Stadt Köln

Haushalt 2022

Band 1

- Haushaltssatzung
- Haushaltsplan
  einschl. Finanzplanung bis 2025

Dezernat II - Kämmerei

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Gesamtergebnisplan	19
Gesamtfinanzplan	23
Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen	27
Produktbereichsbezogene Darstellung	65
➢ Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	67
➢ Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	141
➢ Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	239
➢ Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	283
➢ Produktbereich 05 – Soziale Hilfen	415
➢ Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	467
➢ Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	517
➢ Produktbereich 08 – Sportförderung	527
➢ Produktbereich 09 – Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	559
➢ Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	589
➢ Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	643
➢ Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	659
➢ Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	745
➢ Produktbereich 14 – Umweltschutz	799
➢ Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	809
➢ Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	821
➢ Produktbereich 17 – Stiftungen	833
➢ Produktbereich 18 – Bezirksorientierte Mittel	931
Haushaltsgliederungsplan	937

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Köln
für das Haushaltsjahr 2022

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 09.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr **2022**, 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

	2022
im **Ergebnisplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	5.240.321.041 €
davon außerordentliche Erträge (coronabedingte Isolierung)	*190.265.769 €*
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.277.740.131 €
im **Finanzplan** mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.930.219.698 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.034.462.413 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	205.470.426 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	938.073.672 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.678.077.670 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.839.289.400 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

	2022
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf	732.603.246 €

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

	2022
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf	641.020.650 €

festgesetzt.

§ 4
Allgemeine Rücklage

	2022
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	37.419.090.€

festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

	2022
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	2.800.000.000 €

festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	165 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	515 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	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 Pläne 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 Amt für 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 Interne 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.

§ 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. Gleichermaßen 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 gleichen Teilplans 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,
   - in Zusammenhang mit der unterjährigen Konkretisierung von investiven Einzelmaßnahmen innerhalb Programmbudgets stehen, die durch Haushaltsvermerk in den einzelnen Teilplänen definiert sind,
   - bei einer investiven Einzelmaßnahme außerplanmäßig durch Deckung innerhalb einer Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden müssen, bei der im vorherigen Haushaltsjahr eine Ermächtigung bestand, die durch eine zeitliche Verzögerung nicht ausgezahlt wurde.

   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 einen 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 Zinsatz
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

Transferaufwendungen:

In den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen werden die Ansätze in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen zur Darstellung der verbindlichen Mittelverwendung auf einzelne Zuwendungsempfänger*innen/Projekte aufgeschlüsselt. Hierbei werden originäres Planjahr, Vorjahresansatz sowie das Ergebnis des Vorvorjahres ausgewiesen.
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 wurden die zur Einhaltung des vorgesehenen Finanzrahmens erforderlichen Anpassungen für das Jahr 2021 anteilig im Rahmen einer dv-gestützten, gleichmäßigen Aufteilung auf die Aufwandspositionen des Teilplans vorgenommen. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausging, erfolgte die Deckung im Jahr 2021 innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023-2025 belasten, sind Verpflichtungsermächtigungen in maßgeblicher Höhe veranschlagt. Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen sowie die Aufteilung auf die Jahre sind bei der jeweiligen Maßnahme abgebildet.

Werte zum Jahresergebnis 2020:

Da die Arbeiten zum Jahresabschluss 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2022 andauern, sind die ausgewiesenen Beträge als vorläufig zu verstehen.

Aufgrund der Vorläufigkeit der Werte 2020 sind diese in den berechneten Spalten in den Teilfinanzplänen Teil B noch nicht berücksichtigt.

