlich Mittel veranschlagt.

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

Auf der Ebene 5.0 bestehen gravierende Baumängel. Für die Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs, der Depotflächen und der Arbeitsbereiche werden Auszahlungen eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	55.557	79.622	34.174	34.174	34.174	34.174	34.174
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.076	239.292	72.878	72.878	72.878	72.878	72.878
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.874	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.911	400	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	104.419	319.315	107.052	107.053	107.052	107.052	107.052
11 - Personalaufwendungen	1.237.111	1.404.321	1.405.969	1.427.341	1.457.858	1.482.305	1.505.979
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.767	2.294.023	2.686.914	2.791.438	2.659.264	2.664.264	2.669.264
14 - Bilanzielle Abschreibungen	370.047	47.409	46.340	46.347	46.314	46.314	46.314
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	54.588	7.006	6.624	6.624	6.620	6.620	6.620
17 = ordentliche Aufwendungen	3.484.513	3.752.759	4.145.846	4.271.751	4.170.056	4.199.503	4.228.177
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.380.094	-3.433.444	-4.038.794	-4.164.698	-4.063.003	-4.092.450	-4.121.125
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.380.094	-3.433.444	-4.038.794	-4.164.698	-4.063.003	-4.092.450	-4.121.125
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.380.094	-3.433.444	-4.038.794	-4.164.698	-4.063.003	-4.092.450	-4.121.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.965	227.567	253.057	255.770	250.071	244.797	246.818
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.582.059	-3.661.011	-4.291.851	-4.420.468	-4.313.075	-4.337.248	-4.367.943

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0405	Museum für Angewandte Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.150.000	2.350.000	1.500.000	0	1.500.000	18.200.000	9.800.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	118.482	64.000	780.000	44.000	0	44.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	118.482	2.214.000	3.130.000	1.544.000	0	1.544.000	18.204.000	9.804.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.482	-2.214.000	-3.130.000	-1.544.000	0	-1.544.000	-18.204.000	-9.804.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	823	823
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-823	-823

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	118.482	64.000	280.000	44.000	0	44.000	4.000	4.000	560.749	936.749
Saldo Maßnahme	-118.482	-64.000	-280.000	-44.000	0	-44.000	-4.000	-4.000	-560.749	-936.749
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4514-0405-0-0300 RLT-Anlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.800.000	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.953.577	3.453.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.800.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	-1.953.577	-3.453.577
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000	18.200.000	9.800.000	0	31.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.500.000	-18.200.000	-9.800.000	0	-31.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4514-0405-0-1003 Café										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	350.000	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	-700.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Verschiedene Zuschüsse erklärten die Erträge in 2021. In 2022 bilden Fördermittel die Kompensation einer befristeten Mehrstelle.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte. Ab 2023 werden keine Eintrittsentgelte veranschlagt, da für Besucher*innen freier Eintritt geplant ist.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Der Ertrag in 2021 resultierte aus einer Korrektur im Zusammenhang mit der Inventur zum Jahresabschluss 2020 und einer Steuererstattung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Notwendige Maßnahmen am Gebäude, wie laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder insbesondere im Zusammenhang mit dem Brandschutzkonzept, begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Insbesondere werden Aufwendungen für Druck, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet.

TeilfinanzplanFinanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Um die restauratorische Behandlung und Reinigung von Schadstoffe emittierenden Sammlungsobjekten dauerhaft zu ermöglichen, werden in 2022 Mittel für eine mobile Absauganlage veranschlagt. In 2023 stehen für verschiedene Anschaffungen in der Museumspädagogik, der

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Werkstatt und den Konferenzräumen Auszahlungen zur Verfügung. Darüber hinaus werden bis 2024 jährlich Mittel zur Ausstattung des Shops und der Lounge inklusive Garderobe berücksichtigt.

Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage

Die raumluftechnischen Anlagen 9 und 10 bedürfen einer Erneuerung. Im Zuge der Erneuerung sollen bislang nicht versorgte Bereiche im Obergeschoss klimatechnisch erschlossen werden, damit in den Ausstellungsräumen die Sammlung wieder vollständig präsentiert werden kann.

Finanzstelle 4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK

Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Museums befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und müssen saniert werden. Für eine Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Mittel veranschlagt.

Finanzstelle 4514-0405-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

Im Rahmen der Neugestaltung und Neukonzeption der Schausammlung (Dauerausstellung) werden Auszahlungen für die Anschaffung von u.a. Vitrinen, Ausstellungsarchitektur und Ausstellungstechnik inklusive Sicherheitstechnik eingestellt.

Finanzstelle 4514-0405-0-1003 Café

Nach der Neuinstallation des Cafés werden für dessen Einrichtung Mittel eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	276.142	256.267	240.517	240.463	240.458	240.458	240.458
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	152.572	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.983	100	100	100	100	100	100
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.498	14.000	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	459.195	512.442	482.692	482.638	482.633	482.633	482.633
11 - Personalaufwendungen	902.158	924.180	914.601	927.529	946.653	962.254	977.728
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.020	1.538.409	1.889.251	1.049.447	969.868	970.868	971.868
14 - Bilanzielle Abschreibungen	326.758	283.662	277.339	277.382	277.187	277.187	277.187
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	120.108	151.371	160.031	159.464	159.309	159.309	159.309
17 = ordentliche Aufwendungen	2.217.044	2.897.622	3.241.222	2.413.822	2.353.017	2.369.618	2.386.091
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.757.849	-2.385.180	-2.758.530	-1.931.184	-1.870.383	-1.886.985	-1.903.458
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.757.849	-2.385.180	-2.758.530	-1.931.184	-1.870.383	-1.886.985	-1.903.458
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.757.849	-2.385.180	-2.758.530	-1.931.184	-1.870.383	-1.886.985	-1.903.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.518	146.652	142.883	144.933	140.938	137.241	138.657
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.875.367	-2.531.832	-2.901.413	-2.076.116	-2.011.321	-2.024.225	-2.042.115

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und 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)	27.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	100.000	600.000	0	1.000.000	10.000.000	5.700.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.440	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	28.440	6.000	106.000	606.000	0	1.006.000	10.006.000	5.706.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-940	-6.000	-106.000	-606.000	0	-1.006.000	-10.006.000	-5.706.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.440	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	266.488	296.488
Saldo Maßnahme	-940	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-238.988	-268.988
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	600.000	0	1.000.000	10.000.000	5.700.000	0	17.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-600.000	0	-1.000.000	-10.000.000	-5.700.000	0	-17.400.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Pachten, Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Ab 2023 werden keine weiteren sonstigen ordentlichen Erträge erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Notwendige Maßnahmen am Grundstück (z.B. Sanierung der Esplanade und des Innengartens) und Gebäude (u.a. laufende Unterhaltung, Wartung, Instandhaltung oder Reparatur) begründen die höheren Aufwendungen. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt.

TeilfinanzplanFinanzstelle 4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst

Die Bausubstanz und technischen Anlagen des Museums befinden sich in einem schlechten bis sehr schlechten Zustand und müssen saniert werden. Für eine Machbarkeitsstudie und die Vorplanung werden Mittel veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	187.868	154.860	93.043	54.043	54.043	54.043	54.043
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	15.432	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.142	2.100	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	210.102	255.960	192.043	153.043	153.043	153.043	153.043
11 - Personalaufwendungen	1.261.270	1.243.266	1.127.267	1.144.784	1.168.856	1.188.249	1.207.023
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.074	579.625	572.864	578.894	584.602	584.602	584.602
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.406	155.541	152.024	152.047	151.940	151.940	151.940
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	94.011	90.360	86.953	86.976	86.872	86.872	86.872
17 = ordentliche Aufwendungen	2.104.760	2.068.792	1.939.108	1.962.700	1.992.270	2.011.662	2.030.437
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.894.658	-1.812.832	-1.747.065	-1.809.657	-1.839.227	-1.858.619	-1.877.394
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.894.658	-1.812.832	-1.747.065	-1.809.657	-1.839.227	-1.858.619	-1.877.394
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.894.658	-1.812.832	-1.747.065	-1.809.657	-1.839.227	-1.858.619	-1.877.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.602	80.620	81.999	85.743	79.414	73.557	75.801
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.951.260	-1.893.452	-1.829.064	-1.895.400	-1.918.641	-1.932.176	-1.953.195

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0407	Museum Schnütgen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.050	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und 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)	10.050	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.919	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	19.919	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.869	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.050	0	0	0	0	0	0	0	150.050	150.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.919	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	365.953	440.953
Saldo Maßnahme	-9.869	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-215.903	-290.903

Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	---

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

Verpflichtungsermächtigungen									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Verpflichtungsermächtigungen									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Eintrittsentgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	102.453	97.111	97.111	96.737	96.737	96.737	96.737
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	20.641	78.500	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.455	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.022	4.700	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	149.570	180.311	119.711	119.337	119.337	119.337	119.337
11 - Personalaufwendungen	1.676.314	1.563.249	1.536.274	1.562.748	1.595.188	1.621.514	1.647.330
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.960	1.817.606	1.279.449	1.241.401	1.241.547	1.242.547	1.243.547
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.942	253.521	248.666	248.704	248.529	248.529	248.529
15 - Transferaufwendungen	99.999	169.900	513.400	213.400	163.400	163.400	163.400
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	610.244	1.140.689	1.122.091	1.122.288	1.121.384	1.121.384	1.121.384
17 = ordentliche Aufwendungen	3.592.459	4.944.965	4.699.880	4.388.541	4.370.048	4.397.374	4.424.190
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.442.889	-4.764.653	-4.580.168	-4.269.203	-4.250.711	-4.278.036	-4.304.853
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.442.889	-4.764.653	-4.580.168	-4.269.203	-4.250.711	-4.278.036	-4.304.853
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.442.889	-4.764.653	-4.580.168	-4.269.203	-4.250.711	-4.278.036	-4.304.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.172	252.749	257.791	262.703	253.541	245.061	248.310
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.648.061	-5.017.402	-4.837.960	-4.531.906	-4.504.251	-4.523.098	-4.553.163

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.993.501	9.751.218	13.746.880	20.492.990	0	21.873.390	27.873.370	27.873.370
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	28.205	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	3.021.705	9.766.218	13.771.880	20.517.990	0	21.898.390	27.898.370	27.898.370
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.021.705	-9.766.218	-13.771.880	-20.517.990	0	-21.898.390	-27.898.370	-27.898.370
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.562	23.562
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.562	-23.562

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.205	15.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	420.190	545.190
Saldo Maßnahme	-28.205	-15.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-420.190	-545.190
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4518-0408-0-1002 Historische Mitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.993.501	9.751.218	13.746.880	20.492.990	0	21.873.390	27.873.370	27.873.370	13.144.719	125.004.719
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.993.501	-9.751.218	-13.746.880	-20.492.990	0	-21.873.390	-27.873.370	-27.873.370	-13.144.719	-125.004.719
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisplan

Vermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zeitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte. Ab 2023 werden keine Eintrittsentgelte veranschlagt, da für Besucher*innen freier Eintritt geplant ist.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 2022 wurden für das „Jubiläum Kölner Karneval“ Mittel in Höhe von 500.000 € im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt. Die höheren Aufwendungen ab 2022 sind durch den geplanten Umzug vom Depot Weyerhof zum Depot Porz-Lind begründet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Investitionen im Zusammenhang mit dem Bezug des Interims „Modehaus Sauer“ führen zu höheren Abschreibungen ab 2022.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Förderung Vereine Stadtgeschichte	99.999			
Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH		153.425	153.425	153.425
Ähzebär un Ko e.V. (Jeisterzoch en Kölle)		2.275	2.275	2.275
Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V.		7.700	7.700	7.700
Topf Stärkung Kölner Brauchtum*			50.000	50.000
Kölner Karneval *			300.000	

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

*Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

Für die „Förderung Vereine Stadtgeschichte“ wurden in 2020 und 2021 jeweils Mittel in Höhe von 50.000 € im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt. Die Mittel aus 2020 wurden nach 2021 übertragen.

Die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH, den Ähzebär un Ko e.V. sowie den Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V. waren bis einschließlich 2021 im Teilergebnisplan 0416 – Kulturförderung abgebildet und werden ab dem Haushaltsjahr 2022 im Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum veranschlagt.

Der Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH sieht Mittel

- für den Rosenmontagszug in Höhe von 127.825 € und
- für Straßendekoration in Höhe von 25.600 € vor.

Über die Verwendung der Mittel kann nur mit Zustimmung des Ausschusses für Kunst und Kultur entschieden werden.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Ansatz umfasst insbesondere die Mieten für das Interim „Modehaus Sauer“.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4518-0408-0-1002 Historische Mitte

Die Ansätze bilden den städtischen Finanzierungsanteil in Höhe von 80 % an der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) Historische Mitte ab. Der städtische Finanzierungsanteil basiert auf dem Wirtschaftsplan der GbR für die Geschäftsjahre 2022 ff. Als Bauherrngemeinschaft mit der Hohen Domkirche zu Köln ist das Ziel der GbR, die Neubebauung der Grundstücke im Bereich der sog. „Historischen Mitte“ im Sinne einer abgestimmten architektonischen Gestaltung.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	49.302	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	99.027	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.038	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	28.505	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	189.871	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500	138.500
11 - Personalaufwendungen	2.292.973	2.124.274	2.007.717	2.046.694	2.089.408	2.123.868	2.157.073
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.077	309.233	193.607	194.665	195.563	195.563	195.563
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.120	45.632	17.354	17.357	17.345	17.345	17.345
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	902.816	883.903	1.026.856	1.029.768	1.031.675	1.041.992	1.052.310
17 = ordentliche Aufwendungen	3.970.987	3.363.041	3.245.534	3.288.484	3.333.991	3.378.768	3.422.291
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.781.116	-3.224.541	-3.107.034	-3.149.984	-3.195.491	-3.240.268	-3.283.791
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.781.116	-3.224.541	-3.107.034	-3.149.984	-3.195.491	-3.240.268	-3.283.791
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.781.116	-3.224.541	-3.107.034	-3.149.984	-3.195.491	-3.240.268	-3.283.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.877	357.907	294.605	308.577	284.931	263.048	271.432
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.018.992	-3.582.448	-3.401.639	-3.458.560	-3.480.423	-3.503.316	-3.555.223

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	178.810	1.633.300	2.025.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	178.810	1.633.300	2.025.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-178.810	-1.633.300	-2.025.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.665	1.628.300	2.020.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	2.987.688	5.087.688
Saldo Maßnahme	-127.665	-1.628.300	-2.020.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-2.987.688	-5.087.688
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0409-0-0002 Bucherwerb										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.145	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	267.621	292.621
Saldo Maßnahme	-51.145	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-267.621	-292.621
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Korrektur einer Doppelbuchung erklärt den Ertrag in 2021.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In 2021 begründeten Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen den Ertrag.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

In 2021 erfolgten Berichtigungen im Zusammenhang mit der Inventur zum Jahresabschluss 2020.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Einmalig bereitgestellte Mittel für neue Räumlichkeiten begründeten die hohen Aufwendungen 2021.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Ansatz umfasst insbesondere die Mietaufwendungen.

TeilfinanzplanFinanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Um der Öffentlichkeit die Bücher und Zeitschriften digital zur Verfügung zu stellen, werden Auszahlungen für eine Digitalisierungsmanagement-Software eingeplant. Für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten (insbesondere mit Regalsystemen) im Rahmen der Neuunterbringung werden Mittel veranschlagt.

Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb

Die Bucherwerbungen werden aufgrund der Wertgrenze für Investitionen in Zukunft überwiegend über den Teilergebnisplan abgewickelt. Der investive Ansatz wird entsprechend reduziert.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	449.079	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	65.707	194.837	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.236	244	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	523.022	195.082	194.300	194.300	194.300	194.300	194.300
11 - Personalaufwendungen	1.451.202	1.357.067	1.387.343	1.377.826	1.407.662	1.431.587	1.455.229
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.327.618	738.036	758.144	763.000	767.271	767.271	767.271
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.299	61.133	59.928	59.937	59.895	59.895	59.895
15 - Transferaufwendungen	25.765	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.003.350	1.102.904	1.080.598	1.097.209	1.107.623	1.132.438	1.157.254
17 = ordentliche Aufwendungen	3.896.234	3.309.765	3.336.638	3.348.597	3.393.077	3.441.817	3.490.274
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.373.212	-3.114.684	-3.142.338	-3.154.297	-3.198.777	-3.247.517	-3.295.974
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.373.212	-3.114.684	-3.142.338	-3.154.297	-3.198.777	-3.247.517	-3.295.974
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.373.212	-3.114.684	-3.142.338	-3.154.297	-3.198.777	-3.247.517	-3.295.974
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.622	156.495	142.108	147.938	138.022	128.844	132.360
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.475.834	-3.271.179	-3.284.446	-3.302.236	-3.336.799	-3.376.361	-3.428.334

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	190	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.791	19.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	32.981	19.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.981	-19.300	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.791	19.300	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	434.493	584.493
Saldo Maßnahme	-32.791	-19.300	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-434.493	-584.493
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	190	0	0	0	0	0	0	0	419.596	419.596
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-190	0	0	0	0	0	0	0	-419.596	-419.596
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0410 NS-Dokumentationszentrum

Teilergebnisplan

Vermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Das Land NRW unterstützte in 2021 verschiedene Projekte (u.a. die Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus).

