



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 € |
| davon außerordentliche Erträge (<i>coronabedingte Isolation</i>) | 11.928.930 € | 0 € |
| davon außerordentliche Erträge (<i>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 Zinssatzneuvereinbarungen 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.144 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81.144 | 50.000 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Teilergebnisplan**Zeile 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.753 | 35.000 | 240.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.753 | 35.000 | 240.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | bisher bereitgestellt | Summe |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507.401 | 729.900 | 1.165.000 | 526.000 | 1.050.000 | 531.000 | 539.000 | 560.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 507.401 | 729.900 | 1.165.000 | 526.000 | 1.050.000 | 531.000 | 539.000 | 560.000 |
| -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 | 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 | 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

Teilergebnisplan**Zeile 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 Leerstands Aufwand 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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.942.463 | 9.042.050 | 7.463.220 | 9.957.577 | 0 | 11.279.336 | 6.111.693 | 9.594.050 |
| 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.992.463 | 9.042.050 | 7.463.220 | 9.957.577 | 0 | 11.279.336 | 6.111.693 | 9.594.050 |
| -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 | 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

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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

TeilergebnisplanZeile 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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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. €

TeilfinanzplanZeile 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Teilfinanzplan

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

0106 Zentrale Dienstleistungen

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.242 | 339.600 | 438.000 | 338.000 | 0 | 440.400 | 303.000 | 303.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.242 | 339.600 | 438.000 | 338.000 | 0 | 440.400 | 303.000 | 303.000 |
| -97.242 | -339.600 | -438.000 | -338.000 | 0 | -440.400 | -303.000 | -303.000 |
| wie folgt: | | | | | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

[illegible]

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.796 | 352.280 | 142.840 | 111.900 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.796 | 352.280 | 142.840 | 111.900 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| -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 | 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

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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

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 | 39.711.889 | 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 | 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 | 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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
 6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
 13 Summe (investive Auszahlungen)
 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.344 | 489.000 | 454.000 | 962.000 | 0 | 334.000 | 242.000 | 234.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60.344 | 489.000 | 454.000 | 962.000 | 0 | 334.000 | 242.000 | 234.000 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | bisher bereitgestellt | Summe |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.059 | 61.059 |
| 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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

TeilergebnisplanZeile 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.465 | 2.623.160 | 3.759.869 | 3.194.866 | 0 | 1.646.262 | 1.320.762 | 810.450 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150.465 | 2.623.160 | 3.759.869 | 3.194.866 | 0 | 1.646.262 | 1.320.762 | 810.450 |
| -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 | 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

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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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 verpflichten.

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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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 | 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 | 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 | 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 |

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 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 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

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 | 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 | 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

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 Fischereiangelegenheiten 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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 Prostitutionsschutzgesetzes 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.691 | 133.650 | 177.500 | 108.380 | 0 | 125.350 | 71.255 | 55.290 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107.691 | 133.650 | 177.500 | 108.380 | 0 | 125.350 | 71.255 | 55.290 |
| -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 | 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 | 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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 44.901.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 80.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.884 | 0 | 80.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149.422 | 940.000 | 835.000 | 902.000 | 601.000 | 834.000 | 834.000 | 834.000 |
| 1.460.982 | 927.000 | 1.231.120 | 1.043.476 | 583.000 | 770.000 | 925.608 | 854.378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.610.405 | 1.867.000 | 2.066.120 | 1.945.476 | 1.184.000 | 1.604.000 | 1.759.608 | 1.688.378 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | bisher bereitgestellt | Summe |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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 Unfalldhäufungen im Bereich des Messekreisel 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

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 | 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130.594 | 374.600 | 679.540 | 417.000 | 0 | 354.400 | 217.000 | 117.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130.594 | 374.600 | 679.540 | 417.000 | 0 | 354.400 | 217.000 | 117.000 |
| -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 | 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

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73.978 | 158.900 | 114.000 | 114.000 | 0 | 156.600 | 114.000 | 99.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73.978 | 158.900 | 114.000 | 114.000 | 0 | 156.600 | 114.000 | 99.000 |
| -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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 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

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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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 „Bleibereichtsperspektiven“.