Ergebnisplan

Ergebnisplan (Angaben in Euro)

		vorl. Ergebnis 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.414.766.868	2.619.024.000	2.515.197.924	2.667.726.924	2.809.895.624	2.924.426.624
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.286.787.072	1.108.339.637	1.147.130.242	1.101.049.451	1.107.916.129	1.116.322.049
3	+ Sonstige Transfererträge	100.204.976	67.472.340	76.444.916	72.181.966	72.481.966	72.881.966
4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	292.959.183	340.564.657	336.418.220	339.711.472	344.173.036	345.904.647
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.844.515	89.055.517	93.385.198	92.964.240	92.735.318	92.640.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.503.840	576.475.093	606.079.049	610.878.581	622.767.796	634.958.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	958.701.242	219.252.791	210.995.707	207.132.040	207.409.711	204.183.802
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	1.013.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.730.436.791**	**5.022.597.035**	**4.987.064.255**	**5.093.057.674**	**5.258.792.580**	**5.391.331.042**
11	- Personalaufwendungen	1.151.538.416	1.237.289.495	1.236.162.367	1.285.949.263	1.274.972.963	1.291.237.015
12	- Versorgungsaufwendungen	73.555.216	58.778.500	58.841.900	58.140.000	58.140.000	58.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.434.186	610.485.949	698.722.707	679.587.415	689.602.781	692.961.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.849.102	194.715.364	181.594.383	185.442.189	183.074.713	182.121.109
15	- Transferaufwendungen	1.903.846.942	1.979.583.119	2.038.724.536	2.083.574.585	2.118.407.808	2.143.702.893
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.683.717.915	942.967.356	995.495.742	1.022.217.037	1.051.274.325	1.072.147.743
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.609.941.777**	**5.023.819.784**	**5.209.541.634**	**5.314.910.489**	**5.375.472.590**	**5.440.309.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**120.495.014**	**-1.222.749**	**-222.477.379**	**-221.852.815**	**-116.680.010**	**-48.978.801**
19	+ Finanzerträge	101.169.277	90.415.030	62.991.017	70.940.617	80.686.087	91.539.447
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	67.397.663	118.291.000	68.198.497	65.876.170	69.092.444	73.492.544
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**33.771.614**	**-27.875.970**	**-5.207.480**	**5.064.446**	**11.593.643**	**18.046.903**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**154.266.629**	**-29.098.719**	**-227.684.859**	**-216.788.368**	**-105.086.367**	**-30.931.898**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	190.265.769	126.564.955	105.665.955	64.214.955
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**190.265.769**	**126.564.955**	**105.665.955**	**64.214.955**
26	**= Jahresergebnis (22 und 25)**	**154.266.629**	**-29.098.719**	**-37.419.090**	**-90.223.414**	**579.588**	**33.283.056**
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis n. Abz. glob. Minderaufw. (26 und 27)**	**154.266.629**	**-29.098.719**	**-37.419.090**	**-90.223.414**	**579.588**	**33.283.056**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	50.919.098	16.111.400	21.468.000	21.468.000	21.468.000	21.468.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.836.068					
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.603.967	2.515.700	2.556.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	447.079		1.350.470	1.377.007	1.189.276	
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**48.704.121**	**13.595.700**	**17.561.530**	**17.534.993**	**17.722.724**	**18.912.000**

*Buchungsstand 04.10.2021

Finanzplan

Haushaltsplan 2022

Finanzplan (Angaben in Euro)