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 begründeten die zweitweise Schließung und der eingeschränkte Betrieb während der Corona-Pandemie die geringeren Verkaufserlöse und Eintrittsentgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen erklärten den Ertrag in 2021.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen bilden den Betrieb und die konzeptionelle Weiterentwicklung des „Hauses für Erinnern und Demokratie“ ab.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Festivalzuschuss an Edelweißpiratenclub e.V.	21.875	21.875	21.875	21.875
Mietzuschuss an Förderverein Lern- und Gedenkort Jawne e.V.	3.750	3.750	3.750	3.750
Lern- und Gedenkort Jawne		25.000	25.000*	25.000*

*Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

Die Mittel für den „Lern- und Gedenkort Jawne“ wurden im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Ansatz stellt insbesondere die Mieten für das EL-DE-Haus dar.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Der Pauschalsatz wird entsprechend der Vorjahresergebnisse erhöht.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	118.500	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	119.010	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.572	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	109	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	293.191	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200
11 - Personalaufwendungen	2.492.159	2.679.390	3.414.697	3.469.931	3.544.255	3.603.370	3.659.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.997	411.844	1.490.913	2.003.879	1.752.646	1.752.646	1.752.646
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.957	14.235	9.865	9.866	9.859	9.859	9.859
15 - Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	601.104	661.473	545.882	552.176	557.903	567.429	575.872
17 = ordentliche Aufwendungen	3.672.217	3.766.942	5.461.356	6.035.852	5.864.663	5.933.304	5.997.461
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.379.026	-3.245.742	-4.940.156	-5.514.652	-5.343.463	-5.412.104	-5.476.261
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.379.026	-3.245.742	-4.940.156	-5.514.652	-5.343.463	-5.412.104	-5.476.261
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.379.026	-3.245.742	-4.940.156	-5.514.652	-5.343.463	-5.412.104	-5.476.261
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.225	161.840	156.135	164.060	150.743	138.418	143.141
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.482.251	-3.407.582	-5.096.291	-5.678.712	-5.494.207	-5.550.523	-5.619.402

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	8.248	12.800	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.248	12.800	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.248	-12.800	-135.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	66.688	66.688
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.688	-66.688

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.248	12.800	135.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	206.975	551.975
Saldo Maßnahme	-8.248	-12.800	-135.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-206.975	-551.975
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

TeilergebnisplanVermerk

Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Ein Zuschuss zum Projekt „Digitale Räume“ begründete den Ertrag in 2021.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

In 2021 war aufgrund der zeitweisen Schließung und des eingeschränkten Betriebs der Museen während der Corona-Pandemie die museumspädagogische Vermittlungsarbeit nicht bzw. nur eingeschränkt möglich. Die Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren fielen entsprechend geringer aus. Ab 2022 verkauft der Museumsdienst anstelle des Museumsreferats (Teilplan 0401) die Jahreskarten der Museen. Die Eintrittsgelder werden deshalb in diesem Teilplan eingeplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember 2020.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen bilden die Honorare für freiberufliche Kräfte im Zusammenhang mit der museumspädagogischen Betreuung der Museen und deren Sonderausstellungen ab. Ab 2023 wird der Digitalisierungsetat der Museen aus dem Teilplan des Museumsreferats (0401) in diesen Teilplan verlagert.

Die Veranschlagung von 250.000 € für die Digitalisierung von Kulturprojekten im Planjahr 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In 2021 wurde an 4510/Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud ein Zuschuss für ein EDV-gestütztes Führungssystem mit Informationen zur Sammlung gezahlt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten sowie Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Anzahl der Mitarbeiter*innen wird sich bis einschließlich 2023 in etwa verdoppeln. Für die in dem Zusammenhang entstehenden Kosten der Arbeitsplatzeinrichtungen und neue Arbeitsraummodelle (im Sinne von sog. Open Space) werden in 2023 und 2024 zusätzliche Auszahlungen veranschlagt. Darüber hinaus wird der Pauschalansatz ab 2023 entsprechend des neuen Bedarfs dauerhaft hochgesetzt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	288.053	1.605.988	1.598.195	1.474.673	1.474.673	1.474.673	1.474.673
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	29.680	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.201	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	354.808	1.610.138	1.602.345	1.478.823	1.478.823	1.478.823	1.478.823
11 - Personalaufwendungen	5.286.437	9.817.237	8.941.081	9.161.411	9.377.330	9.540.347	9.680.108
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892.362	909.223	667.030	667.132	666.663	666.663	666.663
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.569	312.876	306.884	306.931	306.715	306.715	306.715
15 - Transferaufwendungen	241.769	276.750	292.025	292.062	291.891	291.891	291.891
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.025.087	7.541.452	6.770.797	6.796.140	6.814.459	6.905.412	6.996.365
17 = ordentliche Aufwendungen	11.501.223	18.857.538	16.977.817	17.223.676	17.457.059	17.711.029	17.941.743
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.146.415	-17.247.400	-15.375.472	-15.744.853	-15.978.235	-16.232.206	-16.462.919
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.146.415	-17.247.400	-15.375.472	-15.744.853	-15.978.235	-16.232.206	-16.462.919
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.146.415	-17.247.400	-15.375.472	-15.744.853	-15.978.235	-16.232.206	-16.462.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664.443	841.061	835.858	874.697	808.706	747.630	771.030
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.810.858	-18.088.461	-16.211.330	-16.619.549	-16.786.941	-16.979.836	-17.233.950

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0412	Historisches Archiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	673.422	403.500	435.300	435.300	0	435.300	435.300	435.300
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	673.422	403.500	435.300	435.300	0	435.300	435.300	435.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-673.422	-403.500	-435.300	-435.300	0	-435.300	-435.300	-435.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.104	74.800	310.300	310.300	0	310.300	310.300	310.300	1.023.524	2.575.024
Saldo Maßnahme	-34.104	-74.800	-310.300	-310.300	0	-310.300	-310.300	-310.300	-1.023.524	-2.575.024
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4103-0412-0-1000 Einrichtung RDZ/Prov. Archiv u. ä.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.391	37.700	0	0	0	0	0	0	2.788.115	2.788.115
Saldo Maßnahme	-4.391	-37.700	0	0	0	0	0	0	-2.788.115	-2.788.115
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	579.116	100.000	0	0	0	0	0	0	951.983	951.983
Saldo Maßnahme	-579.116	-100.000	0	0	0	0	0	0	-951.983	-951.983
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	134.166	484.166
Saldo Maßnahme	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-134.166	-484.166
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.811	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	480.242	705.242
Saldo Maßnahme	-55.811	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-480.242	-705.242
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4103-0412-0-5000 Bibliothekssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	76.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	76.000	126.000
Saldo Maßnahme	0	-76.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-76.000	-126.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0412 Historisches Archiv

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)

Die höheren geplanten Erträge ab dem Jahr 2022 sind auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen, da ein Teil der Archivalien des Archiveinsturzes von 2009 wiederhergestellt werden kann.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Beiträge für gesetzliche Sozialversicherungen erstattet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Jahr 2021 ist das Historische Archiv aus allen Interimsstandorten in den Neubau am Eifelwall gezogen. Die hohen Aufwendungen im vorläufigen Ergebnis 2021 ergeben sich aus den Spezialumzügen des empfindlichen Archivguts und mehrerer Einzelumzügen von verschiedenen Standorten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V.*	150.019	173.000	188.275	188.312
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte*	21.750	21.750	51.750	51.750
Historische Gesellschaft Köln e. V.	50.000	50.000	50.000	50.000
FrauenMediaTurm (Zuschuss Archivarbeit)	20.000	32.000	2.000	2.000
Summe:	241.769	276.750	292.025	292.062

*Die Veranschlagung der Mittel „Frauengeschichtsverein“ in Höhe von 20.000 € und Centrum Schwule Geschichte“ in Höhe von 30.000€ ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Das vorläufige Ergebnis 2021 fällt geringer aus als die Planjahre 2022 ff. Im Wesentlichen lässt sich die Differenz darauf zurückführen, dass der Neubau entgegen der Planung erst im Laufe des Jahres bezogen werden konnte. Des Weiteren sind in dem vorläufigen Ergebnis noch keine Nebenkosten enthalten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	400.735
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	31.680
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	579	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.905	0	0	0	0	0	432.415
11 - Personalaufwendungen	1.276.244	1.428.217	1.385.211	1.413.844	1.443.673	1.467.724	1.491.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.192	479.612	425.531	590.678	590.539	640.539	3.385.536
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.637	25.530	25.041	25.045	25.027	25.027	1.378.410
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	309.013	390.120	501.441	665.848	666.919	671.878	688.569
17 = ordentliche Aufwendungen	1.834.087	2.323.479	2.337.224	2.695.415	2.726.159	2.805.168	6.943.712
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.832.182	-2.323.479	-2.337.224	-2.695.415	-2.726.159	-2.805.168	-6.511.297
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.832.182	-2.323.479	-2.337.224	-2.695.415	-2.726.159	-2.805.168	-6.511.297
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.832.182	-2.323.479	-2.337.224	-2.695.415	-2.726.159	-2.805.168	-6.511.297
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.329	54.742	52.793	55.731	50.795	46.226	47.976
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.882.511	-2.378.221	-2.390.017	-2.751.146	-2.776.953	-2.851.394	-6.559.273

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.590.859	2.503.007	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
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)	2.590.859	2.503.007	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	9.591.002	14.450.000	14.950.000	17.950.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.558	55.000	55.000	55.000	0	5.000	5.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	9.593.561	14.705.000	15.005.000	18.005.000	13.090.000	5.905.000	5.805.000	1.405.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.002.702	-12.201.993	-11.463.034	-14.957.934	-13.090.000	-4.567.703	-5.035.190	-527.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						5.890.000	5.800.000	1.400.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.676	20.676
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.778	50.778
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.102	-30.102

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	369.097	394.097
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-369.097	-394.097
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.590.859	2.503.007	3.541.966	3.047.066	0	1.337.297	769.810	878.000	23.415.205	32.989.344
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.591.002	14.450.000	14.950.000	17.950.000	13.090.000	5.900.000	5.800.000	1.400.000	71.238.493	117.238.493
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.558	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	251.831	351.831
Saldo Maßnahme	-7.002.701	-11.996.993	-11.458.034	-14.952.934	-13.090.000	-4.562.703	-5.030.190	-522.000	-48.075.119	-84.600.980
Verpflichtungsermächtigungen						5.890.000	5.800.000	1.400.000		13.090.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

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

Mit Fertigstellung des Museumsbaus MiQua- „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ ist der gebildete Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen (s. auch Zeile 14).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte):

Mit Fertigstellung des Museums übernimmt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ursprüngliche geplante Fertigstellung des Museumsbaus verzögert sich. Weiterhin fallen Aufwendungen für die Baubegleitung sowie die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit an.

Mit Nutzungsbeginn der MiQua entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. erhöhte Bewachungs- und Unterhaltungskosten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch Zeile 2).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiberin- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum**

Hier werden die investiven Kosten zur Erstellung des Museumsbaus abgebildet.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	5.387.059	5.784.497	5.951.637	6.146.852	6.202.893	6.202.893	6.202.893
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.511.937	8.364.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102	8.914.102
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.680	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8.928.910	14.161.099	14.878.239	15.073.454	15.129.495	15.129.495	15.129.495
11 - Personalaufwendungen	8.150.181	8.510.119	8.257.791	8.422.145	8.606.142	8.749.759	8.878.126
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372.636	7.467.722	7.292.640	7.405.309	7.457.777	7.504.977	7.504.968
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.499	187.088	149.366	134.631	114.528	114.528	114.528
15 - Transferaufwendungen	3.240.185	2.585.595	2.716.198	2.738.970	2.534.684	2.534.684	2.534.684
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.803.235	6.168.285	5.701.485	5.752.289	5.815.089	5.963.122	6.102.652
17 = ordentliche Aufwendungen	20.675.736	24.918.809	24.117.479	24.453.343	24.528.221	24.867.070	25.134.958
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.746.826	-10.757.709	-9.239.240	-9.379.889	-9.398.726	-9.737.575	-10.005.463
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.746.826	-10.757.709	-9.239.240	-9.379.889	-9.398.726	-9.737.575	-10.005.463
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.746.826	-10.757.709	-9.239.240	-9.379.889	-9.398.726	-9.737.575	-10.005.463
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.781	851.918	868.687	887.886	852.922	820.563	832.961
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.358.607	-11.609.628	-10.107.927	-10.267.775	-10.251.648	-10.558.138	-10.838.424

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0414	Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	57.407	368.650	235.650	224.650	0	189.650	170.650	175.650
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	57.407	368.650	235.650	224.650	0	189.650	170.650	175.650
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.407	-368.650	-235.650	-224.650	0	-189.650	-170.650	-175.650
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.306	130.000	182.000	171.000	0	131.000	107.000	107.000	925.321	1.623.321
Saldo Maßnahme	-40.306	-130.000	-182.000	-171.000	0	-131.000	-107.000	-107.000	-925.321	-1.623.321
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.528	33.650	38.650	43.650	0	48.650	53.650	58.650	161.125	404.375
Saldo Maßnahme	-13.528	-33.650	-38.650	-43.650	0	-48.650	-53.650	-58.650	-161.125	-404.375
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	309	200.000	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	375.900	405.900
Saldo Maßnahme	-309	-200.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-375.900	-405.900
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.263	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	408.078	433.078
Saldo Maßnahme	-3.263	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-408.078	-433.078
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

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

Der Ansatz umfasst insbesondere Zuweisungen für laufende Zwecke und Projekte von Land und Bund, wie beispielsweise die Deutschsprachförderung (DeuFö) des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW).

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten im Jahr 2021 Kurse ausfallen bzw. abgesagt werden, sodass auch die entsprechenden Förderungen nicht erfolgt sind.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde ab dem Jahr 2022 erhöht.

Aufgrund ausgefallener Kurse im Jahr 2021 in Folge der Corona-Pandemie sind die Teilnehmerbeiträge im Jahr 2021 deutlich geringer.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die Erhöhung der Teilnehmerbeiträge ab dem Jahr 2022 im Integrationskursbereich spiegelt sich in Form einer Erhöhung der Dozenten honorare wieder.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in einigen Programmbereichen im Jahr 2021 weniger Kurse durchgeführt worden als unter regulären Bedingungen, sodass insbesondere die Honoraraufwendungen im Jahr 2021 geringer ausgefallen sind, als in der Planung für die Jahre ab 2022 berücksichtigt. Auch bei den Beratungsleistungen hat sich in Folge der Corona-Pandemie ein Rückgang ergeben, was ebenfalls im Jahr 2021 zu geringeren Aufwendungen geführt hat. Darüber hinaus haben sich im Bereich der Deutschförderung (berufliche Sprachförderung) ebenfalls aufgrund der Corona-Pandemie weniger Zuweisungen durch das Jobcenter zu Sprachkursen ergeben, sodass auch hierfür geringere Honoraraufwendungen angefallen sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Gegenüber dem Jahr 2021 ergeben sich insbesondere aufgrund der Abschreibungen für eine neue Software sowie für zusätzliche Anschaffungen im Rahmen der Digitalisierung höhere Aufwendungen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021 geringeren Planwerte in den Jahren 2023 und 2024 sind durch nicht veranschlagte zweckgebundene Projektmittel des Bundes und des Landes begründet. Diese werden erst nach Vorlage des Zuwendungsbescheides im Rahmen der Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Es sind folgende Zuwendungen berücksichtigt (in €):

Bezeichnung / Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bietergemeinschaft Aufbruch II	575.374			
Berufsbezogene Sprachförderung	17.856			
Integrationskurse	157.234	4.515	4.515	4.515
Lernende Region (LR)	186.000	186.000	186.000	186.000
Verein zur Förderung Abschlussbezogener Jugend- und Erwachsenenbildung e.V. (VFJ e.V.)	2.303.721	2.395.080	2.529.332	2.597.581

Die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen in den Jahren 2023 ff. wurden anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuwendungsgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Insbesondere aufgrund der Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten ergibt sich bei den Planwerten ab dem Jahr 2022 eine Steigerung gegenüber dem Istwert 2021.

TeilfinanzplanFinanzstelle 0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen

Aus diesem Ansatz werden u.a. notwendige Einrichtungsgegenstände, technische Geräte und sonstige investive Unterrichtsmittel finanziert.

Finanzstelle 0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung

Dieser Ansatz dient der notwendigen Erneuerung bzw. Modernisierung von PC, Monitoren, Laptops etc. der Büroarbeitsplätze der VHS.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Finanzstelle 4200-0414-0-0001 Beschaffung Software

Für einen Softwarewechsel in der Seminarverwaltung und zukünftige Programmierkosten werden Auszahlungsermächtigungen veranschlagt.

Finanzstelle 4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus

Dieser Pauschalansatz in Höhe von 5.000 € ist für die Raumeinrichtungen im Studienhaus vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	298.690	250.819	250.492	250.127	249.314	249.314	249.314
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.206.234	3.754.857	3.772.771	3.772.771	3.772.771	3.772.771	3.772.771
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	42.914	93.671	93.167	93.167	93.167	93.167	93.167
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.576	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7 + sonstige ordentliche Erträge	11.140	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.580.554	4.134.558	4.151.642	4.151.277	4.150.464	4.150.464	4.150.464
11 - Personalaufwendungen	6.420.331	6.862.246	6.648.749	6.785.108	6.934.569	7.053.759	7.171.573
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570.923	1.760.037	1.606.837	1.607.127	1.605.994	1.607.201	1.609.175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.735	58.451	59.857	59.580	57.900	56.692	54.718
15 - Transferaufwendungen	280.392	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.221.250	1.303.934	1.474.585	1.495.725	1.504.074	1.536.516	1.570.094
17 = ordentliche Aufwendungen	9.543.631	9.984.667	9.790.029	9.947.540	10.102.537	10.254.168	10.405.560
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.963.078	-5.850.109	-5.638.387	-5.796.263	-5.952.073	-6.103.704	-6.255.096
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.963.078	-5.850.109	-5.638.387	-5.796.263	-5.952.073	-6.103.704	-6.255.096
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.963.078	-5.850.109	-5.638.387	-5.796.263	-5.952.073	-6.103.704	-6.255.096
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351	420	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.484	153.716	159.231	161.724	157.004	152.636	154.309
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.083.210	-6.003.405	-5.796.238	-5.956.608	-6.107.697	-6.254.960	-6.408.026

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.230	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)	13.230	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.495	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	27.495	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.265	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.928	21.928
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.345	25.345
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.416	-3.416

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.230	0	0	0	0	0	0	0	18.735	18.735
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.495	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	569.880	734.880
Saldo Maßnahme	-14.265	-33.000	-33.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000	-551.145	-716.145
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. den allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule sowie fachbezogene Pauschalen zum Bildungsprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“. Die letztgenannte Förderung erfolgt, nach der Auflösung der JeKits-Stiftung zum 31.07.2021, seit dem 01.08.2021 unmittelbar durch das Land NRW. Die sukzessive Ausweitung des Programms von aktuell zwei auf vier Jahre sowie die Änderung des Förderverfahrens von einer bisherigen Zuwendung auf Vertragsbasis auf fachbezogene Pauschalen wird bei der Ertragsveranschlagung seit 2022 berücksichtigt.

Ferner werden die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V., die Zuschüsse des Verbandes deutscher Musikschulen sowie die Spenden von Besucher*innen von Veranstaltungen der Rheinischen Musikschule berücksichtigt. Letztgenannte Fördermittelgeber*innen haben die Rheinische Musikschule in 2021 in einem besonderen Maße unterstützt. Dies hat für 2021, wie auch die erhöhten Landesmittel aufgrund einer Ausweitung der JeKits-Klassen in 2021, zu einer Ertragsverbesserung geführt.