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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat und Mittel für das Projekt "Bleibereichtsperspektiven für langfristig 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 „Bleibereichtsperspektiven 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.

TeilfinanzplanZeile 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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

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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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 Büroräumlichkeiten abgebildet. Nach Abschluss der Restarbeiten für den Zensus in 2023 ist ab 2024 die Abmietung nicht mehr benötigter Büroräumlichkeiten 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

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 | 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 | 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 | 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

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

TeilergebnisplanZeile 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.

TeilfinanzplanZeile 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 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 | 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

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 |
|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 3701-0212-0-0010 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

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 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 3701-0212-0-0080 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 Feuerwehrgerätehaus 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

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 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 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 |

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 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| 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 Notarzteinsatzfahrzeug (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 Kraftfahrzeuge.

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 |

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 |
|--|------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 4010-0301-6-2735 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-Eintr.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 |

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 |
|--|------------------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 4012-0301-4-3005 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 |

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 |
|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|
| 4012-0301-6-3020 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 |

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 |
|--|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| 4013-0301-1-4012 AGYM Geronsmühlengasse - Einr. b. Gl | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. Ganztg | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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-Eintr. 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 |

Haushaltsplan 2023/2024**Erläuterungen**

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan**Zeile 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 | 199.00 |
| 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

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

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

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

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

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0401 Museumsreferat

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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.

TeilfinanzplanVermerkFinanzstelle 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0402 Museum Ludwig

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Teilfinanzplan

| | |
|------|-----------------------------|
| 04 | Kultur und Wissenschaft |
| 0403 | Römisch-Germanisches Museum |

0403 Römisch-Germanisches Museum

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.056.238 | 3.373.500 | 19.749.100 | 17.227.900 | 0 | 24.297.800 | 19.891.200 | 0 |
| 443 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.056.681 | 3.385.500 | 19.761.100 | 17.239.900 | 0 | 24.309.800 | 19.903.200 | 12.000 |
| -1.056.681 | -3.385.500 | -19.761.100 | -17.239.900 | 0 | -24.309.800 | -19.903.200 | -12.000 |
| wie folgt: | | | | | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | bisher bereitgestellt | Summe |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.213 | 44.213 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.213 | -44.213 |

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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 | 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe (investive Auszahlungen)
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2.150.000 | 2.350.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 18.200.000 | 9.800.000 |
| 118.482 | 64.000 | 780.000 | 44.000 | 0 | 44.000 | 4.000 | 4.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118.482 | 2.214.000 | 3.130.000 | 1.544.000 | 0 | 1.544.000 | 18.204.000 | 9.804.000 |
| -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 | 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 | 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe (investive Auszahlungen)
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 100.000 | 600.000 | 0 | 1.000.000 | 10.000.000 | 5.700.000 |
| 28.440 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.440 | 6.000 | 106.000 | 606.000 | 0 | 1.006.000 | 10.006.000 | 5.706.000 |
| -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 | 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

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

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 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.

Teilfinanzplan**Finanzstelle 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 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

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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 | 23.562 | 23.562 |
| Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.562 | -23.562 |

Haushaltsplan 2023/2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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 Freigabevorbehalt 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 Bauherrengemeinschaft 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe (investive Auszahlungen)
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.810 | 1.633.300 | 2.025.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178.810 | 1.633.300 | 2.025.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| -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 | 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 | 77.522 | 77.522 |
| Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.522 | -77.522 |

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0410 NS-Dokumentationszentrum

TeilergebnisplanVermerk

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 Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

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

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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 | 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

Teilergebnisplan**Vermerk**

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe (investive Auszahlungen)
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673.422 | 403.500 | 435.300 | 435.300 | 0 | 435.300 | 435.300 | 435.300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673.422 | 403.500 | 435.300 | 435.300 | 0 | 435.300 | 435.300 | 435.300 |
| -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 | 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

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 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

TeilergebnisplanZeile 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.