		vorl. Ergebnis 2020*	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.208.489.088	2.541.624.000	2.515.197.924	2.667.726.924	2.809.895.624	2.924.426.624
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.909.496	1.024.334.293	1.081.349.810	1.034.221.195	1.040.646.964	1.049.382.914
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	77.136.964	67.472.340	76.227.916	71.964.966	72.264.966	72.664.966
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.860.905	326.352.986	322.436.584	325.925.676	330.497.496	332.276.227
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.411.191	89.055.517	92.917.160	92.496.202	92.267.280	92.172.280
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	589.192.602	573.375.093	602.078.049	606.877.581	618.766.796	630.957.636
7	+ Sonstige Einzahlungen	752.403.001	193.882.068	177.021.238	173.578.631	174.448.386	174.503.386
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	84.832.233	90.415.030	62.991.017	70.940.617	80.686.087	91.539.447
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.254.235.478**	**4.906.511.327**	**4.930.219.698**	**5.043.731.793**	**5.219.473.600**	**5.367.923.480**
10	- Personalauszahlungen	1.018.427.982	1.105.611.438	1.115.370.233	1.134.372.673	1.154.212.150	1.173.483.395
11	- Versorgungsauszahlungen	109.760.880	110.950.000	119.500.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.651.243	633.275.676	722.545.692	685.551.782	694.202.578	697.338.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	68.110.376	136.758.150	68.185.497	65.863.170	69.079.444	73.479.544
14	- Transferauszahlungen	2.014.374.528	1.894.414.318	2.059.385.112	2.090.172.716	2.123.655.938	2.149.040.306
15	- Sonstige Auszahlungen	928.091.591	909.194.480	949.475.879	989.040.885	1.018.244.124	1.043.741.052
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.739.416.600**	**4.790.204.063**	**5.034.462.413**	**5.088.501.227**	**5.182.894.234**	**5.260.582.988**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**514.818.878**	**116.307.264**	**-104.242.715**	**-44.769.434**	**36.579.365**	**107.340.493**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.018.217	102.672.621	127.052.326	123.308.930	116.484.229	153.833.074
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.778.496	46.770.000	51.812.100	36.812.100	36.812.100	36.812.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	600	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.521.335	5.800.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.505.225	5.378.000	21.506.000	27.792.000	32.697.000	37.908.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.824.202**	**160.621.221**	**205.470.426**	**193.013.030**	**191.093.329**	**233.653.174**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.652.940	51.679.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.723.515	289.339.384	289.524.626	329.077.468	328.653.974	339.984.681
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.477.414	66.876.064	136.117.300	90.830.992	75.752.979	129.868.186
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	87.063.476	34.449.700	85.503.100	60.556.400	70.111.948	59.073.100
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.572.946	26.646.134	134.812.755	49.564.185	36.212.035	34.714.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	81.288.546	35.991.500	240.915.892	264.192.368	258.905.486	268.091.807
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.778.837**	**504.981.782**	**938.073.672**	**845.421.413**	**820.836.422**	**882.932.574**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-208.954.634**	**-344.360.561**	**-732.603.246**	**-652.408.383**	**-629.743.093**	**-649.279.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**305.864.244**	**-228.053.297**	**-836.845.961**	**-697.177.817**	**-593.163.728**	**-541.938.907**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	111.748.278	908.428.561	1.090.253.246	1.010.058.383	987.393.093	1.006.929.400
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.992.553.586	88.155.736	14.587.824.424	14.547.718.934	14.481.589.035	14.418.851.007
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	233.855.450	768.531.000	589.289.400	610.599.500	625.818.400	633.841.500
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.178.942.194	0	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000	14.250.000.000
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-308.495.781**	**228.053.297**	**838.788.270**	**697.177.817**	**593.163.728**	**541.938.907**
38	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (32 und 37)**	**-2.631.537**	**0**	**1.942.309**	**0**	**0**	**0**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.262.191	13.057.691	13.057.691	15.000.000	15.000.000	15.000.000
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-572.962					
41	**= Liquide Mittel (38 + 39 + 40)**	**13.057.691**	**13.057.691**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**