Die Ertragsveranschlagung 2023ff. berücksichtigt ein reguläres Aufkommen der Zuschüsse. Konzertreisen, die durch die Fördermittelgeber*innen maßgeblich bezuschusst werden, werden pandemiebedingt noch in einem sehr reduzierten Maße durchgeführt und werden in der Folge seit 2022 auch nur in einem reduzierteren Umfang in der Ertragsplanung berücksichtigt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte)

In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht sowie die Gebühren für die zeitlich begrenzte Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit dem Unterricht abgebildet.

In 2021 hat die pandemiebedingte Schulschließung und der damit verbundene Verzicht bzw. die Erstattung der Gebühren zu einer Ertragsverschlechterung geführt. Für 2022ff. wird von einem regulären Schulbetrieb und einem damit verbundenen regulären Gebührenaufkommen ausgegangen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Ertragsveranschlagung berücksichtigt u.a. die Teilnehmerentgelte der Orchestermittglieder für Konzertreisen und Probewochenenden sowie Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule. Pandemiebedingt konnten in 2021 nur kleinere Konzertreisen bzw. Auftritte, Konzerte und Aufführungen durchgeführt werden. Diese führte für 2021 zu einer deutlichen Ertragsreduzierung. Für 2023 ist eine Konzertreise des Symphonischen Jugendblasorchesters nach Südkorea angedacht. Diesbezügliche Teilnehmerentgelte wurden, ebenso wie Eintrittsentgelte für Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule sowie Gagen für Auftritte in der Ertragsveranschlagung berücksichtigt.

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0415	Rheinische Musikschule

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die gesetzlichen Krankenkassen entrichten Erstattungszahlungen für schwangere Musikschullehrerinnen, die einem Beschäftigungsverbot unterliegen. Ein Rückgang der Zahl der schwangeren Lehrerinnen mit einem Beschäftigungsverbot hat in 2021 im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt. Für 2023ff. ist davon auszugehen, dass die Erstattungsleistungen wieder anfallen werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Das hohe Ergebnis 2021 ist im Wesentlichen durch buchhalterische Korrekturen aus Vorjahren begründet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (2023ff. = rd. 1,48 Mio. € p.a.). Die Veranschlagung 2023ff. berücksichtigt auch die Erhöhung der Honorarsätze und Einstellung von weiteren Honorarkräften aufgrund des Konzepts zur Ausweitung des Angebots und der finanziellen Aufwertung der Honorarkräfte (Ratsbeschluss vom 14.02.2019). Auch die aus einem Rechtsanspruch abgeleitete finanzielle Abgeltung von Urlaubsansprüchen von arbeitnehmerähnlichen bzw. mutmaßlich arbeitnehmerähnlichen Beschäftigten wurde in der Veranschlagung berücksichtigt. Die zu Grunde liegenden Honorarverträge werden in der Regel für ein Haushalts- bzw. Schuljahr abgeschlossen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

(Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V.	40.391,67	0	0	0
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der Honorare für Dozent*innen	110.000	0	0	0
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle	80.000	0	0	0
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in Köln-Bocklemünd	25.000	0	0	0
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz	25.000	0	0	0

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Bei den o.g. Zuschüssen zu den beiden Modellprojekten handelt es sich ebenfalls um Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. Seit dem Haushaltsjahr 2022 sind diese Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. im Bereich der Kulturellen Bildung im Teilergebnisplan 0416 Kulturförderung veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2023 = 1,26 Mio. €, 2024 = 1,28 Mio. €, 2025 = 1,29 Mio. €, 2026 = 1,32 Mio. €, 2027 = 1,35 Mio. €) veranschlagt. Es handelt sich hierbei um vertragliche Verpflichtungen gegenüber der Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, die mehrjährig ausgerichtet sind. Darüber hinaus werden in dieser Zeile die für die Honorarkräfte anfallenden Beiträge an die Künstlersozialkasse sowie die Kosten für Konzertreisen und Probewochenenden abgebildet. Letztgenannte Aufwendungen werden durch Zuschüsse (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allg. Umlagen) und Teilnehmerentgelte (siehe Zeile 5, privatrechtl. Leistungsentgelte) finanziert.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. Eine für 2021 geplante notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges konnte aufgrund von Lieferschwierigkeit nicht durchgeführt werden.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	250.485	305.745	305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
3 + sonstige Transfererträge	109.863	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	293.682	390.746	622.746	624.746	624.746	624.746	624.746
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	155.671	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	810.188	939.637	1.171.637	1.173.637	1.173.637	1.173.637	1.173.637
11 - Personalaufwendungen	2.407.322	2.327.407	2.451.776	2.495.265	2.545.870	2.585.811	2.619.318
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786.596	1.929.994	2.776.387	2.329.984	1.837.453	1.823.453	1.824.453
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.063	68.655	67.634	67.939	68.185	68.185	68.185
15 - Transferaufwendungen	115.853.694	119.338.065	126.395.425	141.346.459	144.996.177	146.881.601	146.881.601
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.190.535	1.569.101	2.470.983	2.284.812	2.119.279	2.135.978	2.152.247
17 = ordentliche Aufwendungen	120.290.210	125.233.222	134.162.206	148.524.459	151.566.963	153.495.028	153.545.804
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.480.022	-124.293.585	-132.990.569	-147.350.821	-150.393.326	-152.321.391	-152.372.166
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-119.480.022	-124.293.585	-132.990.569	-147.350.821	-150.393.326	-152.321.391	-152.372.166
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-119.480.022	-124.293.585	-132.990.569	-147.350.821	-150.393.326	-152.321.391	-152.372.166
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.623	164.059	172.437	180.474	166.932	154.398	159.200
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-119.601.645	-124.457.644	-133.163.005	-147.531.296	-150.560.258	-152.475.789	-152.531.366

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.080.000	1.612.000	500.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	57.659	169.000	599.000	189.000	0	54.000	54.000	54.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	52.115	2.755.550	1.831.500	400.000	0	55.000	55.000	55.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.109.774	4.004.550	4.042.500	1.089.000	0	109.000	109.000	109.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.109.774	-4.004.550	-4.042.500	-1.089.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	31.591	31.591
Summe investive Auszahlungen	36.175	55.000	16.000	0	0	0	0	0	5.589.924	5.660.924
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.175	-55.000	-16.000	0	0	0	0	0	-5.558.333	-5.629.333

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.514	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	815.426	1.070.426
Saldo Maßnahme	-14.514	-51.000	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000	-815.426	-1.070.426
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.084	118.000	32.000	138.000	0	3.000	3.000	3.000	436.219	615.219
Saldo Maßnahme	-39.084	-118.000	-32.000	-138.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-436.219	-615.219
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt.Immo.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	362.000	0	0	0	0	0	0	362.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-362.000	0	0	0	0	0	0	-362.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.080.000	1.250.000	500.000	0	0	0	0	1.080.000	2.830.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.080.000	-1.250.000	-500.000	0	0	0	0	-1.080.000	-2.830.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

In der Teilplanzeile 5 werden unter anderem Erträge aus Mieten und Pachten sowie Erträge aus Nutzungsgebühren und Eintrittsgeldern abgebildet. Durch die Einführung des Kulturraummanagements wurden Erträge aus der Vermietung von Atelier- und Proberäumen ab 2023 in Höhe von rd. 230.000 € p.a. berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In der Teilplanzeile 13 ist der Ansatz für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan (KEP) enthalten, der ab 2022 um 500.000 € p.a. aufgestockt wurde. Im Rahmen des neuen Kulturraummanagements wurden in 2023 rd. 861.000 € und rd. 445.000 € in 2024 für die Unterhaltung der städtischen Gebäude sowie in 2023 rd. 407.000 € und rd. 352.000 € in 2024 für Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt. Die Veranschlagung der Mittel „Interimsnutzung Ebertplatz“ in Höhe von jeweils 50.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss (BKZ) für die Bühnen der Stadt Köln (in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	81.047.409	82.518.480	88.694.000	101.481.000

Die Veranschlagung berücksichtigt den BKZ für den Spielbetrieb, für die Sanierung der Gebäude am Offenbachplatz sowie für den Interimsbetrieb.

Darüber hinaus sind in den Transferaufwendungen folgende Zuschüsse berücksichtigt (in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss Zoo AG	3.525.588	3.525.588	3.545.000	3.545.000
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	12.141.000	12.657.000	12.480.000	13.630.995
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	5.697.400	5.817.300	5.929.400	5.929.400

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Akademie der Künste der Welt	1.000.000	1.000.000	980.850	981.000
Betriebskostenzuschuss für „Acht Brücken“	450.000	450.000	413.800	421.500

Der BKZ Gürzenich-Orchester für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 wurde auf dem Niveau 2021/22 eingefroren, um die vorhandene überschüssige Liquidität abzuschmelzen und damit Verwarentgelte zu vermeiden. Zur Deckung der zu erwartenden negativen Betriebsergebnisse der kommenden Wirtschaftsjahre wird der Gewinnvortrag von 6.171.000 € herangezogen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2024/2025 ist eine bedarfsgerechte Erhöhung des BKZ in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt.

Der BKZ „Acht Brücken“ wurde in der Vergangenheit im Rahmen einer Musikfestival-Förderung geleistet. Ab dem Haushaltjahr 2022 erfolgt die Auszahlung als Betriebskostenzuschuss in gleicher Höhe.

Die übrigen Transferaufwendungen teilen sich wie folgt auf (in €):

Theater und Tanz

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Theater und Tanz)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW - Comedia Theater*	920.000	920.000	1.020.000	1.020.000
Angie Hiesl Produktion	88.000	88.000	0	0
Africologne Festival**	81.200	60.000	90.000	90.000
Casamax-Theater	66.000	50.000	0	0
c.t.201 Freies Theater Köln e.V.	46.500	40.000	0	0
Freies Werkstatt-Theater	271.600	245.000	0	0
Freihandelszone	144.288	136.000	0	0
Impulsefestival	0	20.000	20.000	70.000
Junge Theatergemeinde	13.225	22.900	22.900	22.900
KKT Künstler:innen Theater	126.222	100.000	0	0
Orangerie	164.974	150.000	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Theater und Tanz)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
studiobühneköln	111.260	136.000	0	0
Theater der Keller	200.000	200.000	0	0
Theater im Bauturm	259.000	224.000	0	0
Konzeptionsförderung Theater	0	0	1.469.000	1.519.000
Darstellende Kunst (inkl. Tanz) Freie Szene*	0	0	150.000	150.000
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater	590.815	669.457	669.458	769.456
Strukturförderung	124.200	126.750	126.750	126.750
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	40.500	40.000	40.000	40.000
Deutsches Tanzarchiv	130.000	130.000	130.000	130.000
Barnes Crossing	60.000	60.000	60.000	60.000
Ehrenfeldstudios	93.505	85.000	85.000	85.000
Kompagnie Mouvoir	35.000	35.000	35.000	35.000
Emanuele Soavi Incompany GbR	35.000	35.000	35.000	35.000
TanzFaktur U.G.	156.931	120.000	120.000	120.000
Tanzbüro NW	22.400	21.400	21.400	21.400
Projektförderung Tanz	445.014	420.496	420.497	470.497
Summe	4.225.634	4.135.003	4.515.005	4.765.003

* Die Veranschlagung der Mittel „Darstellende Kunst (inkl. Tanz) Freie Szene“ in Höhe von jeweils 250.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Darin enthalten sind zweckgebundene Mittel für „Comedia Theater“ in Höhe von jeweils 100.000 € in 2023 und 2024. Sie stehen im Gesamten unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

** Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Africologne (Fonds Festivals)“ in Höhe von jeweils 30.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Bildende Kunst, Film, Literatur)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	40.000	40.000	40.000	40.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage*	23.275	15.000	35.000	35.000
Moltkerei	6.846	9.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	93.000	90.000	105.000	105.000
ZADIK-Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	116.200	131.200	131.200	131.200
Internationale Photoszene gUG	102.500	110.000	110.000	110.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	490.297	518.430	420.929	440.930
Mietkostenzuschüsse Ateliers (Ab 2023 s. „Mietzuschüsse Ateliers (KRM)“)	0	100.000	0	0
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	0	22.500	22.500	22.500
Stipendien	48.000	48.000	48.000	48.000
Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien ohne Altersbegrenzung	90.000	90.000	90.000	90.000
Weitere Kunsträume	30.000	30.000	30.000	30.000
Zwischennutzung Ebertplatz	40.725	100.000	100.000	100.000
Filmhaus Köln**	50.000	80.000	130.000	130.000
FilmInitiativ Köln e. V.	50.000	50.000	50.000	50.000
Afrika Film Festival	50.000	50.000	50.000	50.000
Strukturförderung Film NN	0	50.000	0	0
Kurzfilmfreunde Köln e.V.	0	0	35.000	35.000
Internationales Frauenfilmfestival	94.000	94.000	94.000	94.000
Televisor Troika GmbH	61.000	35.000	43.000	43.000
Köln im Film	26.000	25.000	32.000	32.000
Filmbüro***	0	0	25.000	25.000
Edimotion***	0	0	25.000	25.000

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Bildende Kunst, Film, Literatur)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Soundtrack Cologne***	0	0	25.000	25.000
Projektförderung Filmkultur	295.565	323.316	323.315	323.316
Festival Blonde Cobra	5.000	5.000	5.000	5.000
Literaturhaus Köln e. V.****	175.000	160.000	185.000	205.000
Förderstipendium Kinder- und Jugendbuchliteratur	20.000	20.000	20.000	20.000
Projektförderung Literatur	97.060	155.705	125.693	215.694
Zuschuss Literaturnacht	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschuss Crime Cologne***	0	25.000	25.000	25.000
Böll-Preis	30.000	0	30.000	0
Summe	2.232.968	2.575.651	2.563.137	2.663.140

* Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Fuhrwerkswaage (Strukturerhalt Institutionen Freie Szene)“ in Höhe von 20.000 € ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

** Die Veranschlagung der Mittel „Filmhaus“ in Höhe von jeweils 80.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

*** Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Filmbüro, Edimotion, Soundtrack Cologne und Crime Cologne (Förderung Projekte Kreativwirtschaft)“ in Höhe von 25.000 € je Projekt und je Jahr in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

**** Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Literaturhaus (Strukturerhalt Institutionen Freie Szene)“ in Höhe von 25.000 € ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

Kulturelle Teilhabe

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Kulturelle Teilhabe)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	81.500	75.000	75.000	75.000
Festival Sommerblut*	90.000	50.000	90.000	90.000

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Kulturelle Teilhabe)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200	10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	17.900	17.900	17.900	17.900
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland	50.000	80.000	80.000	80.000
Neuvergabe Konzeptionsförderung Kulturelle Teilhabe NN	0	0	0	50.000
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	150.720	223.000	223.000	223.000
Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen	35.010	43.750	43.750	43.750
Maßnahmen Barrierefreiheit	0	0	0	100.000
Förderung von Diversity-Projekten	233.811	202.144	202.144	252.144
Kulturförderung Dezernat Kunst und Kultur	150.595	150.000	150.000	150.000
Jazz-Preis	0	0	50.000	50.000
Zuschuss an die Geschäftsstelle „321-2021: 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland e.V.“	425.000	100.000	0	0
Projektkostenzuschuss Reallabor (Haus am Maarweg)**	0	250.000	250.000	250.000
Kölner Kulturrat***	0	50.000	50.000	50.000
Dirigentenpreis	10.000	20.000	16.745	16.770
Zweckgebundene Landeszuschüsse	93.433	110.933	110.933	110.933
Summe	1.348.169	1.382.927	1.369.672	1.569.697

* Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Sommerblut und Sommerblut (Fonds Festivals)“ in Höhe von 20.000 € je Projekt und je Jahr in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

** Die Veranschlagung der Mittel „Entwicklung (sozio)-kulturelle Räume (Reallabor Westspitze)“ in Höhe von jeweils 250.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

*** Die Veranschlagung der Mittel „Kölner Kulturrat“ in Höhe von jeweils 50.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Infrastrukturförderung, sparten- übergreifende Kunstprojekte)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bau- und Infrastrukturbeihilfen (Kulturraummanagement (KRM))	299.890	300.000	300.000	300.000
Breslauer Sammlung	0	5.000	5.000	5.000
Interessensvertretung	0	0	0	200.000
Literaturszene Köln e.V.	12.000	25.000	25.000	0
Art Initiative Cologne (AIC) Kunstinitiativen Köln e.V.	18.000	30.000	30.000	0
Verein für darstellende Künste Köln e.V.	20.000	50.000	50.000	0
Klubkomm e.V.	27.800	50.000	50.000	0
KINOAktiv e.V.	12.000	20.000	20.000	0
KulturnetzKöln e.V.	13.200	25.000	25.000	0
Liquiditätshilfen	0	20.000	20.011	20.011
Mietzuschüsse Ateliers (KRM)	0	0	197.500	197.500
Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u. ä. (KRM)	31.930	50.000	50.000	50.000
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Musikclubs (KRM)	22.520	300.000	300.000	300.000
Summe	457.340	875.000	1.072.511	1.072.511

Musik

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Musik)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2nd FLOOR e. V./Loft	100.000	100.000	100.000	100.000
Ensemble Musikfabrik	250.000	320.000	320.000	320.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten)*	425.000	400.000	470.000	470.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	13.700	13.700	13.700	13.700
Netzwerk Kölner Chöre	0	8.000	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Musik)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
ON Netzwerk Neue Musik e.V.	180.000	180.000	180.000	0
ON – Neue Musik Köln e.V. / Studio für elektronische Musik	0	0	0	218.608
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	0	0	0	0
Kölner Gesellschaft für Alte Musik Zentrum für Alte Musik Köln (ZAMUS)	340.000	280.000	0	0
ZAMUS - Zentrum für Alte Musik Erweiterung ZAMUS Studio WDR	0	22.250	0	0
Mietkostenzuschüsse ZAMUS	0	50.000	0	0
Kölner Gesellschaft für Alte Musik (KGAM) e. V. / zamus**	0	0	509.410	653.426
SPARK***	0	0	0	100.000
Shalom-Musik***	0	0	50.000	100.000
Oluzayo Festival***	0	0	25.000	25.000
Fonds Festivals***	0	0	55.000	55.000
Concerto Köln****	0	0	100.000	100.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	396.176	403.479	411.479	411.479
Fördermittel musikalischer Veranstaltungen*****	0	600.000	500.000	600.000
Kölner Kammerorchester	25.000	0	0	0
Jazzstadt*****	248.516	180.000	250.000	250.000
IFM Erhöhung freie Projektmittel	239.150	0	0	0
IFM Organisatorische Stärkung	100.000	100.000	100.000	100.000
c/o Pop GmbH	210.000	160.000	160.000	160.000
Popkultur Köln e. V.*****	40.000	60.000	60.000	60.000
Klubkomm e.V.*****	0	0	60.000	60.000
Lankisch Nink GbR, Week-End Festival	30.000	30.000	30.000	50.000
c/o Pop convention*****	0	0	50.000	50.000
Projektförderung Popkultur	399.736	305.538	305.538	305.538

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

Zuschussbezeichnung und Empfänger (Musik)	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonderförderung Open-Air (KRM)*****	0	300.000	200.000	200.000
Summe	3.003.978	3.519.667	3.956.827	4.409.451

Das Ergebnis 2021 beinhaltet die Mittel aus der Corona-Sonderförderung in Höhe von 1.162.823 €.

- * Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Stadtgarten (Strukturerhalt Institutionen Freie Szene)“ in Höhe von 70.000 € ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- ** Die Veranschlagung der Mittel „Zamus (Erhöhung BKZ)“ in Höhe von jeweils 50.000 € ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- *** Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „SPARK (Fonds Festivals)“ in Höhe von 100.000 € in 2024, für „Shalom-Musik“ in Höhe von 50.000 € in 2023 und 100.000 € in 2024, für „Oluzayo Festival“ in Höhe von jeweils 25.000 € in 2023 und 2024 sowie für das nicht zweckgebundene Projekt „Fonds Festival“ in Höhe von jeweils 55.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- **** Die Veranschlagung der Mittel „Concerto Köln“ in Höhe von jeweils 100.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- ***** Die Veranschlagung der Mittel „Strukturförderung (Fortsetzung) Freie Musik“ in Höhe von 500.000 € in 2023 und 600.000 € ab 2024 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- ***** Die Veranschlagung der Mittel „Strukturförderung (Fortsetzung) Jazzfestival“ in Höhe von jeweils 250.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- ***** Die Veranschlagung der Mittel „Popkultur e.V.“ in Höhe von einmalig 20.000 € in 2023 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.
- ***** Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „Klubkomm (Förderung Projekte Kreativwirtschaft)“ in Höhe von 60.000 € jeweils in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- ***** Die Veranschlagung der zweckgebundenen Mittel für „c/o Pop convention (Förderung Projekte Kreativwirtschaft)“ in Höhe von jeweils 50.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung

***** Die Veranschlagung der Mittel „Fonds Open-Air“ in Höhe von jeweils 200.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

Die Transferaufwendungen beinhalten darüber hinaus Aufwendungen für die kulturelle Bildung, bezirksbezogene Kulturfördermittel sowie bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW (in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kulturelle Bildung (inkl. Offene Jazz Haus Schule)*	239.834	671.397	668.720	671.259
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	53.372	52.054	50.000	50.000
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	280.587	157.998	156.503	156.503

* Die Veranschlagung der Mittel „Offene Jazzhausschule“ in Höhe von jeweils 36.000 € in 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen Zuschüsse für den Kölner Karneval (in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	150.415	0	0	0
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug)	0	0	0	0
Zuschuss Förderung Veedelszöch in den Bezirken	0	0	0	0

Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Zuschüsse an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals und den Ähzebär un Ko e.V. im Teilergebnisplan 0408 – Kölnisches Stadtmuseum abgebildet.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In der Teilplanzeile 16 ist ab 2023 der Ansatz für die strategischen und operativen Aufgaben des Kulturraummanagements (KRM) enthalten. Dies beinhaltet mit dem umfangreichsten Posten die Mieten und Pachten in 2023 mit rd. 870.000 €, in 2024 mit rd. 882.000 €, in 2025 mit 886.000 €, in 2026 mit rd. 893.000 € sowie in 2027 mit rd. 902.000 €. Im Rahmen der Einrichtung wurden in diesem Zusammenhang einmalig in 2023 Mittel in Höhe von 102.400 € veranschlagt. Des Weiteren sind hier Mittel in Höhe von jeweils 175.000 € in den Jahren 2023 und 2024 für die „Fonds „Kulturelle Bildung““ aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022 enthalten. Die Mittel stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses. Im Zuge des Beschlusses erfolgt eine Teilkompensation durch Minderaufwendungen aus den Mitteln des Kulturentwicklungsplans in Höhe von jeweils 100.000 € in 2023 und 2024 aus der Teilplanzeile 13.

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0416	Kulturförderung

Teilfinanzplan

4110-0416-0-AZ01 ARAP PRAP – Atelierhaus

Hierin sind auch weiterhin Mittel für den investiven Technikzuschuss mit einem Ansatz von 20.000 € ab 2023 veranschlagt.

4110-0416-0-AZ03 ZAMUS – Zentrum für alte Musik

Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel für das ZAMUS-Bauvorhaben wurden in 2023 mit einem Ansatz von 102.500 € sowie in 2024 mit einem Ansatz von 345.000 € erneut veranschlagt.

4110-0416-0-2000 Atelierflächen/Proberäume in städt. Immobilien

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen wurden die Mittel in Höhe von 1.674.000 € für das Haushaltsjahr 2023 erneut veranschlagt.

4110-0416-0-0500 Urbane Interventionen Köln

Für den Ankauf von Kunstobjekten im Rahmen der urbanen Interventionen Köln wurden in 2023 500.000 € berücksichtigt.

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

Für die Sanierung der Orangerie sind insgesamt 1.800.000 € veranschlagt. Die Maßnahme verzögert sich, wodurch sich die Mittelabflussplanung ebenfalls verschiebt. Daher wurden in 2023 1.250.000 € und in 2024 500.000 € erneut veranschlagt.

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen

Im Haushaltsjahr 2023 ist für den Rathaussaal Porz die Beschaffung einer neuen Konferenzanlage zur Durchführung hybrider Veranstaltungen vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	189.403	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	339.760	1.217.153	1.185.928	1.185.928	1.185.928	1.185.928	1.185.928
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.888	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	50.134	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	585.186	1.251.646	1.220.421	1.220.421	1.220.421	1.220.421	1.220.421
11 - Personalaufwendungen	2.098.001	1.885.596	1.959.743	2.009.328	2.055.670	2.092.050	2.127.867
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.968	191.603	187.827	186.120	185.990	185.990	185.990
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.250	25.557	27.258	29.413	29.328	29.328	29.328
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	178.209	443.028	433.564	433.214	432.975	432.975	432.975
17 = ordentliche Aufwendungen	2.475.427	2.545.783	2.608.392	2.658.076	2.703.962	2.740.343	2.776.159
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.890.241	-1.294.138	-1.387.971	-1.437.655	-1.483.542	-1.519.922	-1.555.738
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.890.241	-1.294.138	-1.387.971	-1.437.655	-1.483.542	-1.519.922	-1.555.738
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.890.241	-1.294.138	-1.387.971	-1.437.655	-1.483.542	-1.519.922	-1.555.738
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.169	74.539	79.792	81.208	78.542	76.075	77.020
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.952.411	-1.368.676	-1.467.763	-1.518.863	-1.562.084	-1.595.997	-1.632.759

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	5.021	29.200	86.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.021	29.200	86.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.021	-29.200	-86.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.021	29.200	86.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	296.103	414.103
Saldo Maßnahme	-5.021	-29.200	-86.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-296.103	-414.103
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0417	Puppenspiele

TeilergebnisplanZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Das Land NRW leistete in 2021 für coronabedingte Betriebsschließungen bzw. -einschränkungen Finanzhilfen für November und Dezember.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Anzahl der Aufführungen der Puppensitzungen ist abhängig von der jeweiligen Sessionslänge des Kölner Karnevals. Daher variieren die jährlich kalkulierten Leistungsentgelte grundsätzlich. Zudem sind im Jahr 2021 aufgrund der Pandemie Veranstaltungen ausgefallen, weshalb weniger Entgelte vereinnahmt wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Analog zu den Erträgen in Zeile 5 ändern sich auch die Ansätze der Sachaufwendungen je nach Sessionslänge. Zudem wurden in 2021 weniger Honoraraufwendungen an Musiker gezahlt, weil Veranstaltungen ausgefallen sind.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Planjahre 2022 ff. auf der aktuellen Datenbasis insgesamt neu kalkuliert.

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Die Planansätze der sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändern sich je nach Sessionslänge des Kölner Karnevals analog der Erträge in Zeile 5. Die Planwerte sind im Vergleich zum vorl. Ergebnis 2021 höher, weil pandemiebedingt in 2021 Veranstaltungen ausgefallen sind.

Teilergebnisplan0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

Auf Grund von dringend notwendigen Beschaffungen seitens der Ton- und Lichttechnik, sowie der Erneuerung im Bereich Ruf-/Hausanlage wurde einmalig in 2023 ein Planansatz in Höhe von 86.000 € veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	138.604	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3 + sonstige Transfererträge	154	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	993.375	1.769.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700	1.239.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.669	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7 + sonstige ordentliche Erträge	64.830	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.214.634	1.856.963	1.326.963	1.326.963	1.326.963	1.326.963	1.326.963
11 - Personalaufwendungen	9.448.637	9.830.425	9.786.070	9.970.087	10.192.480	10.367.553	10.534.562
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.276	2.202.324	2.102.262	1.712.161	2.417.734	2.417.734	2.417.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281.909	303.999	402.393	525.080	653.376	653.376	653.376
15 - Transferaufwendungen	188.214	188.413	184.805	184.834	184.703	184.703	184.703
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	6.977.245	6.756.809	7.975.832	8.019.688	8.054.608	8.214.344	8.374.080
17 = ordentliche Aufwendungen	17.535.280	19.281.971	20.451.363	20.411.850	21.502.901	21.837.710	22.164.456
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.320.647	-17.425.008	-19.124.399	-19.084.887	-20.175.938	-20.510.747	-20.837.493
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.320.647	-17.425.008	-19.124.399	-19.084.887	-20.175.938	-20.510.747	-20.837.493
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.320.647	-17.425.008	-19.124.399	-19.084.887	-20.175.938	-20.510.747	-20.837.493
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.231	516.046	561.228	567.672	554.355	542.029	546.751
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.756.877	-17.941.054	-19.685.628	-19.652.559	-20.730.293	-21.052.776	-21.384.244

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.929	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)	38.929	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.756.498	3.896.520	4.111.720	3.296.020	1.500.000	3.496.020	1.956.020	1.896.020
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.756.498	3.896.520	4.111.720	3.296.020	1.500.000	3.496.020	1.956.020	1.896.020
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.717.569	-3.896.520	-4.111.720	-3.296.020	-1.500.000	-3.496.020	-1.956.020	-1.896.020
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						1.500.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	141.052	141.052
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.854	-46.854

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	157.374	324.000	261.000	196.000	0	276.000	236.000	176.000	3.269.821	4.414.821
Saldo Maßnahme	-157.374	-324.000	-261.000	-196.000	0	-276.000	-236.000	-176.000	-3.269.821	-4.414.821
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	622.073	622.073
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-622.073	-622.073
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4300-0418-0-0300 Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme	0	-1.000.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.000.000	-5.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	0	0		1.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0400 Festwert Medien										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.929	0	0	0	0	0	0	0	38.929	38.929
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.599.124	1.645.020	1.645.020	1.645.020	0	1.645.020	1.645.020	1.645.020	11.048.523	19.273.623
Saldo Maßnahme	-1.560.195	-1.645.020	-1.645.020	-1.645.020	0	-1.645.020	-1.645.020	-1.645.020	-11.009.594	-19.234.694
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4300-0418-0-0500 Busbibliothek										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	670.000	880.700	0	0	0	0	0	670.000	1.550.700
Saldo Maßnahme	0	-670.000	-880.700	0	0	0	0	0	-670.000	-1.550.700
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	157.500	50.000	180.000	0	50.000	50.000	50.000	157.500	537.500
Saldo Maßnahme	0	-157.500	-50.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-157.500	-537.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0700 Medienboxen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	125.000
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-125.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Zeile 2 bildet im Wesentlichen Fördermittel für geplante Projekte der Stadtbibliothek ab.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Aufgrund von pandemiebedingten Schließungen sowie verlängerten Ausweis- und Leihfristen wurden im Vergleich zu den Planjahren in 2021 weniger Mitgliedsbeiträge und Mahngebühren vereinnahmt. Des Weiteren wurde ab 2023 eine Ertragsreduzierung im Bereich der Mitgliedsbeiträge der Stadtbibliothek in Höhe von 530.000 € durch die Einführung der sozialen Staffelung berücksichtigt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In der Zeile 6 werden vornehmlich Erstattungsleistungen des Bundes für Mitarbeitende des Bundesfreiwilligendienstes ausgewiesen. Seit 2021 sind pandemiebedingt nicht mehr alle Stellen des Bundesfreiwilligendienstes besetzt, weshalb die Planwerte insgesamt seit 2022 niedriger kalkuliert wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Aufwendungen sind in 2021 aufgrund von pandemiebedingten Einschränkungen insgesamt geringer ausgefallen. Ab 2021 sind zudem Planungsleistungen und konsumtive Ausstattungsmittel für die Sanierung der Zentralbibliothek im Planansatz berücksichtigt, die ab 2022 zusätzlich auf der Grundlage eines Kostenfortschreibungsbeschlusses erhöht wurden. Die Ertragsausfälle durch die soziale Staffelung der Mitgliedsbeiträge (siehe Zeile 5) werden in 2023 und 2024 durch Aufwandsminderungen in Höhe von 530.000 € in der Zeile 13 kompensiert. Des Weiteren wurden ab 2023 171.000 € für die Weiterführung der Sonntagsöffnung der Zentralbibliothek veranschlagt.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Der ehemals für 2021 vorgesehene Beginn der Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich auf die Folgejahre. Ebenso ist mit der Beschaffung des Bücherbusses erst im Haushaltsjahr 2023 zu rechnen. Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen wurde entsprechend für alle Planjahre neu kalkuliert.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Stadtbibliothek leistet einen jährlichen Betriebs- und Personalkostenzuschuss an die Germania Judaica.

Produktbereich
Produktgruppe

04	Kultur und Wissenschaft
0418	Stadtbibliothek

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung

Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verzögert sich. Die Mittelabflussplanungen verschieben sich entsprechend, wodurch diese in 2023-2025 neu veranschlagt wurden.

Finanzstelle 4300-0418-0-0400 Festwert Medien

Es handelt sich um die Pauschalveranschlagung für Investitionen im Festwert Medien. Investitionen im Festwert verursachen in gleicher Höhe konsumtive Aufwendungen im Ergebnisplan.

Finanzstelle 4300-0418-0-0500 Busbibliothek

Die Maßnahme zur Beschaffung eines zukunftsorientierten, emissionsarmen Bibliotheksbusses hat sich verzögert. Die Mittel in Höhe von 880.700 € wurden in 2023 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken

Die Maßnahme hat sich verzögert. Die Mittel werden daher neu veranschlagt. In 2024 wurden daher einmalig 180.000 € veranschlagt. Für alle weiteren Jahre beläuft sich das Budget für diese Maßnahme auf jeweils 50.000 €

Finanzstelle 4300-0418-0-700 Medienboxen

Durch den Einsatz von Medienboxen sollen auch in Stadtteilbibliotheken Medien außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden können. Daher wurden erstmalig ab 2023 jeweils 25.000 € für diese Maßnahme veranschlagt.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	521.034	1.113	1.076	732	732	732	732
3 + sonstige Transfererträge	10.304.548	9.690.000	9.690.000	9.590.000	9.590.000	9.590.000	9.590.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	140.335	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.990.468	218.609.068	219.530.847	223.947.018	225.393.145	221.075.338	225.340.343
7 + sonstige ordentliche Erträge	26.015	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	231.982.400	228.461.431	229.383.173	233.699.001	235.145.128	230.827.321	235.092.326
11 - Personalaufwendungen	40.017.594	34.193.522	34.463.353	34.993.933	35.673.316	36.200.394	36.572.769
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.273	1.128.842	1.144.878	1.144.936	1.046.222	1.046.222	1.046.222
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.513.246	6.170.972	5.998.004	5.930.707	5.926.488	5.926.488	5.926.488
15 - Transferaufwendungen	398.733.379	397.498.204	411.931.218	420.427.344	423.888.182	417.149.609	426.112.144
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.324.369	6.789.654	6.891.302	7.024.707	7.132.305	7.307.611	7.463.003
17 = ordentliche Aufwendungen	450.738.861	445.781.193	460.428.755	469.521.626	473.666.512	467.630.324	477.120.626
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-218.756.461	-217.319.762	-231.045.582	-235.822.626	-238.521.385	-236.803.004	-242.028.300
19 + Finanzerträge	16.060	64.455	64.455	64.455	64.455	64.455	64.455
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	981	981	980	980	980
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.060	63.455	63.474	63.474	63.475	63.475	63.475
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-218.740.400	-217.256.307	-230.982.108	-235.759.152	-238.457.910	-236.739.529	-241.964.826
23 + außerordentliche Erträge	0	0	9.989.431	0	7.500.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	9.989.431	0	7.500.000	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-218.740.400	-217.256.307	-220.992.677	-235.759.152	-230.957.910	-236.739.529	-241.964.826
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.297	2.406.137	2.163.133	2.263.247	2.094.828	1.938.954	1.998.675
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-220.311.698	-219.662.444	-223.155.810	-238.022.399	-233.052.738	-238.678.483	-243.963.500

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	100	100	100
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	947	0	100	100	0	100	100	100
6 Summe investive Einzahlungen	947	100	200	200	0	200	200	200
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	167.979	543.579	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
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	167.979	543.579	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	-167.032	-543.479	-499.800	-449.800	0	-449.800	-449.800	-449.800
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	1.475.954	700.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	1.475.954	700.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	168.348	250.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	168.348	250.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	1.307.606	450.000	0	0	0	0	0	0
22 Saldo Gesamt	1.140.574	-93.479	-499.800	-449.800	0	-449.800	-449.800	-449.800

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	100	100	100	698	1.198
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.979	543.579	500.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	3.880.444	6.180.444
Saldo Maßnahme	-167.979	-543.479	-499.900	-449.900	0	-449.900	-449.900	-449.900	-3.879.746	-6.179.246

Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	---

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

Verpflichtungsermächtigungen									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Verpflichtungsermächtigungen									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501	Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan**Zeile 3 (sonstige Transfererträge):**

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten sämtliche Transfererträge, die im Zusammenhang mit SGB XII-Leistungen stehen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Die Erstattungen des Landschaftsverbands Rheinland als überörtlicher Sozialhilfeträger zur Wiederherstellung der Subsidiarität im Bereich erbrachter SGB IX- sowie SGB XII-Leistungen sind hier für die Jahre 2023- 2027 mit ca. 20 Mio. € p.a. eingeplant.