TeilfinanzplanFinanzstelle 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 Dozentenhonoreare 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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 Orchestermmitglieder 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1.080.000 | 1.612.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.659 | 169.000 | 599.000 | 189.000 | 0 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52.115 | 2.755.550 | 1.831.500 | 400.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.109.774 | 4.004.550 | 4.042.500 | 1.089.000 | 0 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

| Zuschussbezeichnung und Empfänger (Theater und Tanz) | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| studiobühne köln | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

| Zuschussbezeichnung und Empfänger (Bildende Kunst, Film, Literatur) | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Kölner 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 Freigabevorbehalt 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 Freigabevorbehalt 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 Freigabevorbehalt 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 Freigabevorbehalt 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 |

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 |
|---|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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 Freigabevorbehalt 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 Freigabevorbehalt 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilfinanzplan4110-0416-0-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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan
(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe (investive Auszahlungen)
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.021 | 29.200 | 86.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.021 | 29.200 | 86.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| -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 | 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

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

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

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

TeilfinanzplanFinanzstelle 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

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 | 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**21 Saldo Finanzierungstätigkeit****22 Saldo Gesamt**

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 Rehabilitationsgesetz | 19.620 | 20.000 | 19.617 | 19.620 |
| Zuschuss für Betreuungsvereine | 0 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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 | 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

Teilergebnisplan**Zeile 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 Vringstreff 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

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben | 133.918 | 136.596 | 159.328 | 162.115 |
| Z an InklusCity | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 |

| Integration und Vielfalt | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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 Freigabevorbehalt 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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 | 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

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
- 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
- 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
- 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
- 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
- 6 Summe (investive Einzahlungen)**

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 8 für Baumaßnahmen
- 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
- 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
- 11 von aktivierbaren Zuwendungen
- 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
- 13 Summe (investive Auszahlungen)**
- 14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)**
(Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 0 | 182.097 | 455.243 | 728.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 182.097 | 455.243 | 728.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371.125 | 200.000 | 1.215.000 | 1.488.000 | 0 | 320.000 | 45.000 | 0 |
| 48.681 | 54.250 | 56.000 | 56.000 | 0 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419.806 | 254.250 | 1.271.000 | 1.544.000 | 0 | 376.000 | 101.000 | 56.000 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 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

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

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Einzahlungen

- 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen
 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen
 4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten
 5 Sonstige Investitionseinzahlungen
6 Summe (investive Einzahlungen)

Auszahlungen

- 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
 8 für Baumaßnahmen
 9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen
 10 für den Erwerb von Finanzanlagen
 11 von aktivierbaren Zuwendungen
 12 Sonstige Investitionsauszahlungen
13 Summe (investive Auszahlungen)
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.)
 (Überdeckung / (-) Unterdeckung)

| Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.780.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 9.000.000 | 1.000.000 |
| 341.028 | 300.000 | 300.000 | 425.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.121.413 | 300.000 | 300.000 | 425.000 | 0 | 5.300.000 | 9.300.000 | 1.300.000 |
| -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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 0 | 15.290.650 | 15.290.650 |
| Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 257.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.187 | 490.187 |
| Saldo Maßnahme | -2.038.275 | 0 | 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

TeilergebnisplanZeile 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

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan
(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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 | 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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 Longericher 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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

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 Mahlzeitenteilnahme 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 Ertragserwartungen 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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

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 Vertretungsstützpunkten 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)

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungser- mächtigungen | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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" (KP II) 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" (KP II) 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 €):

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 |
|-----|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 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 | | | |

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 |
|-----|--|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

TeilergebnisplanZeile 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.

TeilfinanzplanZeile 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungen

| | Vorl. Ergebnis 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Verpflichtungs- ermächtigungen | 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 | 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 | 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

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 €):

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

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.