*Buchungsstand 04.10.2021

Ergebnisplan und Finanzplan
nach Produktbereichen

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.130.866	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.548.646	9.520.749	14.038.111	13.659.528	1.689.528	1.689.528
3	+ sonstige Transfererträge	806	150	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.385.731	3.008.319	2.984.419	2.984.419	2.984.419	2.984.419
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	34.588.128	33.748.657	39.512.742	39.512.742	39.512.742	39.512.742
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.224.621	28.697.908	25.659.663	25.774.663	25.859.663	25.859.663
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.491.433	17.102.443	19.557.415	19.805.415	20.099.415	20.099.415
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**76.370.230**	**92.078.226**	**101.752.500**	**101.736.917**	**90.145.917**	**90.145.917**
11	- Personalaufwendungen	213.990.672	281.909.186	260.503.976	271.147.546	266.218.354	269.258.116
12	- Versorgungsaufwendungen	73.555.276	58.778.500	58.841.900	58.140.000	58.140.000	58.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.169.695	78.666.776	93.278.630	84.099.137	68.428.949	68.548.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.824.205	9.767.327	10.896.650	11.332.165	11.508.702	11.754.423
15	- Transferaufwendungen	7.484.758	13.364.471	8.581.711	4.990.469	5.552.869	5.552.869
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	74.811.334	78.969.475	85.167.768	85.604.708	87.671.049	88.549.648
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**459.835.938**	**521.455.735**	**517.270.634**	**515.314.026**	**497.519.923**	**501.803.159**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-383.465.708**	**-429.377.509**	**-415.518.133**	**-413.577.109**	**-407.374.006**	**-411.657.242**
19	+ Finanzerträge	1.179.407	742.550	817.130	993.530	1.093.000	1.109.660
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	68.125	124.301	491.727	491.727	491.727	491.727
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.111.281**	**618.249**	**325.403**	**501.803**	**601.273**	**617.933**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-382.354.427**	**-428.759.260**	**-415.192.730**	**-413.075.305**	**-406.772.733**	**-411.039.308**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-382.354.427**	**-428.759.260**	**-415.192.730**	**-413.075.305**	**-406.772.733**	**-411.039.308**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.632.430	61.695.783	76.983.398	77.977.391	77.160.938	77.603.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-318.721.997**	**-367.063.478**	**-338.209.332**	**-335.097.914**	**-329.611.795**	**-333.435.989**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

01 Innere Verwaltung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.773	56.495	3.000	0	3.000	3.000	35.002.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.152.622	45.000.000	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	10.416	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**84.238.811**	**45.056.495**	**50.003.000**	**0**	**35.003.000**	**35.003.000**	**70.002.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.640.490	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8	für Baumaßnahmen	117.175	0	1.870.000	0	170.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	4.780.295	7.743.825	14.901.765	1.050.000	12.151.865	11.323.125	13.304.625
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	6.590.000	0	0	0	9.373.148	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	571.794	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**83.169.754**	**64.333.825**	**66.771.765**	**1.050.000**	**62.321.865**	**70.696.273**	**63.304.625**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**1.069.057**	**-19.277.330**	**-16.768.765**	**-1.050.000**	**-27.318.865**	**-35.693.273**	**6.697.375**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					350.000	350.000	350.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.052	42.000	34.424	34.424	34.424	34.424
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.861.303	2.170.268	3.473.780	3.053.578	2.213.170	2.213.170
3	+ sonstige Transfererträge	934	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110.886.220	122.381.115	133.123.401	136.014.006	138.927.568	139.756.457
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.259.589	3.693.164	3.814.752	3.699.752	3.475.752	3.475.752
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.678.275	10.061.795	10.894.843	10.290.749	11.062.181	11.862.181
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.848.092	54.863.036	46.813.036	46.488.536	46.506.036	46.506.036
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**171.578.463**	**193.211.379**	**198.154.237**	**199.581.045**	**202.219.131**	**203.848.020**
11	- Personalaufwendungen	222.661.450	232.610.316	236.880.323	250.014.328	242.284.804	245.124.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.653.130	60.547.752	71.161.677	69.283.605	71.179.700	72.271.926
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.249.125	16.950.191	10.928.570	15.448.750	14.403.661	14.651.953
15	- Transferaufwendungen	377.511	283.896	649.924	599.924	599.924	599.924
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	37.960.698	41.212.765	43.464.872	42.245.454	44.440.012	47.001.837
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**343.901.914**	**351.604.920**	**363.085.366**	**377.592.061**	**372.908.101**	**379.650.330**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-172.323.451**	**-158.393.541**	**-164.931.129**	**-178.011.015**	**-170.688.970**	**-175.802.310**
19	+ Finanzerträge	55.031	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	600	649	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**54.431**	**219.351**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-172.269.020**	**-158.174.190**	**-164.711.129**	**-177.791.015**	**-170.468.970**	**-175.582.310**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-172.269.020**	**-158.174.190**	**-164.711.129**	**-177.791.015**	**-170.468.970**	**-175.582.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.515.894	11.660.739	13.553.769	13.831.993	13.569.547	13.750.332
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-182.784.914**	**-169.834.929**	**-178.264.898**	**-191.623.009**	**-184.038.517**	**-189.332.642**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