Weitere Ertragssteigerungen sind v.a. durch die Bundesbeteiligung zur Grundsicherung im Alter begründet. Den gestiegenen Erträgen stehen Steigerungen bei den Transferaufwendungen gegenüber.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Der Ansatz beinhaltet den Forderungsverlust für verschiedene Leistungen des Sozialbereiches.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	23.586.026	24.886.318	29.894.190	30.357.004
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	197.961.569	193.522.745	205.957.617	210.302.414
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	17.847.755	19.000.000	22.800.000	22.800.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB IX	26.741.129	30.168.000	36.327.962	37.810.491
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	114.538.824	109.918.622	98.039.494	100.142.968
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	10.819.046	12.477.332	11.444.400	11.673.288
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	3.597.129	3.985.867	3.873.723	3.737.650
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.249.613	2.389.048	2.634.332	2.634.434

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0501	Leistungen nach dem SGB XII

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	935.863	1.150.272	959.500	969.095

Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges und der seit dem 01.06.2022 beschlossenen Zuordnung von Geflüchteten aus der Ukraine im Rechtskreis SGB XII bzw. SGB II erhöhen sich die Ansätze „Grundsicherung im Alter“ sowie „Hilfe zum Lebensunterhalt“. Die finanziellen Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt. Die Mehraufwendungen für eine „Grundsicherung im Alter“ werden zu einem großen Teil durch die Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Grundsicherung (vgl. Zeile 6) aufgefangen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und die Wertberichtigung von Forderungen.

Teilfinanzplan

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

Einhergehend mit der Entwicklung der Fallzahlen steigt die Zahl der Beschäftigten, weshalb vermehrt neue Arbeitsplatzausstattungen beschafft werden. Ebenso müssen alte Gerätschaften ausgetauscht und neu beschafft werden.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.060.304	36.500.000	57.000.000	60.000.000	62.000.000	64.000.000	66.000.000
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	429	53	52	35	35	35	35
3 + sonstige Transfererträge	376.984	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.758.137	274.154.192	352.652.233	352.702.304	336.293.470	300.109.695	289.009.617
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.503	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	337.199.357	311.079.245	410.077.284	413.127.340	398.718.505	364.534.730	355.434.652
11 - Personalaufwendungen	30.892.579	38.970.458	39.683.056	40.471.027	41.260.348	41.870.303	42.295.274
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.006.439	17.766.545	18.356.718	19.291.475	20.160.185	20.160.185	20.160.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.738.599	660.247	647.604	647.703	647.247	647.247	647.247
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	397.084.306	406.182.714	530.336.138	530.475.804	503.381.753	446.248.839	429.229.276
17 = ordentliche Aufwendungen	466.721.924	463.579.964	589.023.515	590.886.009	565.449.533	508.926.574	492.331.982
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-129.522.567	-152.500.719	-178.946.231	-177.758.669	-166.731.028	-144.391.844	-136.897.330
19 + Finanzerträge	106.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	106.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-129.415.642	-152.400.719	-178.846.231	-177.658.669	-166.631.028	-144.291.844	-136.797.330
23 + außerordentliche Erträge	0	0	51.860.093	0	35.129.618	10.057.309	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	51.860.093	0	35.129.618	10.057.309	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-129.415.642	-152.400.719	-126.986.138	-177.658.669	-131.501.410	-134.234.535	-136.797.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.832	131.225	127.919	133.844	123.877	114.653	118.187
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-129.506.474	-152.531.943	-127.114.057	-177.792.513	-131.625.287	-134.349.188	-136.915.517

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und 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	4.384.355	4.500.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.384.355	4.500.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.685.257	5.500.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	4.685.257	5.500.000	6.600.000	6.600.000	0	6.600.000	6.600.000	6.600.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-300.902	-1.000.000	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
22 Saldo Gesamt	-300.902	-1.000.000	-3.300.000	-3.300.000	0	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

TeilergebnisplanZeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um eine jährliche Zuweisung, die die Stadt Köln als kreisfreie Stadt aus der Aufteilung der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben gem. § 7 des Gesetzes zur Ausführung des Zweiten Sozialgesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen erhält.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Die hier veranschlagten Erträge stellen Kostenbeiträge bzw. Aufwendungsersatz für erbrachte SGB II-Leistungen dar.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Bundeserstattung an den Kosten der Unterkunft und Warmwasserkosten sowie die erwarteten Personalkostenerstattungen der Agentur für Arbeit für städtisches Jobcenter-Personal. Die Steigerung der Erträge für 2023-2025 steht in Zusammenhang mit gleichfalls steigenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16- sonstige ordentliche Aufwendungen).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Ansatz stellt den kommunalen Finanzierungsanteil am Verwaltungskostenbudget des Jobcenters Köln unter Berücksichtigung der zu erwartenden, allgemeinen Kostensteigerungen in Folgejahren dar.

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

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

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	369.091.976	395.867.194	520.052.326	520.133.611
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	3.558.788	3.715.030	3.643.887	3.644.445
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.142.452	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	241.312	276.889	276.889	276.889
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.711.279	2.919.177	2.977.560	3.027.112
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	118.416	124.763	124.763	124.763

Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges und der seit dem 01.06.2022 beschlossenen Zuordnung von Geflüchteten aus der Ukraine im Rechtskreis SGB XII bzw. SGB II erhöhen sich die Kosten der Unterkunft und Heizung. Die finanziellen Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt. Aufgrund der damit in Zusammenhang stehenden Energiekrise ist ebenfalls mit zusätzlichen Heiz- und Warmwasserkosten zu rechnen. Die Aufwendungen werden zu 61,6 % durch den Bund erstattet (vgl. Zeile 6- Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	31.114.089	36.752.470	34.427.460	40.602.364	34.752.364	34.752.364	34.752.364
3 + sonstige Transfererträge	14.729.746	10.005.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000	14.745.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.320	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.378.039	30.540.961	24.520.961	26.270.961	26.620.961	26.970.961	27.320.961
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.102.001	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	68.326.196	77.300.269	73.695.259	81.620.163	76.120.163	76.470.163	76.820.163
11 - Personalaufwendungen	7.754.427	9.093.392	9.941.949	10.107.042	10.305.395	10.459.946	10.574.306
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.745	1.682.238	1.616.689	1.588.322	1.587.210	1.587.210	1.587.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	651.139	353.954	341.097	334.888	334.650	334.650	334.650
15 - Transferaufwendungen	100.689.188	122.522.064	122.781.220	126.759.792	124.576.723	122.426.723	120.376.723
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.409.556	1.665.199	1.726.297	1.777.204	1.816.542	1.879.769	1.935.815
17 = ordentliche Aufwendungen	112.042.055	135.316.846	136.407.251	140.567.248	138.620.520	136.688.298	134.808.704
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.715.859	-58.016.577	-62.711.992	-58.947.085	-62.500.357	-60.218.135	-57.988.541
19 + Finanzerträge	60.707	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	60.707	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.655.152	-57.899.432	-62.594.847	-58.829.939	-62.383.211	-60.100.989	-57.871.395
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-43.655.152	-57.899.432	-62.594.847	-58.829.939	-62.383.211	-60.100.989	-57.871.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.415	708.098	697.743	729.974	675.744	625.554	644.784
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.125.567	-58.607.529	-63.292.590	-59.559.914	-63.058.955	-60.726.543	-58.516.179

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.730	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	11.730	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	30.000	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	11.730	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	400	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	400	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0	4.000	0	0	0	0	0	0
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	400	-4.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
22 Saldo Gesamt	12.130	-4.000	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.730	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	109.453	259.453
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	11.730	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	109.453	259.453
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

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

Hier werden die Zuweisungen des Landes aus der pauschalen Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgebildet. Da die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG, für die eine pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz abgerechnet werden kann, wieder leicht zunimmt, erhöhen sich die Erträge. Andererseits fällt die mit der Reform des FlüAG beschlossene pauschale Zahlung für Bestandsfälle mit Duldungsstatus für Köln deutlich niedriger aus als zum Zeitpunkt der Hpl.-Aufstellung 2022 erwartet wurde.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Der Ansatz beinhaltet u.a. Transfererträge, die im Zusammenhang mit erbrachten UVG-Leistungen stehen. Zudem werden die Erstattungen im Zusammenhang mit Leistungen aus der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung in dieser Teilplanzeile ausgewiesen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dem ausgewiesenen Betrag sind Landeserstattungen für erbrachte UVG-Leistungen enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufgrund der Wiederherstellung der Subsidiarität bei der UVG-Gewährung sind anteilige Erträge an das Land zu erstatten.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach dem AsylbLG	77.191.164	76.240.000	86.071.000	87.548.200
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	20.389.906	44.546.640	35.000.000	37.500.000
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	835.172	1.355.424	1.330.603	1.331.972
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	19.620	20.000	19.617	19.620
Zuschuss für Betreuungsvereine	0	360.000	360.000	360.000

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Weiterhin fallen für untergebrachte Personen hohe Nutzungsgebühren, Mieten oder Hotelkosten an, was einen Fallkostenanstieg bei Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz begründet. Aufgrund von Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz erweitert sich der Berechtigtenkreis. Dementsprechend erhöhen sich die Transferaufwendungen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Der Ansatz beinhaltet die Mieten, sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes sowie die zu erwartenden Forderungsausfälle.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.980.767	2.682.389	2.617.518	2.023.611	2.023.611	2.023.611	2.023.611
3 + sonstige Transfererträge	407.085	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.171	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.062	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.725	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.414.809	2.683.889	2.619.518	2.025.611	2.025.611	2.025.611	2.025.611
11 - Personalaufwendungen	6.137.028	5.861.042	6.120.629	6.262.146	6.372.704	6.467.583	6.559.925
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.831	985.493	831.434	833.273	783.234	783.234	783.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.566	19.673	19.272	19.259	19.245	19.245	19.245
15 - Transferaufwendungen	12.562.921	15.692.910	17.513.877	16.479.691	15.539.081	15.694.639	15.853.799
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.462.251	1.802.674	2.051.498	1.921.145	2.386.330	2.436.648	2.481.959
17 = ordentliche Aufwendungen	20.625.597	24.361.792	26.536.710	25.515.514	25.100.594	25.401.349	25.698.162
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.210.788	-21.677.903	-23.917.192	-23.489.903	-23.074.982	-23.375.738	-23.672.551
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	2.710	2.632	2.606	2.605	2.605	2.605
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.710	-2.632	-2.606	-2.605	-2.605	-2.605
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.210.788	-21.680.613	-23.919.824	-23.492.509	-23.077.587	-23.378.343	-23.675.155
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.210.788	-21.680.613	-23.919.824	-23.492.509	-23.077.587	-23.378.343	-23.675.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.778	344.758	403.121	423.949	388.933	356.526	368.942
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.453.566	-22.025.371	-24.322.945	-23.916.458	-23.466.520	-23.734.869	-24.044.098

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.056	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	10.056	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.467	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	24.467	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.411	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.467	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	257.932	287.932
Saldo Maßnahme	-24.467	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-257.932	-287.932
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

TeilergebnisplanZeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zuweisungen vom Land NRW für die Projekte Rucksack, Komm-An, Durchstarten in Ausbildung und Arbeit (in 2023 auslaufend), Kommunales Integrationsmanagement und das Kommunale Integrationszentrum.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €):

Freiwillige Sozialleistungen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z für Einschulungsbeihilfe	176.506	180.000	180.000	180.000
Rente Unglück Volkhoven	94.025	116.278	115.245	116.458
Z an Verbraucherberatungsstelle	370.474	370.494	382.140	394.155
Z an Verbraucherberatung im Quartier	155.910	161.895	164.600	169.189
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	507.428	518.557	528.900	539.507
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	92.500	92.500	92.500	92.500
Z an Schuldnerhilfe e. V.	36.264	36.989	37.700	38.484
Z für Frauenprojekte	137.895	173.973	142.800	145.627
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreiff e. V.	0	71.663	73.100	74.558
Z an Selbsthilfe-Kontaktstelle	248.054	253.015	258.000	263.237
Z für Rubicon Beratungszentrum	149.106	149.888	152.900	155.944
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	239.494	307.963	314.000	320.404
Z an Kellerladen e. V.	56.841	57.978	59.100	60.320
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen und präventive Hausbesuche	402.418	782.701	788.500	814.322
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt	15.962	16.281	16.600	16.939
Z Veedelslotse "Port Kölnberg"	83.534	96.601	0	0
Z Projekt "Guter Lebensabend NRW"	0	30.000	25.543	0
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung	25.100	25.100	25.100	25.100

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	133.918	136.596	159.328	162.115
Z an InkuCity	3.000	6.000	6.000	6.000
Z für Seniorennetzwerke, Offene Altenarbeit und Seniorenkoordination	1.963.874	2.112.217	3.033.781	3.083.661
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000	15.000
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des Seniorenpaketes"	763.607	1.165.000	0	0
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung	614.679	907.052	910.000	943.697
Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln e.V."; Anschaffung seniorengerechter PKW und Personalkosten	60.000	60.000	60.000	60.000
Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V.	0	10.000	10.000	10.000
Z an Frauen helfen Frauen für 1. Frauenhaus	16.123	55.000	55.000	55.000
Z an Heimatlos in Köln e.V.	20.000	0	0	0
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	135.874	138.592	141.150	144.191
Z Förderprogramm Alter und Pflege*	0	0	150.000	150.000
Z an Paula e.V.*	0	0	50.000	50.000
Z für Energie-, Energieschulden-, Schuldenberatung*	0	0	500.000	0
Verwendung von Spenden	10.508	45.000	45.000	45.000

Weiterhin finden sich Aufwendungen für die Weiterleitung von Spenden in Höhe von rd. 45.000 € in dieser Teilplanzeile wieder, welche mit entsprechenden Erträgen in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) korrespondieren.

*Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialplanung				
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen/ Lebenswerte Veedel*	1.287.958	1.315.000	1.415.416	1.437.689

Produktbereich	05	Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

*Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Für die Jahre 2023 sowie 2024 inkl. Mittelfristplanung sind je 105.000 € p.a. für 14 Sozialräume zugesetzt.

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW				
Bezirksorientierte Mittel	305.330	357.441	370.441	370.441

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Integration und Vielfalt				
Z für Rubicon Beratungszentrum	161.267	163.320	331.718	336.896
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom Rhein	8.575	0	0	0
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom Rhein	2.486	0	0	0
Z Beratung von „Menschen ohne Papiere“	80.826	17.667	18.020	18.380
Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen	0	69.088	70.065	71.266
Gesundheitswegweiser für Kölner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	0	8.476	8.403	8.451
Sprach- und Integrationsmittler*innen im Gesundheitswesen	0	50.000	50.000	50.000
Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwander*innen als „Integrationslotsen Gesundheit“	0	32.500	32.500	32.500
Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Angebote der interkulturellen Familienbildung in Familienbildungsstätten	0	30.000	30.000	30.000
Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Jugendleiter*innen in Jugendeinrichtungen	0	20.000	20.000	20.000
Verbesserung der psychosozialen Betreuung von Flüchtlingen	0	137.100	264.092	268.317
Mittel für Antirassismustraining	0	40.000	50.000	50.000
Finanzielle Sicherstellung des Projektes „Integrationslots*innen“	0	23.000	33.000	33.000
Ergebnisoffene Perspektivberatung von Flüchtlingen	0	201.700	0	0
Erhöhung der finanziellen Förderung für Interkulturelle Zentren	0	50.000	0	0
Sicherstellung Personalressourcen nichtstädtischer Antidiskriminierungsbüros	0	80.000	149.657	152.051
Z Interkulturelle Zentren	656.975	622.000	672.000	672.000
Z Mindeststandards zur Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten	576.704	595.500	0	0
Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flüchtlingsrat	30.000	30.500	100.000	101.600
Forum für Willkommenskultur; Unterstützung ehrenamtlicher Geflüchtetenarbeit	0	0	0	0
Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO)	0	0	0	0
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	80.512	82.123	83.437	84.772
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	255.270	122.833	0	0
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB)	66.071	147.300	0	0
Z für Antirassismuss-Training	49.635	10.000	0	0
Z für „Menschen ohne Papiere“	51.186	52.210	53.052	54.013

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte	0	14.500	14.500	14.500
Z Lotsenprojekte	33.000	10.000	0	0
Flüchtlingsberatung 5 Träger	403.193	202.162	410.390	417.598
Z Schulpatenprojekt	92.526	94.377	95.887	97.421
RomBuK –Bildung und Kultur im Rom e.V.	161.703	160.988	0	0
Z KOMM-AN Akteur*innen der ehrenamtlichen Geflüchtetenarbeit	318.100	387.950	387.500	387.500
Willkommen und Ankommen in Köln	287.604	305.000	311.100	317.322
Brückenbauer	45.000	46.658	47.405	48.193
Klust e. V.	30.000	20.320	20.646	20.979
Kommunales Integrationsmanagement	35.577	516.953	799.692	819.656
Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender Integrationsprozesse	206.042	206.781	0	0
Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	609.401	561.875	742.377	0
Teilhabe von Menschen mit Sinneseinschränkungen am kommunalpolitischen Geschehen	0	150.000	0	0
Z Antidiskriminierungsbüro (Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.) - rechtrheinisch	0	100.000	101.600	103.226
Kölner Forum gegen Rassismus und Antidiskriminierung	0	24.000	24.384	24.774
Kölner Flüchtlingsrat: Dolmetschen / Sprachmittlung	0	11.000	11.000	11.000
Förderung von antirassistischen und rassismuskritischen Projekten	0	50.000	0	0
Schiffspatenschaft (Alan Kurdi)	0	10.000	10.000	10.000
Projektfördergelder „Aussiedler*innen und Vertriebene“	0	50.000	0	0
Rom e.V. – Beratung Venloer Wall (Modellprojekt)	0	5.000	0	0
Z für Trans-Schwimmen	0	0	3.041	3.078

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

05 Soziale Hilfen
0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

LSBTI Förderprogramm für Gewaltprävention und Antidiskriminierung	0	0	70.000	70.000
RomBuK–Bildung und Kultur im Rom e.V.	0	0	163.564	166.181
Mindeststandards - Administrative Unterstützung	0	0	70.000	70.000
Mindeststandards – Förderung digitale Plattform „wiku“	0	0	12.200	12.200
Mindeststandards - Z für die freien Träger	0	0	529.804	538.281
Z NRWeltoffen	9.590	0	0	0
Anyway (Strukturförderung)*	0	0	60.000	60.000
Fördertopf Träger Migration inklusive Konzeptentwicklung*	0	0	650.000	600.000
Fördertopf Antirassismus-/Antidiskriminierungsarbeit*	0	0	100.000	100.000
Fördertopf Migrantenselbstorganisationen und Interkulturelle Zentren*	0	0	100.000	100.000
Barrierefreie Beratungs-/Kontaktstelle der Stadt Köln (Pilotprojekt)**	0	0	80.000	110.000
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1	33.193	50.560	50.560	50.560
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2	19.741	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3	31.411	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4	38.793	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5	36.233	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6	41.046	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7	49.529	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8	30.329	50.555	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9	45.896	50.555	50.555	50.555

*Die Veranschlagung der Mittel (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabebestand des Fachausschusses.

**Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten und Aufwendungen für den Bürobedarf. Ebenfalls sind Aufwendungen für den Kölner Lebenslagenbericht enthalten aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.389	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.741.331	5.232.863	5.134.620	5.136.861	5.138.142	5.138.142	5.138.142
7 + sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.746.046	5.232.863	5.134.620	5.136.861	5.138.142	5.138.142	5.138.142
11 - Personalaufwendungen	2.834.618	2.955.353	3.079.384	3.144.758	3.201.223	3.247.465	3.285.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353.680	3.049.697	2.991.296	2.991.753	2.989.649	2.989.649	2.989.649
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.807	29.364	32.774	35.763	26.575	26.575	26.575
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	67.393	710.766	714.900	734.219	748.735	772.152	792.909
17 = ordentliche Aufwendungen	5.274.498	6.745.181	6.818.353	6.906.494	6.966.182	7.035.840	7.094.143
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.528.452	-1.512.318	-1.683.734	-1.769.633	-1.828.039	-1.897.698	-1.956.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.528.452	-1.512.318	-1.683.734	-1.769.633	-1.828.039	-1.897.698	-1.956.000
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.528.452	-1.512.318	-1.683.734	-1.769.633	-1.828.039	-1.897.698	-1.956.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.925	186.299	157.899	157.778	157.778	157.778	157.778
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.638.377	-1.698.617	-1.841.632	-1.927.411	-1.985.817	-2.055.476	-2.113.778

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	0	45.000	81.000	81.000	0	66.000	66.000	66.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	45.000	81.000	81.000	0	66.000	66.000	66.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-45.000	-81.000	-81.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.779	11.779
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.779	-11.779

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0001 Erwerb v. Vermögensgegenständen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.366	134.366
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-109.366	-134.366
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
0000-0505-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	40.000	76.000	76.000	0	61.000	61.000	61.000	97.027	432.027
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-76.000	-76.000	0	-61.000	-61.000	-61.000	-97.027	-432.027
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

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

In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht SGB IX eingeplant.

Die Gebührensteigerung, die aus der Änderung des Gesetzes zum Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz) vom 01.01.2021 resultiert, ist ab dem Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier sind die Mittel für die ärztlichen Gutachten eingeplant, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstaussstellung der Schwerbehindertenausweise notwendig werden.

Teilfinanzplan**Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)**

Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Schwerbehindertenstelle vorgesehen. Darüber hinaus sind Mittel für die weitere Optimierung der Telefonsoftware „OpenSpace“ sowie für Speziallizenzen berücksichtigt, die im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte für Posteingangsscanner zur Altaktenarchivierung erforderlich sind.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.032.761	1.573.783	1.289.709	1.431.679	971.266	971.266	971.266
3 + sonstige Transfererträge	1.035	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	593.289	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267	905.267
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.047	76.796	76.796	76.796	76.796	76.796	76.796
7 + sonstige ordentliche Erträge	391.375	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.069.508	2.664.846	2.380.772	2.522.742	2.062.329	2.062.329	2.062.329
11 - Personalaufwendungen	2.933.286	3.278.921	3.208.819	3.269.266	3.337.330	3.390.512	3.436.037
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.079	4.276.430	5.112.621	5.100.316	5.441.254	5.348.254	5.256.254
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.176.138	1.152.570	1.114.617	1.124.186	1.119.425	1.119.425	1.119.425
15 - Transferaufwendungen	4.114.458	3.903.106	4.189.115	4.288.918	4.375.186	4.475.186	4.575.186
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	585.920	520.009	516.140	518.695	521.273	528.257	534.901
17 = ordentliche Aufwendungen	10.480.880	13.131.036	14.141.312	14.301.381	14.794.468	14.861.634	14.921.804
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.411.372	-10.466.191	-11.760.540	-11.778.638	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.411.372	-10.466.191	-11.760.540	-11.778.638	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.411.372	-10.466.191	-11.760.540	-11.778.638	-12.732.140	-12.799.305	-12.859.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	945	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.380	409.360	429.773	431.893	426.125	420.787	422.832
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.775.753	-10.874.606	-12.190.313	-12.210.531	-13.158.265	-13.220.093	-13.282.307

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	182.097	455.243	728.389	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	182.097	455.243	728.389	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	371.125	200.000	1.215.000	1.488.000	0	320.000	45.000	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.681	54.250	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	419.806	254.250	1.271.000	1.544.000	0	376.000	101.000	56.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-419.806	-72.153	-815.757	-815.611	0	-376.000	-101.000	-56.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	199.178	199.178
Summe investive Auszahlungen	30.141	0	65.000	0	0	20.000	0	0	261.447	346.447
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.141	0	-65.000	0	0	-20.000	0	0	-62.269	-147.269

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.526	0	95.000	0	0	0	0	0	3.526	98.526
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.681	54.250	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	814.684	1.094.684
Saldo Maßnahme	-52.207	-54.250	-151.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000	-818.210	-1.193.210
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	182.097	455.243	728.389	0	0	0	0	326.789	1.510.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.601	0	0	0	0	0	0	0	1.068.159	1.068.159
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.601	182.097	455.243	728.389	0	0	0	0	-741.370	442.262
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	307.519	0	0	360.000	0	0	0	0	309.094	669.094
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-307.519	0	0	-360.000	0	0	0	0	-309.094	-669.094
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05

Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507

Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	500.000	1.113.000	0	0	45.000	0	200.000	1.858.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-500.000	-1.113.000	0	0	-45.000	0	-200.000	-1.858.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-4-0001 Sonderprogramm NRW - Bürgerz. Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.690	0	0	0	0	300.000	0	0	345.965	645.965
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.690	0	0	0	0	-300.000	0	0	-345.965	-645.965
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.180	0	5.000	15.000	0	0	0	0	1.615.020	1.635.020
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.180	0	-5.000	-15.000	0	0	0	0	-1.615.020	-1.635.020
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.468	0	350.000	0	0	0	0	0	148.390	498.390
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.468	0	-350.000	0	0	0	0	0	-148.390	-498.390
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilergebnisplan**Vermerk**

Die Erträge aus der von den Nutzer*innen zu entrichtenden Instandhaltungspauschale (Zeile 6) sind zweckgebunden für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Zeile 13) des Handwerkerhofes des Bürgerzentrums Chorweiler. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. Abweichend von § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung verpflichten Mindererträge jedoch nicht zu Minderaufwendungen.

Allgemeiner Hinweis

Die Bürgerhäuser Stollwerck und Kalk sowie die Bürgerzentren Deutz und Chorweiler befinden sich in städtischer Trägerschaft. Aus den allgemeinen Positionen für z.B. Bauunterhaltung, Steuern und Versicherungen (Zeile 13) werden sowohl Aufwendungen für die städtischen Häuser als auch die in freier Trägerschaft befindlichen Häuser finanziert.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus Zuweisungen des Landes sowie Zuschüsse von übrigen Bereichen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Mieterträge, Nutzungs- und Kursgebühren, Verkaufserträge sowie sonstige privatrechtliche Entgelte.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es sind Erstattungen vom Bund, von Gemeindeverbänden und Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Es handelt sich um die Erstattungen der Personalaufwendungen des Bürgerzentrums Nippes für dort eingesetzte städtische Beschäftigte.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten (u.a. für Bewachung, Energie/Abwasser/Wasser, Reinigung) enthalten.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Bezirk	Maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	563.100	574.400	631.400	651.100
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	317.400	323.700	355.800	366.900
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	0	0	0	0
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	384.800	392.500	431.400	444.900
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	430.700	439.300	482.900	498.000
4	Z an Café Bickolo	38.500	39.300	43.200	44.500
5	Z Bürgerzentrum Nippes	328.799	335.400	368.700	380.200
6	Z Bürgerhaus Worringen	106.300	47.200	51.900	53.500
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	164.899	168.200	184.900	190.700
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	123.500	126.000	138.500	142.800
7	Z Ahl Poller Schull	9.400	9.600	10.600	10.900
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V.	47.500	48.500	53.300	55.000
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	174.900	178.400	196.100	202.200
9	Z Runder Tisch Buchforst	61.100	62.300	68.500	70.600
9	Z Kulturbunker Mülheim	111.818	120.800	132.800	136.900
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe	47.500	48.500	53.300	55.000
1-9	Z für Beschaffungen freier Träger	48.550	75.000	76.500	76.600
1-9	Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport)	0	50.000	50.000	50.000
1-9	Baukostenzuschüsse und Betriebskostenzuschuss für Bürger- und Vereinseinrichtungen („Dritte Orte“)	0	800.000	800.000	800.000

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Bezirk	Maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1-9	Betriebskostenzuschüsse für Bürgerbegegnungsstätten und sozio-kulturelle Nutzer*innen in den Stadtteilen	481.970	0	0	0
1-9	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	79.740	43.806	13.200	13.200
1-9	Strukturerhaltende Maßnahme zur Sicherung von Bürgerzentren/-häuser in freier Trägerschaft (Corona-Hilfen)	573.781	0	0	0
	Summe	4.114.457	3.903.106	4.163.200	4.263.200

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache.

Finanzstelle 5030-0507-1-0007 BZ Alte Feuerwache bis Finanzstelle 5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk

Hier sind die jeweiligen Auszahlungsmittel für Baumaßnahmen veranschlagt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	11.525	11.437	12.500	13.100	13.500	13.500	13.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.803.555	28.766.803	37.532.322	38.459.822	38.317.322	37.119.322	37.294.322
7 + sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	29.815.246	28.778.240	37.544.822	38.472.922	38.330.822	37.132.822	37.307.822
11 - Personalaufwendungen	3.243.365	3.100.378	3.176.128	3.244.609	3.309.693	3.361.516	3.406.036
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544.434	3.672.317	3.879.416	4.032.591	4.193.406	4.361.406	4.535.406
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-22.951	12.115	12.893	13.493	13.893	13.893	13.893
15 - Transferaufwendungen	5.540.253	4.678.910	8.397.002	8.397.002	8.397.002	6.647.002	6.647.002
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	19.030.623	17.759.815	23.512.790	23.527.547	23.538.712	23.556.617	23.572.488
17 = ordentliche Aufwendungen	31.335.724	29.223.535	38.978.228	39.215.243	39.452.706	37.940.434	38.174.825
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.520.479	-445.295	-1.433.407	-742.321	-1.121.884	-807.613	-867.003
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.520.479	-445.295	-1.433.407	-742.321	-1.121.884	-807.613	-867.003
23 + außerordentliche Erträge	0	0	875.000	0	385.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	875.000	0	385.000	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.520.479	-445.295	-558.407	-742.321	-736.884	-807.613	-867.003
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.047	2.223.478	2.737.709	2.742.542	2.734.401	2.726.867	2.729.753
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.534.526	-2.668.773	-3.296.116	-3.484.863	-3.471.285	-3.534.479	-3.596.757

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.318	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000
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)	4.318	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.480	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	4.480	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-161	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.318	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000	78.324	162.374
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.480	21.700	32.281	10.000	0	18.630	13.139	10.000	261.052	345.102
Saldo Maßnahme	-162	0	0	0	0	0	0	0	-182.728	-182.728
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

05	Soziale Hilfen
0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Bei dieser Zeile wird die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft, soweit sie für Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist.

Der weiterhin zu verzeichnende Anstieg der Aufwendungen (vgl. Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen) und damit der Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II ist Folge des am 01.07.2019 in Kraft getretenen Starke-Familie-Gesetzes (StaFamG). Dieses Gesetz ermöglicht u.a. einen vereinfachten Zugang zu BuT-Leistungen sowie erhöhte und erweiterte Leistungen (z.B. Erhöhung Schulbedarf, Lernförderung bereits vor Versetzungsgefahr; das betrifft alle Rechtskreise).

Die Planzahlen für die o. g. korrespondierende Bundesbeteiligung 2023 ff. sind aufgrund der bisherigen Entwicklungen angepasst worden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die vollständige Administration der BuT-Leistungen für SGB-II-Berechtigte erhält das Jobcenter Köln eine entsprechende Aufstockung des Kommunalen Finanzierungsanteils. Diese Aufwendungen werden hier abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulbasispaket	819.058	726.000	1.225.000	1.225.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	232.916	580.250	815.001	815.001
Lernförderung	932.696	688.029	1.270.001	1.270.001
Schulspeisung	2.707.253	2.096.935	3.790.000	3.790.000
Kindergartenspeisung	671.165	416.924	970.000	970.000

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Soziale und kulturelle Teilhabe	146.352	154.042	262.000	262.000
Schülerbeförderung	30.813	16.730	65.000	65.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen dienen vorwiegend der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an Leistungsberechtigte nach dem SGB II. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schulbasispaket	3.414.724	3.389.908	3.500.000	3.500.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	664.531	1.683.184	2.100.000	2.100.000
Lernförderung	3.528.943	2.276.747	4.000.000	4.000.000
Schulspeisung	8.630.257	7.966.089	10.000.000	10.000.000
Kindergartenspeisung	2.068.438	1.329.256	2.500.000	2.500.000
Soziale und kulturelle Teilhabe	244.556	336.949	350.000	350.000
Schülerbeförderung	59.220	64.117	250.000	250.000

Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges und der seit dem 01.06.2022 beschlossenen Zuordnung von Geflüchteten aus der Ukraine im Rechtskreis SGB XII bzw. SGB II erhöhen sich die Kosten für Leistungen der Bildung und Teilhabe (siehe auch Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen). Die finanziellen Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt. Die Aufwendungen für SGB II-Empfänger*innen werden zum größten Teil vom Bund erstattet (vgl. Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen).

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	397.087	296.600	328.900	328.800	328.800	328.700	328.000
3 + sonstige Transfererträge	2.160	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	931.256	774.600	835.100	840.900	746.700	746.800	747.500
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	292.729	100.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.310	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	123.443	86.400	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.931.986	1.257.600	1.263.400	1.269.100	1.174.900	1.174.900	1.174.900
11 - Personalaufwendungen	19.455.595	19.149.925	19.902.741	20.225.232	20.693.748	21.061.788	21.427.002
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764.970	5.310.400	3.943.000	4.015.400	4.012.600	4.014.600	4.016.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	565.188	719.400	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.109.078	2.251.649	2.310.896	2.242.389	2.242.368	2.242.368	2.242.368
17 = ordentliche Aufwendungen	27.894.831	27.431.374	26.656.637	26.983.021	27.448.716	27.818.756	28.185.970
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.962.846	-26.173.774	-25.393.237	-25.713.921	-26.273.816	-26.643.856	-27.011.070
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.962.846	-26.173.774	-25.393.237	-25.713.921	-26.273.816	-26.643.856	-27.011.070
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-25.962.846	-26.173.774	-25.393.237	-25.713.921	-26.273.816	-26.643.856	-27.011.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.252.428	23.009.600	22.814.200	22.814.200	22.814.200	22.814.200	22.814.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.172	396.954	516.921	541.183	500.011	461.906	476.505
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.010.590	-3.561.128	-3.095.958	-3.440.905	-3.959.627	-4.291.562	-4.673.375

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und 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)	1.786	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	1.780.385	0	0	0	0	5.000.000	9.000.000	1.000.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	341.028	300.000	300.000	425.000	0	300.000	300.000	300.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	2.121.413	300.000	300.000	425.000	0	5.300.000	9.300.000	1.300.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.119.627	-300.000	-300.000	-425.000	0	-5.300.000	-9.300.000	-1.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	107.803	107.803
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-39.248	-39.248

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.786	0	0	0	0	0	0	0	28.522	28.522
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.138	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.407.026	3.907.026
Saldo Maßnahme	-81.352	-300.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.378.504	-3.878.504
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	5.000.000	9.000.000	1.000.000	0	15.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000.000	-9.000.000	-1.000.000	0	-15.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.780.385	0	0	0	0	0	0	15.290.650	15.290.650	
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.890	0	0	0	0	0	0	490.187	490.187	
Saldo Maßnahme	-2.038.275	0	0	0	0	0	0	-15.780.837	-15.780.837	
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisplan**Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)**

Die Erstattungen der Waisenhausstiftung und die Erträge aus Spenden variieren von Jahr zu Jahr. Ab 2023 ff. sind die Erträge auf einen realistischen Planungsstand angepasst.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern wurden ab 2023 ff. an die geplanten Erwartungen angepasst.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Im Zuge der Generalsanierung Brück wurden ab 2019 Mietverhältnisse u.a. mit einer Waldorf-Kita gekündigt.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Erträge des Jahres 2021 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen, die im Vorfeld nicht geplant werden können.

Zeile 7 (ordentliche Erträge)

Hier werden u.a. Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Einrichtung KidS, wie z.B. für die Beköstigung, die Gebäudeunterhaltung, Einrichtungsgegenstände, Schülerbeförderungskosten, usw. Durch die Fertigstellung des neuen KidS-Standortes Brücker Mausepfad entstanden für 2021 und geplant in 2022 höhere Aufwendungen. Zudem wurden Mittel in Höhe von 500.000 € aus Zeile 13 nach Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) zur Korrektur einer Fehlplanung umgeschichtet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren aus der Planung für die Generalsanierung des KidS-Standortes Brück, bei der in 2022 zunächst höhere außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Niederlegung des Gebäudes erwartet wurden. Zum Haushaltsplan 2022 wurden die bilanziellen Abschreibungen in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2023 ff. nicht berücksichtigt. Zum

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Haushaltsplan 2023 erfolgt nun die Korrektur durch Mittelumschichtungen aus Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in Höhe von 500.000 € in Zeile 14.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen**

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen.

Finanzstelle 5111-0601-2-0001 Neumöblierung Markusstraße

Für die Neumöblierung Markusstraße wurden einmalig 150.000 € in 2024 zugesetzt.