02 Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.018	1.881.200	1.966.000	0	1.666.000	1.666.000	1.666.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.153	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	3.824	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.726.995**	**2.021.200**	**2.106.000**	**0**	**1.806.000**	**1.806.000**	**1.806.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.730.296	19.111.000	23.084.000	61.205.054	17.665.054	23.280.000	25.320.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.508.784	19.058.794	26.311.750	50.444.000	24.043.278	18.854.360	17.137.086
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**23.239.080**	**38.169.794**	**49.395.750**	**111.649.054**	**41.708.332**	**42.134.360**	**42.457.086**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.512.086**	**-36.148.594**	**-47.289.750**	**-111.649.054**	**-39.902.332**	**-40.328.360**	**-40.651.086**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					37.518.054	36.795.000	37.336.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.237.420	96.926.674	107.928.163	111.305.162	114.147.415	110.406.882
3	+ sonstige Transfererträge	10.675.972	0	5.624.041	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.930.496	17.900.000	20.116.495	20.559.427	21.002.359	21.445.291
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.179.752	1.371.883	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.442	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.656.850	12.484.527	10.870.279	10.177.434	8.253.359	7.818.534
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**94.907.932**	**129.698.084**	**146.927.769**	**144.430.815**	**145.791.924**	**142.059.499**
11	- Personalaufwendungen	50.208.062	52.440.468	56.732.212	58.001.086	57.967.772	58.747.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.086.879	157.272.602	189.009.559	186.762.744	194.162.951	189.650.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.329.769	19.569.338	13.866.006	14.070.167	14.095.188	14.120.187
15	- Transferaufwendungen	288.740	193.700	175.600	75.000	75.000	75.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	191.931.525	198.291.445	207.997.765	235.748.716	244.867.324	252.365.098
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**407.844.975**	**427.767.553**	**467.781.142**	**494.657.714**	**511.168.235**	**514.958.391**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-312.937.043**	**-298.069.469**	**-320.853.373**	**-350.226.899**	**-365.376.310**	**-372.898.892**
19	+ Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-312.936.043**	**-298.069.469**	**-320.853.373**	**-350.226.899**	**-365.376.310**	**-372.898.892**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	5.297.885	5.477.071	5.477.071	5.477.071
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**5.297.885**	**5.477.071**	**5.477.071**	**5.477.071**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-312.936.043**	**-298.069.469**	**-315.555.489**	**-344.749.828**	**-359.899.240**	**-367.421.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.266.022	26.769.167	30.175.677	30.252.313	30.189.365	30.239.316
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-342.202.065**	**-324.838.636**	**-345.731.165**	**-375.002.141**	**-390.088.605**	**-397.661.137**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

03 Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.414.826	40.000	5.051.020	0	5.051.020	4.791.820	40.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	4.184	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**40.419.010**	**40.000**	**5.051.020**	**0**	**5.051.020**	**4.791.820**	**40.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.424.006	15.991.839	55.473.469	1.811.000	27.792.639	25.672.120	26.119.427
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	349.820	1.000.000	79.959.250	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	16.021	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.789.846**	**16.991.839**	**135.433.719**	**1.811.000**	**28.793.639**	**26.673.120**	**27.120.427**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**29.629.163**	**-16.951.839**	**-130.382.699**	**-1.811.000**	**-23.742.619**	**-21.881.300**	**-27.080.427**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	10.341.500	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**10.341.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**10.341.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo Gesamt**	**39.970.663**	**-16.951.839**	**-130.382.699**	**-1.811.000**	**-23.742.619**	**-21.881.300**	**-27.080.427**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.671.431	11.183.926	11.298.273	11.064.372	11.190.997	11.537.588
3	+ sonstige Transfererträge	80.571	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.210	3.757.771	3.755.857	3.755.857	3.755.857	3.755.857
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	8.343.191	16.771.917	17.043.869	17.012.894	16.994.262	16.994.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.664	367.272	153.183	153.183	153.183	153.183
7	+ sonstige ordentliche Erträge	757.891.874	1.690.315	328.982	328.982	328.982	328.982
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**783.353.941**	**33.773.201**	**32.582.163**	**32.317.287**	**32.425.280**	**32.771.871**
11	- Personalaufwendungen	59.204.404	56.701.779	60.133.872	61.317.008	61.660.625	62.507.928
12	- Versorgungsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.545.570	35.979.510	42.929.809	42.982.838	44.119.607	44.720.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.568.703	8.612.302	6.636.727	6.690.749	7.148.089	8.292.930
15	- Transferaufwendungen	123.351.992	123.698.189	126.559.349	132.068.492	145.997.704	148.208.255
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	754.728.219	32.009.030	31.732.079	30.625.452	31.749.320	31.387.255
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**983.398.829**	**257.000.810**	**267.991.837**	**273.684.539**	**290.675.343**	**295.116.528**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-200.044.888**	**-223.227.609**	**-235.409.673**	**-241.367.252**	**-258.250.064**	**-262.344.657**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.787.277	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-13.787.277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-213.832.165**	**-223.227.609**	**-235.409.673**	**-241.367.252**	**-258.250.064**	**-262.344.657**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-213.832.165**	**-223.227.609**	**-235.409.673**	**-241.367.252**	**-258.250.064**	**-262.344.657**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.345.327	4.331.819	5.656.611	5.750.488	5.673.378	5.734.567
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-218.177.492**	**-227.559.428**	**-241.066.284**	**-247.117.740**	**-263.923.442**	**-268.079.225**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

04 Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.618.000	4.523.000	4.026.007	0	3.381.095	2.276.700	4.023.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	313.048	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.944.047**	**4.523.000**	**4.026.007**	**0**	**3.381.095**	**2.276.700**	**4.023.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.315.280	19.193.470	36.675.668	26.490.000	41.175.839	45.999.923	54.232.836
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	5.545.619	9.820.719	12.527.470	4.050.000	10.009.570	9.499.970	59.657.320
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	88.835	55.000	2.955.550	0	311.250	55.000	55.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**24.149.734**	**29.069.189**	**52.158.688**	**30.540.000**	**51.496.659**	**55.554.893**	**113.945.156**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.205.687**	**-24.546.189**	**-48.132.681**	**-30.540.000**	**-48.115.564**	**-53.278.193**	**-109.922.156**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					13.545.000	9.605.000	7.390.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Soziale Hilfen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.486.361	23.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.518.974	1.907.832	41.021.246	34.436.354	34.578.903	28.118.767
3	+ sonstige Transfererträge	24.196.813	21.740.000	20.120.000	20.120.000	20.020.000	20.020.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.173	100.000	101.500	101.500	101.500	101.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	643.436	963.681	905.267	905.267	905.267	905.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.069.925	525.705.702	557.380.683	562.677.810	573.710.593	585.101.432
7	+ sonstige ordentliche Erträge	325.888	166.088	172.088	172.088	172.088	172.088
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**610.278.569**	**574.083.303**	**656.200.784**	**654.913.018**	**665.988.350**	**670.919.054**
11	- Personalaufwendungen	91.280.685	92.653.406	97.453.066	101.449.853	99.271.294	100.485.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.008.483	30.675.751	32.561.562	32.893.400	33.990.649	34.999.071
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.679.404	7.041.689	8.398.896	8.326.306	8.264.016	8.250.892
15	- Transferaufwendungen	509.122.571	551.835.966	544.295.194	542.211.354	546.535.279	553.010.494
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	411.639.226	419.942.827	435.430.831	443.593.463	452.027.708	460.719.253
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.050.730.369**	**1.102.149.640**	**1.118.139.548**	**1.128.474.375**	**1.140.088.947**	**1.157.465.221**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-440.451.799**	**-528.066.337**	**-461.938.765**	**-473.561.357**	**-474.100.597**	**-486.546.166**
19	+ Finanzerträge	167.601	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	3.710	3.683	3.657	3.657
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**167.601**	**280.600**	**277.891**	**277.917**	**277.943**	**277.943**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-440.284.199**	**-527.785.736**	**-461.660.874**	**-473.283.440**	**-473.822.653**	**-486.268.223**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-440.284.199**	**-527.785.736**	**-461.660.874**	**-473.283.440**	**-473.822.653**	**-486.268.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.264.638	4.890.391	6.408.409	6.504.880	6.425.640	6.488.520
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-444.548.837**	**-532.676.127**	**-468.069.284**	**-479.788.321**	**-480.248.294**	**-492.756.743**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