Finanzstelle 5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

Die Generalsanierung des Standortes Brücker Mauspfad beinhaltet den Neubau bzw. die Sanierung von 8 Gruppenhäusern, des Verwaltungsgebäudes sowie einem Erweiterungsbau, um die Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung zu optimieren und die Gruppenangebote zu erweitern bzw. zu optimieren. Die Fertigstellung des gesamten Bauvorhabens (inkl. der in 2019 eingeplanten Kanalsanierung Brück) ist für 2022 vorgesehen.

Finanzstelle 5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88

Für den Abriss der Gebäudebestände an der Aachener Str. 88 und einem geplanten Neubau sind ab 2025 bis 2027 insgesamt 15 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.064.524	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.064.524	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991
11 - Personalaufwendungen	1.346.031	1.403.792	1.462.707	1.493.760	1.520.581	1.542.546	1.560.380
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211	29.429	28.865	28.869	28.849	28.849	28.849
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.725	23.249	38.237	45.215	34.192	34.192	34.192
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.029	349.285	352.901	364.109	372.582	386.179	398.232
17 = ordentliche Aufwendungen	1.372.996	1.805.756	1.882.710	1.931.954	1.956.204	1.991.766	2.021.653
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.472	-1.192.765	-1.269.719	-1.318.963	-1.343.213	-1.378.775	-1.408.662
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-308.472	-1.192.765	-1.269.719	-1.318.963	-1.343.213	-1.378.775	-1.408.662
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-308.472	-1.192.765	-1.269.719	-1.318.963	-1.343.213	-1.378.775	-1.408.662
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.697	18.717	18.646	18.646	18.646	18.646
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-308.472	-1.209.462	-1.288.436	-1.337.609	-1.361.859	-1.397.421	-1.427.308

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	4.334	52.000	41.500	41.500	0	41.500	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	4.334	52.000	41.500	41.500	0	41.500	25.000	25.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.334	-52.000	-41.500	-41.500	0	-41.500	-25.000	-25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	89.888	119.888
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.888	-119.888

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.334	47.000	36.500	36.500	0	36.500	20.000	20.000	107.942	257.442
Saldo Maßnahme	-4.334	-47.000	-36.500	-36.500	0	-36.500	-20.000	-20.000	-107.942	-257.442
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

In dieser Zeile sind die Kostenerstattungen des Landes NRW an die Stadt Köln für die übertragenen Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz eingeplant.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Die hier eingeplanten Mittel sind für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze in der Elterngeldstelle vorgesehen. In den Haushaltsjahren 2023-2025 sind darüber hinaus Mittel für die Einführung der vollelektronischen Akte sowie für eine neue Datenaustausch-Software berücksichtigt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	340.679.077	324.945.274	334.595.288	342.779.213	351.126.609	359.185.265	367.371.417
3 + sonstige Transfererträge	2.390.867	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	42.111.707	72.912.524	74.736.484	76.723.174	76.723.174	76.723.174	76.723.174
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.570.238	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.566.898	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	4.157.100	4.125.700	4.125.700	4.125.700	4.125.700	4.125.700	4.125.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	396.475.887	409.333.498	420.807.472	430.978.087	439.325.483	447.384.139	455.570.291
11 - Personalaufwendungen	188.365.505	195.877.571	201.523.261	205.195.812	209.915.858	213.641.881	217.356.849
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.114.527	16.427.401	16.434.613	16.587.942	16.734.577	16.738.685	16.741.016
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.403.440	6.469.461	6.345.571	6.346.541	6.342.077	6.342.077	6.342.077
15 - Transferaufwendungen	400.028.039	401.859.623	427.022.577	441.731.609	456.188.112	470.934.870	485.952.379
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	40.339.360	38.972.756	38.635.549	38.749.136	38.804.393	39.054.260	39.304.582
17 = ordentliche Aufwendungen	659.250.871	659.606.811	689.961.571	708.611.040	727.985.017	746.711.772	765.696.904
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-262.774.984	-250.273.313	-269.154.099	-277.632.953	-288.659.534	-299.327.633	-310.126.613
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	28.235	23.000	22.560	22.563	22.547	22.547	22.547
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-28.235	-23.000	-22.560	-22.563	-22.547	-22.547	-22.547
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-262.803.219	-250.296.313	-269.176.658	-277.655.516	-288.682.081	-299.350.180	-310.149.160
23 + außerordentliche Erträge	0	699.884	686.481	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	699.884	686.481	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-262.803.219	-249.596.429	-268.490.177	-277.655.516	-288.682.081	-299.350.180	-310.149.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.480	2.064.144	2.554.008	2.554.008	2.554.008	2.554.008	2.554.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.951.626	5.819.948	9.007.775	9.120.759	8.890.276	8.676.961	8.758.690
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-267.870.365	-253.352.233	-274.943.944	-284.222.267	-295.018.349	-305.473.133	-316.353.842

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.179.447	7.750.000	7.675.000	7.675.000	0	7.675.000	7.675.000	7.675.000
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	103.151	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	7.282.598	10.110.000	10.035.000	10.035.000	0	10.035.000	10.035.000	10.035.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	560.706	1.602.000	942.660	993.931	0	1.496.343	2.488.862	4.513.130
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	764.463	5.289.508	1.497.000	1.497.000	0	1.497.000	1.497.000	1.497.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	6.500.452	7.750.000	7.675.000	7.675.000	0	7.675.000	7.675.000	7.675.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	248.447	2.360.000	2.360.000	2.360.000	0	2.360.000	2.360.000	2.360.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	8.074.067	17.001.508	12.474.660	12.525.931	0	13.028.343	14.020.862	16.045.130
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-791.469	-6.891.508	-2.439.660	-2.490.931	0	-2.993.343	-3.985.862	-6.010.130

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120.519	1.120.519
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.497.578	2.497.578
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.377.060	-1.377.060

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	220.623	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	15.528.264	18.028.264
Saldo Maßnahme	-220.623	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-15.528.264	-18.028.264
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	552.781	497.000	825.000	825.000	0	825.000	825.000	825.000	3.090.613	7.215.613
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	476.864	1.651.900	997.000	997.000	0	997.000	997.000	997.000	3.736.123	8.721.123
Saldo Maßnahme	-1.029.645	-2.148.900	-1.822.000	-1.822.000	0	-1.822.000	-1.822.000	-1.822.000	-6.826.736	-15.936.736
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.311	452.000	0	0	0	0	0	0	454.311	454.311
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	66.975	10.000	0	0	0	0	0	0	79.712	79.712
Saldo Maßnahme	-69.286	-462.000	0	0	0	0	0	0	-534.023	-534.023
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1007 Beschaffung Luftreinigungsgeräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.127.608	0	0	0	0	0	0	3.127.608	3.127.608
Saldo Maßnahme	0	-3.127.608	0	0	0	0	0	0	-3.127.608	-3.127.608
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	176.250	117.660	19.640	0	207.800	1.051.028	1.865.300	176.250	3.437.678
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-176.250	-117.660	-19.640	0	-207.800	-1.051.028	-1.865.300	-176.250	-3.437.678
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-5-1008 Kita Langericher Str. 153										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	178.750	0	149.291	0	149.291	298.582	1.194.327	179.511	1.971.002
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-178.750	0	-149.291	0	-149.291	-298.582	-1.194.327	-179.511	-1.971.002
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-8-1007 Kita Gießener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.614	129.750	0	0	0	153.296	153.296	306.591	137.930	751.113
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.614	-129.750	0	0	0	-153.296	-153.296	-306.591	-137.930	-751.113
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-0603-8-1009 Kita Würzburger Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	168.250	0	0	0	160.956	160.956	321.912	168.250	812.074
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-168.250	0	0	0	-160.956	-160.956	-321.912	-168.250	-812.074
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Kindertagesbetreuung

Allgemeiner Hinweis

Vor dem Hintergrund des seit dem 01.08.2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren (U3), werden unter Berücksichtigung steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze geschaffen. Für einen bedarfsgerechten Ausbau sollen zu Beginn des Kindergartenjahres 2023/2024 insgesamt 43.596 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.207 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen. Die Stadt Köln wird den Ausbau der Kindertagesbetreuung auch weiterhin dauerhaft priorisieren und nachhaltig in die Stärkung der frühkindlichen Bildung investieren.

Zur Sicherstellung und Steigerung der Qualität des gesellschaftspolitisch bedeutsamen Betreuungsauftrags wird seitens der Stadt Köln eine intensive Akquisition zur Gewinnung von Fachkräften betrieben. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen geliefert.

Daneben sind die Träger der freien Jugendhilfe engagiert darum bemüht, zusätzliche Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten perspektivisch zur Verfügung stellen zu können.

Weiterhin konnten 40 Mehrstellen zur Sicherstellung des KiBiz-Anteils in den Basisleistungen I des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) (heilpädagogische Leistungen für inklusive Kinder in Kindertagesstätten) zum Stellenplan 2023 eingerichtet werden.

Generell hat sich nach Ausführung des Haushaltsjahres 2021 gezeigt, dass der Ressourcenumschlag unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen der KiBiz-Revision gegenüber den Vorjahren sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig deutlich gestiegen ist.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Planansatz enthält überwiegend Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung (Bundeszuweisung) und für Familienzentren; ferner zur Weiterleitung an freie Träger der Jugendhilfe, welche Maßnahmen innerhalb der Kinderbetreuung in besonderen Lebenslagen durchführen. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum ergeben sich aus den Festlegungen der KiBiz-Novellierung (u. a. § 37 KiBiz NRW) und dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich 7,0 Mio. € pro Jahr zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind. Im Haushaltsjahr 2021 sind darüber hinaus Zuweisungen vom Land von rund 11 Mio. € für die Corona-Testungen (Lolli-Tests) in den Kitas gewährt worden.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

In der Zeile 3 ist hauptsächlich die Rückzahlung von zweckgebundenen Zuwendungen enthalten, welche die Empfänger nicht verwendungsgerecht einsetzen konnten. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Zuschüsse für Billigkeitsleistungen (Alltagshelferprogramm) von den freien Trägern zurückgezahlt, die im Haushaltsjahr 2020 und 2021 nicht verwendungsgerecht verausgabt werden konnten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten, welche für die Mahlzeiteilnahme in den städtischen Kindertagesstätten erhoben werden. Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Beitragsbefreiungen blieben die Ergebnisse in den zurückliegenden Jahren weit hinter den Planansätzen zurück. Nach Pandemieende werden hier perspektivisch wieder höhere Ertragsersparungen prognostiziert, was sich auch in den Planansätzen der Haushaltsjahre 2023/2024 ff. widerspiegelt.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Bei den hier geplanten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus der Untervermietung städt. Kindertageseinrichtungen an freie Träger. Der Plan der Haushaltsjahre 2023/2024 orientiert sich am maßgeblichen vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Diese Zeile enthält u. a. Erstattungen vom Bund (hier für den Bundesfreiwilligendienst) und von gesetzlichen Sozialversicherungen. Weiterhin wird ein Großteil der hier generierten Erträge aus der Vereinnahmung zur Förderung der Inklusion in Kitas durch Fink-Pauschalen für Kinder mit Behinderungen in Tageseinrichtungen vom Landschaftsverband Rheinland erzielt sowie mit der Abrechnung therapeutischer Leistungen bei der Kindertagesbetreuung. Mit Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 ist der Bezuschussungstatbestand von Fink-Pauschalen in den Basisleistungen I des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) aufgegangen, so dass im Haushaltsjahr 2023 nur noch Fink-„Altanträge“ vereinnahmt werden (d. h. Beantragung vor dem 01.08.2020).

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Der Ansatz resultiert aus den über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung ertragswirksam aufzulösenden passiven Rechnungsabgrenzungsposten für erhaltene investive Zuschüsse für die Schaffung neuer U3-Plätze in Kindertagesstätten in freier Trägerschaft und für die Ausstattung von Plätzen in der Kindertagespflege. Ein aufsteigender Trend des Haushaltsjahres 2021 findet Einzug in die Ansätze der Haushaltsjahre 2023/2024 und die darauffolgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung.

Produktbereich
Produktgruppe

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kindertagesbetreuung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die veranschlagten Beträge stellen im Wesentlichen Sachaufwendungen sowie steigende Aufwendungen der Bauunterhaltung für die städtischen Kindertageseinrichtungen dar. Darüber hinaus werden hier die mit den Erträgen für die städtischen „plusKitas“ und die Sprachförderung in städtischen Kindertagesstätten korrespondierenden Aufwandsermächtigungen berücksichtigt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind ca. 387.000 € für die Unterhaltung der Luftreinigungsgeräte eingeplant. Das verhältnismäßig hohe Ist im Haushaltsjahr 2021 resultiert aus den zusätzlichen Aufwendungen für die Corona-Testungen in Kitas (Lolli-Tests) in Höhe von rund 11 Mio. €, die vom Land NRW erstattet wurden (vgl. Zeile 2).

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die aufgeführten Ansätze beschreiben die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen des innerhalb des Teilplans zur Aufgabenerfüllung inventarisierten Anlagevermögens. Moderate Ergebnisse aus dem zurückliegenden Zeitraum spiegeln im Wesentlichen den städtischen Platzausbau wieder. Tendenziell wird ab den Haushaltsjahren 2023/2024 und den darauffolgenden Planjahren eine optimistische Entwicklung in diesem Bereich erwartet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind ca. 313.000 € für den Werteverzehr bei den Luftreinigungsgeräten im Planansatz enthalten.

Der verhältnismäßig hohe Ansatzwert von Forderungsverlusten (rd. 4 Mio. €) resultiert aus einer generellen gesamtwirtschaftlichen Verschlechterung einzelner Privathaushalte.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskosten Kitas	341.365.893	332.152.888	354.268.949	366.202.442
Tagespflege	44.627.561	46.926.550	50.431.208	52.687.007
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)		6.000.000		
Zuschuss KölnKitas gGmbH	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Zuschuss Sprachförderung	3.929	4.000	4.000	4.000
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	2.855.014	2.820.000	2.820.000	2.820.000

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.336.333	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger	371.411	322.000	322.000	322.000
Zuschuss bilinguale Kitas	0 (kein Träger hat Mittel abgerufen)	144.000	144.000	144.000
Großtagespflege	82.118	1.840.920	2.335.190	2.829.930
Betrieb von Vertretungspunkten i. d. Tagespflege	625.646	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zuschuss für Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.760.133	2.349.265	2.225.000	2.250.000
Zuschuss für mittelbare pädagogische Arbeit			972.230	972.230
IBIK Tagespflege			4.200.000	4.200.000
Summe Zuschüsse	400.028.038	401.859.623	427.022.577	441.731.609

Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen.

Daneben werden gemäß § 37 KiBiz NRW (Anpassung der Finanzierung) jährlich die Kindpauschalen (§ 33 KiBiz NRW) unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die Angleichung auf diesem Wege erfolgte erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden, entsprechend der gesellschaftspolitisch geführten Diskussion, die von den freien Trägern zu erbringenden monetären Eigenleistungen ab den Haushaltsjahren 2022ff. herabgesetzt. Dieser Anteil wird durch die Stadt Köln übernommen. Mit der Anhebung des Ansatzes um jährlich zwischen 4,4 Mio. € (Haushaltsjahr 2023) und 4,5 Mio. € (Haushaltsjahr 2024) verspricht man sich eine nachhaltige Qualitätsoptimierung, die zum Erhalt und zur Steigerung der freien Trägerschaft beitragen soll.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Neben den sonstigen Geschäftsaufwendungen werden hier Aufwendungen für die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die an freie Träger und Tagespflegepersonen weitergeleiteten investiven Zuschüsse zuzüglich der städtischen Forderungen abgebildet (vgl. Zeile 7).

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

In Zeile 1 sind Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, denen die in Zeile 11 geplanten Auszahlungen gegenüberstehen. Seit dem Haushaltsjahr 2021 ist bisher kein weiteres Förderprogramm bekannt. Mit dem weiteren Ausbau von U3-Plätzen werden entsprechend höhere Zuwendungen erwartet. Zeile 1 korrespondiert mit Zeile 11.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Hier werden die Auszahlungen für Hoch- und Tiefbau für das Kindergartenprogramm (Finanzstelle 5100-0603-0-1001) abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden im Rahmen des vom Rat beschlossenen Wohnungsbaumaßnahmenpaketes des Amtes für Wohnungswesen (56) vier neue Kindertagesstätten errichtet. Dies sind im Einzelnen: Kita Geißbergstraße 47-53 (Finanzstelle 5620-0603-3-1010), Kita Longericher Straße 153 (5620-0603-5-1008), Kita Gießener Straße (5620-0603-8-1007) und Kita Würzburger Straße (5620-0603-8-1009).

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Perspektivisch werden im Zusammenhang mit der Ausstattung von Kitas insbesondere in den kommenden Haushaltsjahren 2023/2024 ff. höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Die Auszahlungen in Zeile 11 korrespondieren weitgehend mit den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Zeile 1. Hier wird die Kinderbetreuungsfinanzierung der freien Träger von Kitas und der Tagespflege abgewickelt. Der Mittelabruf aus Programmen von Bund und Land erfolgt entsprechend den von Trägern und Tagespflegepersonen gestellten Anträgen.

Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

In Zeile 12 werden die Rückzahlungen der zurückgeforderten, nach Prüfung der von Trägern und Tagespflegepersonen erbrachten Verwendungsnachweise nicht zweckentsprechend eingesetzten Mittel aus dem Bundes- und Landesprogramm an den ursprünglichen Zuschussgeber dargestellt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.557.193	10.321.120	8.220.301	8.220.301	8.220.301	8.220.301	8.220.301
3 + sonstige Transfererträge	788.073	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	360.913	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	168.266	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.883.568	10.891.120	8.790.301	8.790.301	8.790.301	8.790.301	8.790.301
11 - Personalaufwendungen	9.693.660	10.792.890	10.460.545	10.681.245	10.916.338	11.101.370	11.242.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.075	2.285.936	2.060.849	2.077.576	2.096.679	2.097.804	2.098.072
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.565.865	2.993.873	2.937.521	2.937.970	2.935.904	2.935.904	2.935.904
15 - Transferaufwendungen	39.646.319	41.248.426	43.690.264	44.210.930	41.688.725	42.110.519	42.537.786
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	918.767	1.221.109	1.184.343	1.201.635	1.212.888	1.233.519	1.251.979
17 = ordentliche Aufwendungen	55.381.688	58.542.234	60.333.523	61.109.356	58.850.534	59.479.116	60.065.801
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.498.120	-47.651.113	-51.543.222	-52.319.055	-50.060.233	-50.688.815	-51.275.499
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.498.120	-47.651.113	-51.543.222	-52.319.055	-50.060.233	-50.688.815	-51.275.499
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-44.498.120	-47.651.113	-51.543.222	-52.319.055	-50.060.233	-50.688.815	-51.275.499
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.732	35.820	250.951	263.008	242.724	223.951	231.144
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.660.852	-47.686.933	-51.794.173	-52.582.063	-50.302.957	-50.912.766	-51.506.643

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	785.428	80.000	307.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
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	5.035	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	790.463	80.000	307.300	80.000	0	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.220.899	6.700.000	6.914.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.781	159.800	94.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	39.550	171.000	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	4.275.229	7.030.800	7.179.800	6.765.800	0	6.765.800	6.765.800	6.765.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.484.766	-6.950.800	-6.872.500	-6.685.800	0	-6.685.800	-6.685.800	-6.685.800

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0
---	---	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	128.778	128.778
Summe investive Auszahlungen	39.550	181.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	796.837	1.027.837
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.550	-181.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-668.059	-899.059

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.859	145.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	797.863	1.197.863
Saldo Maßnahme	-6.859	-145.000	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-797.863	-1.197.863
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
4070-0604-0-0001 Ausst.u. Geräte Schulsozialarbeit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.922	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	158.536	182.536
Saldo Maßnahme	-7.922	-4.800	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-158.536	-182.536
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0604-0-2002 Spielplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	620.004	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	3.600.855	4.000.855
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.080.852	6.600.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	41.356.725	73.856.725
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.460.848	-6.520.000	-6.420.000	-6.420.000	0	-6.420.000	-6.420.000	-6.420.000	-37.755.870	-69.855.870
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4100 Rollsportanlage in den Abenteuerhallen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	57.014	177.014
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-57.014	-177.014
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.424	0	227.300	0	0	0	0	0	240.424	467.724
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.046	0	294.000	0	0	0	0	0	269.120	563.120
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	25.378	0	-66.700	0	0	0	0	0	-28.696	-95.396
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5100-0604-0-4102 Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ De										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)

Das Landesförderprogramm für die Schulsozialarbeit wird entgegen früher lautender Aussagen in gleichbleibendem Umfang dauerhaft verlängert. In den Jahren 2021 und 2022 sind die im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ bewilligten Fördermittel enthalten. Das Programm ist im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig (Zeile 2 und Zeile 15) im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. €) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,7 Mio. €) veranschlagt worden und verstärkt dort die entsprechenden Zuschussbereiche. Von einer Verlängerung des Programms ist nicht auszugehen.

Des Weiteren hat die Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Programm "Konjunkturpaket II" (KPII) der Jahre 2010 und 2011 im Jahr 2021 zu erhöhten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 461.800 € geführt. Das Aktivierungsdatum der betroffenen Anlagen liegt in 2011 bzw. 2012. Da die Nutzungsdauer der Spielgeräte 10 Jahre beträgt, kommt es in den Jahren 2019 bis 2022 zu erhöhten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen aus Abschreibungen in Höhe von 475.200 € in der Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen).

Zeile 3 (sonst. Transfererträge)

Im Jahr 2021 kam es bedingt durch die Rückzahlung von Zuwendungen zu Mehrerträgen in Höhe von rund 660.000 €. Diese resultieren aus Rückzahlungen von gewährten und nicht zweckentsprechend verwendeten Zuschüssen des Jugendamtes an freie Träger.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden die baulichen Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendeinrichtungen sowie die laufenden Betriebsaufwendungen für die Wasserspielplätze abgebildet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Nachaktivierung von Maßnahmen aus dem Programm "Konjunkturpaket II" (KPII) der Jahre 2010 und 2011 im Haushaltsjahr 2019 hat im Jahr 2021 zu einem erhöhten Abschreibungsaufwand in Höhe von 475.200 € geführt. Das Aktivierungsdatum der betroffenen Anlagen liegt in 2011 bzw. 2012. Da die Nutzungsdauer der Spielgeräte 10 Jahre beträgt, kommt es in den Jahren 2019 bis 2022 zu erhöhten Abschreibungen. Demgegenüber stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 461.800 € in Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen).

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Insgesamt enthält der Teilplan die folgenden Zuschüsse. Die Mittelverteilung obliegt dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €):

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Zuschussbezeichnung/ Programm	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
402	Zuschuss Jugend stärken im Quartier	133.763	72.300	73.168	74.046
405	Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	1.099.462	1.104.600	1.030.317	1.042.681
408	Streetwork	285.500	285.500	291.210	297.034
410	Zuschuss behinderte Jugendliche	41.310	33.400	33.400	33.400
411	Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen	2.471.570	2.434.800	2.464.019	2.493.589
413	Zuschuss Betreuung ausländ. Kinder (HA-Hilfe)	438.720	448.400	448.400	448.400
414	Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA)	1.820.000	1.600.000	1.750.000	1.771.000
419	Zuschuss Ferienhilfswerk/Stadtranderholung	761.559	761.700	761.700	761.700
421	Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	370.000	370.000	370.000	370.000
422	Zuschuss f. Drogen-u. Suchtarbeit	2.239.842	2.264.300	2.291.472	2.318.970
425	Zuschuss f. Maßnahmen d. Jugendberufshilfe *	770.526	714.200	799.647	807.431
426	Jugendeinrichtungen *, *****	11.649.208	12.353.700	14.044.688	14.559.929
427	Zuschuss Jugendkultur u. –medienträger *	1.383.688	1.580.000	1.300.998	1.312.410
430	Zuschuss an Jugendtreffs und Jobangebote *	1.793.851	2.073.700	1.925.000	1.931.604
431	Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	54.540	57.000	6.900	6.900
433	Zuschuss Ring politische Jugend	31.900	31.900	31.900	31.900
438	Jugendverkehrsschule	44.500	44.500	44.500	44.500
439	Freiluga	40.400	40.400	40.400	40.400

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Zuschussbezeichnung/ Programm	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
440	Zuschuss für Ferienspielaktionen		20.600	19.800	19.800
441	Zuschuss für Kinderforen	53.740	85.100	85.050	85.050
442	Zuschuss f. Partizipation i.d. Jugendarbeit	6.000	18.900	60.000	60.000
443	Spielplätze	150	60.200	60.200	60.200
446	Gender Fair Play	161.463	319.000	260.000	260.000
446	Zuschuss Jugendhilfemaßn. Zuwand.u.Flü.	1.154.404	967.500	971.910	971.910
448	Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit	50.300	54.700	50.479	51.085
452	Demokratie Leben	329.133	348.500	416.667	416.667
460	Zuschuss für Sexualaufklärung *	119.000	203.700	138.618	139.585
463	Kinderfreundliche Kommune	47.350	80.500	75.000	75.000
470	Jugendpflege		81.000	81.000	81.000
472	Maßnahmen a. d. Kinder- u. Jugendförderung *	23.623	662.259	675.000	375.000
	Bezirksbezogene Mittel gem. §37 Abs. 3 GO NRW	320.256	542.282	535.870	535.870
	BK-Zuschuss an Jugendzentren Köln gGmbH	4.865.380	4.918.624	4.978.000	5.037.378
	Schulsozialarbeit (bei 40)	6.471.089	6.577.161	7.324.226	7.444.497
	Weltkindertag	10.000	20.000	20.000	20.000
	Medienschutz		18.000	18.216	18.435
	Internationale Begegnungen **	8.207			
	Jugendring			87.509	88.559
	Aufholen nach Corona ***	595.886			

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Zuschussbezeichnung/ Programm	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Partizipation- Stärkung und Ausbau im Jugendbereich ****			75.000	75.000
	Kinder schützen Kinder stärken (Süße Zitronen) ****			50.000	50.000
	Summe	39.646.319	41.248.426	43.690.264	44.210.930

Erläuterungen

* Im Rahmen des Konnexitätsausgleiches im Zuge des Landeskinderschutzgesetzes sind die folgenden Maßnahmen für 2023 und 2024 finanziert und bei den entsprechenden Zuschussprogrammen veranschlagt:

425 inkl. Zuschuss an Handwerkerinnenhaus (91.000 €) und ConAction (60.000 €),

426 inkl. Projekte zum Kinderschutzentwicklungsplan (1.500.000 €),

427 inkl. Zuschuss an Kulturpädagogische Einrichtungen (350.000 €),

430 inkl. Zuschuss an Makerspace (25.000 €),

460 inkl. Zuschuss an Anyway (58.000 €),

472 inkl. Zuschuss Projektförderung Kinder stärken (200.000 €) und Jugendtreffplätze (100.000 €).

** Das Förderprogramm Internationale Begegnungen ist ausgelaufen. Förderungen werden nur noch im Rahmen von vorhandenen Restmitteln vorgenommen.

*** Der Zuschuss Aufholen nach Corona war ein einmaliger Zuschuss in 2021 und 2022.

**** Die Maßnahmen Partizipation - Stärkung und Ausbau im Jugendbereich und Kinder schützen Kinder stärken (Süße Zitronen) wurden im Rahmen des polit. VN 2023/2024 für 2023 und 2024 zugesetzt. Die Freigabe der Mittel erfolgt über den Fachausschuss.

*****Die konkrete Verwendung der Mittel aus dem vom Rat zu beschließenden Kinderschutzentwicklungsplan steht unter dem Freigabevorbehalt des Fach- und Finanzausschusses

Teilfinanzplan

Finanzstelle 5100-0604-0-4101 Alte Schule Widdersdorf

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Veranschlagt sind hier die für 2023 anteilig zu erwartenden Fördermittel in Höhe von 227.300 € zum bewilligten Förderaufruf aus dem Städtebauförderprogramm "Investitionspaket Soziale Integration im Quartier" für die Maßnahme Alte Schule Widdersdorf.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Hier ist die erwartete Kostenerhöhung mit 294.000 € für die Fertigstellung der Baumaßnahme Alte Schule Widdersdorf veranschlagt (Vorlage 1363/2022, Haushaltsrechtliche Unterrichtung des Rates). Die in den Jahren 2021 und 2022 erforderlichen Zahlungsmittel wurden durch Ermächtigungsübertragung bereitgestellt.

Finanzstelle 5100-0604-0-4100 Rollsportanlage Abenteuerhallen Kalk

Der Bau der Rollsportanlage in den Abenteuerhallen Kalk verzögert sich weiter. In 2021 und 2022 erfolgt die Finanzierung der Fortführung der Maßnahme durch eine Ermächtigungsübertragung aus den Vorjahren. In 2023 erfolgt eine Neuveranschlagung in Höhe von 120.000 €, um die Zahlungsfähigkeit bis zur Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	431.084	400.370	400.370	400.370	400.370	400.370	400.370
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	17.157	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.016	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	460.258	423.870	423.870	423.870	423.870	423.870	423.870
11 - Personalaufwendungen	4.788.689	4.545.433	5.080.509	5.190.109	5.306.498	5.398.205	5.486.628
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.302	180.381	117.639	117.659	122.566	122.566	122.566
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.862	45.114	24.547	24.551	24.533	24.533	24.533
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	874.210	1.327.295	1.155.987	1.180.842	1.194.789	1.231.708	1.265.584
17 = ordentliche Aufwendungen	5.812.063	6.098.223	6.378.681	6.513.161	6.648.386	6.777.012	6.899.311
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.351.806	-5.674.353	-5.954.811	-6.089.291	-6.224.516	-6.353.142	-6.475.441
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.351.806	-5.674.353	-5.954.811	-6.089.291	-6.224.516	-6.353.142	-6.475.441
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.351.806	-5.674.353	-5.954.811	-6.089.291	-6.224.516	-6.353.142	-6.475.441
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.775	9.996	52.080	52.080	52.080	52.080	52.080
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.670	301.410	477.761	500.625	461.906	426.071	439.800
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.532.700	-5.965.767	-6.380.492	-6.537.836	-6.634.341	-6.727.133	-6.863.161

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	40.395	76.700	40.000	40.000	0	26.700	26.700	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	40.395	76.700	40.000	40.000	0	26.700	26.700	35.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.395	-76.700	-40.000	-40.000	0	-26.700	-26.700	-35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
---------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	-------

0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.395	76.700	40.000	40.000	0	26.700	26.700	35.000	555.236	723.636
Saldo Maßnahme	-40.395	-76.700	-40.000	-40.000	0	-26.700	-26.700	-35.000	-555.236	-723.636
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

In dieser Zeile werden insbesondere die zweckgebundenen Landeszuweisungen für die Familienberatung abgebildet. Für die Planjahre 2023 bis 2027 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 61.600 € für die Kooperation der Familienzentren veranschlagt. Zudem sind aufgrund der Beteiligung an der bke-Onlineberatung 4.000 € Zuweisungen in den Jahren 2023 bis 2027 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der Landeszuweisungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen verwendet.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2023 bis 2027 auf gleichbleibendem Niveau.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Im Zusammenhang mit dem Umzug vom Stadthaus Deutz in das Jakordenhaus stehen noch IT-Anschaffungen an.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.763.885	5.614.214	7.647.493	7.649.679	3.889.948	3.889.948	3.889.948
3 + sonstige Transfererträge	43.791.700	33.463.725	33.463.725	33.463.725	33.463.725	33.463.725	33.463.725
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.399	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.375	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
7 + sonstige ordentliche Erträge	27.734	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	48.968.093	39.153.640	41.186.919	41.189.105	37.429.374	37.429.374	37.429.374
11 - Personalaufwendungen	55.739.555	57.177.450	57.715.357	58.870.247	60.143.460	61.138.821	62.075.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.146	776.505	1.915.156	1.894.983	979.840	990.848	996.119
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.340.457	1.097.748	928.226	969.275	969.085	969.085	969.085
15 - Transferaufwendungen	237.625.166	231.952.245	243.296.315	248.917.796	249.822.742	249.933.122	250.044.823
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	7.042.039	8.406.115	8.158.881	8.297.984	8.417.815	8.678.969	8.908.689
17 = ordentliche Aufwendungen	302.588.363	299.410.064	312.013.935	318.950.286	320.332.942	321.710.845	322.994.116
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-253.620.270	-260.256.424	-270.827.016	-277.761.181	-282.903.569	-284.281.471	-285.564.743
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-253.620.270	-260.256.424	-270.827.016	-277.761.181	-282.903.569	-284.281.471	-285.564.743
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-253.620.270	-260.256.424	-270.827.016	-277.761.181	-282.903.569	-284.281.471	-285.564.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.257.591	27.954.894	25.788.080	25.931.916	25.689.934	25.465.978	25.551.783
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-274.877.860	-288.211.318	-296.615.096	-303.693.097	-308.593.502	-309.747.449	-311.116.526

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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. beweglichem Anlagevermögen	203.269	425.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	203.269	425.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-203.269	-425.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	203.269	425.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	3.775.095	5.775.095
Saldo Maßnahme	-203.269	-425.000	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-3.775.095	-5.775.095
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

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

In den Jahren 2021 und 2022 sind die im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ bewilligten Fördermittel enthalten. Das Programm ist im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig (Zeile 2 und Zeile 15) im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. €) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,7 Mio. €) veranschlagt worden und verstärkt dort die entsprechenden Zuschussbereiche. Von einer Verlängerung des Programms ist nicht auszugehen.

In den Jahren 2023 und 2024 ist der Konnexitätsausgleich im Zuge des Landeskinderschutzgesetzes (2023 3.757.545 € und 2024 3.759.731 €) enthalten. Die Erträge sind aufwandsseitig haushaltsneutral in den Teilergebnisplänen 0414, Volkshochschule, 0604, Kinder- und Jugendarbeit und 0606, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien veranschlagt.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)

Im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe wurden aufgrund einer anhaltenden Rückstandsauflösung in der Kostenheranziehung seit 2019 überplanmäßige Erträge erzielt. Das BVerwG hat mit Urteil vom 11.12.2020 beschlossen, dass bei der Heranziehung zur Kostenerstattung auf das Vorjahreseinkommen anstelle des jeweils aktuellen Einkommens abzustellen ist. Die fortgeschrittene Aufarbeitung der Rückstände sowie die Änderungen bei der Ermittlung der Kostenerstattung führen dazu, dass in den Folgejahren die Erträge nicht mehr in vergleichbarer Höhe generiert werden können.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes wurde der Konnexitätsausgleich anteilig in Höhe von 944.428 € in 2023 und 924.230 € in 2024 für die Finanzierung der Maßnahme „Erstellung Kinderschutzkonzept“ herangezogen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In der Vergangenheit gab es im Bereich der Abschreibungen größere Abweichungen bei den Forderungsverlusten. Die Planwerte 2023ff. wurden an den neu ermittelten Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Der Teilplan enthält die folgenden Zuschüsse. Die Mittelverteilung obliegt dem Amt für Kinder, Jugend und Familie. Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in €):

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Nr.	Zuschussbezeichnung/ Programm	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	229.142.525	222.652.285	234.051.265	239.564.970
603	Zuschuss Beratungsstellen	3.465.549	3.123.500	3.160.982	3.198.914
605	Zuschuss Begleiteter Umgang		461.800	467.342	472.950
608	Zuschuss Väterarbeit in Köln	30.000	30.000	30.360	30.724
609	Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität	56.970	57.000	57.684	58.376
611	Zuschuss Jugendgerichtsverfahren	923.980	932.600	943.791	955.116
615	Zuschuss Stadtteilmütter **	23.400	290.000	249.000	249.000
616	Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffe	1.005.333	1.226.000	1.119.272	1.132.703
617	Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern		104.400	105.653	106.921
620	Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	346.750	704.339	712.791	721.344
621	Zuschuss Frühe Hilfen	875.768	922.600	933.673	944.876
623	Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma	413.018	413.100	418.057	423.074
625	Zuschuss Familienbildungsstätten	428.256	475.700	481.408	487.185
626	Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	133.732	131.200	132.774	134.367
628	Zuschuss häusliche Gewalt	327.570	362.600	366.951	371.354
	Zuschuss Kinderschutzambulanz		50.000	50.600	51.207
	Projekt Kinderstark*	444.875			
	Veedelshausmeister Kalk Nord	7.440	15.121	14.712	14.715
	Summe	237.625.166	231.952.245	243.296.315	248.917.796

Erläuterungen

* Das Projekt Kinderstark bei IV/2 wird durch eine Landesförderung finanziert.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

** 615- Zuschuss Stadtteilmütter: Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt in 2023 und 2024 durch den kommunalen Konnexitätsausgleich im Zuge des Landeskinderschutzgesetzes.