05 Leistungen für Bildung und Teilhabe

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.486	40.000	233.797	0	500.643	768.389	40.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	100	0	100	100	100
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**7.516**	**40.000**	**233.897**	**0**	**500.743**	**768.489**	**40.100**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	225.770	1.560.000	200.000	0	1.335.000	1.293.000	450.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.506.230	330.643	670.529	0	473.607	402.644	460.620
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.732.000**	**1.920.643**	**900.529**	**0**	**1.838.607**	**1.725.644**	**940.620**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.724.484**	**-1.880.643**	**-666.632**	**0**	**-1.337.864**	**-957.155**	**-900.520**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	6.170.082	3.704.000	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**6.170.082**	**3.704.000**	**5.200.000**	**0**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.684.891	7.000.000	5.754.000	0	5.754.000	5.754.000	5.754.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**4.684.891**	**7.000.000**	**5.754.000**	**0**	**5.754.000**	**5.754.000**	**5.754.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**1.485.191**	**-3.296.000**	**-554.000**	**0**	**-554.000**	**-554.000**	**-554.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-1.239.293**	**-5.176.643**	**-1.220.632**	**0**	**-1.891.864**	**-1.511.155**	**-1.454.520**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	317.777.910	292.971.800	341.577.578	353.637.380	364.872.991	376.534.440
3	+ sonstige Transfererträge	52.629.439	34.545.270	34.413.725	34.413.725	34.413.725	34.413.725
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.437.750	74.364.753	73.717.124	75.546.884	77.539.274	77.545.074
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.377.224	2.231.900	2.123.500	2.123.500	2.123.500	2.023.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.478.963	5.542.991	5.625.691	5.625.691	5.625.691	5.625.691
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.345.677	4.273.000	4.215.100	4.215.100	4.215.100	4.215.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**435.046.964**	**413.929.714**	**461.672.719**	**475.562.281**	**488.790.282**	**500.357.531**
11	- Personalaufwendungen	282.886.343	293.618.676	288.947.061	301.186.960	304.870.915	309.169.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.949.708	24.266.839	25.010.052	24.473.716	24.692.934	24.780.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.340.508	10.470.486	11.348.845	10.626.091	10.633.199	10.621.986
15	- Transferaufwendungen	623.517.939	616.410.641	675.060.295	695.038.348	710.907.252	724.354.763
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	49.562.783	52.261.905	52.528.210	53.037.343	53.565.898	54.000.840
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**987.257.280**	**997.028.547**	**1.052.894.462**	**1.084.362.459**	**1.104.670.197**	**1.122.927.563**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-552.210.316**	**-583.098.833**	**-591.221.742**	**-608.800.178**	**-615.879.915**	**-622.570.033**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.250	0	23.000	23.000	23.000	23.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.250**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-552.221.566**	**-583.098.833**	**-591.244.742**	**-608.823.178**	**-615.902.915**	**-622.593.033**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	699.884	699.884	699.884	699.884
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**699.884**	**699.884**	**699.884**	**699.884**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-552.221.566**	**-583.098.833**	**-590.544.858**	**-608.123.294**	**-615.203.031**	**-621.893.149**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.864.663	7.407.286	9.441.984	9.599.323	9.470.087	9.572.640
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-560.086.230**	**-590.506.119**	**-599.986.842**	**-617.722.617**	**-624.673.117**	**-631.465.788**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.436.709	6.599.000	7.830.000	0	5.080.000	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	84.531	2.800.000	2.360.000	0	1.490.000	620.000	620.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.521.240**	**9.399.000**	**10.190.000**	**0**	**6.570.000**	**700.000**	**700.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	15.353.063	8.630.800	8.302.000	10.448.000	8.306.000	10.918.000	12.224.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.081.881	1.938.100	6.303.008	0	2.948.000	2.928.000	2.928.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.966.104	6.515.000	7.921.000	0	5.171.000	171.000	171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	126.207	2.916.500	2.360.000	0	1.490.000	620.000	620.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**19.527.255**	**20.000.400**	**24.886.008**	**10.448.000**	**17.915.000**	**14.637.000**	**15.943.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-16.006.015**	**-10.601.400**	**-14.696.008**	**-10.448.000**	**-11.345.000**	**-13.937.000**	**-15.243.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					1.306.000	3.918.000	5.224.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.314.912	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026	1.795.026
3	+ sonstige Transfererträge	5.608	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	948.654	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.912	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.650	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.437.677	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.342.468**	**5.319.276**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
11	- Personalaufwendungen	29.764.401	20.693.321	22.459.204	22.601.883	22.784.769	23.102.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.728	1.532.747	1.995.361	1.995.505	1.995.052	1.994.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.930	164.202	126.035	126.035	126.035	126.035
15	- Transferaufwendungen	23.308.406	27.663.711	32.363.347	32.887.380	33.084.013	33.284.898
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.636.869	3.656.336	5.960.297	6.329.752	6.587.458	6.750.037
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**61.703.335**	**53.710.317**	**62.904.244**	**63.940.554**	**64.577.327**	**65.258.133**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-55.360.867**	**-48.391.041**	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-55.360.867**	**-48.391.041**	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-55.360.867**	**-48.391.041**	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.375	970.912	2.819.792	2.898.394	2.833.832	2.885.064
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.732.242**	**-49.361.953**	**-60.449.760**	**-61.699.672**	**-62.271.883**	**-63.003.921**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

07 Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.676.000	0	3.252.000	5.088.000	6.444.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.676.000**	**0**	**3.252.000**	**5.088.000**	**6.444.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	538.193	115.600	200.000	0	150.000	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	41.900.000	0	39.400.000	45.900.000	33.900.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**538.193**	**10.115.600**	**42.100.000**	**0**	**39.550.000**	**46.015.600**	**34.015.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-538.193**	**-10.115.600**	**-40.424.000**	**0**	**-36.298.000**	**-40.927.600**	**-27.571.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.648.489	2.648.467	2.887.465	4.142.825	2.999.769	3.070.209
3	+ sonstige Transfererträge	1.300	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.334	242.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	747.039	670.240	1.306.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.480.483	520.025	553.165	563.165	573.165	573.165
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.034.330**	**4.080.732**	**4.900.030**	**5.865.390**	**4.732.334**	**4.802.774**
11	- Personalaufwendungen	9.386.174	9.766.887	9.662.628	10.114.577	10.074.934	10.208.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.521	7.942.254	8.983.717	7.530.466	7.485.441	7.836.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.365.069	3.828.537	3.812.733	4.109.225	4.117.480	4.188.637
15	- Transferaufwendungen	13.622.034	12.009.110	11.485.784	12.432.057	13.058.057	13.584.057
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.994.288	3.890.777	4.592.971	4.533.880	3.462.995	4.492.789
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.528.087**	**37.437.566**	**38.537.833**	**38.720.206**	**38.198.906**	**40.310.351**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.493.757**	**-33.356.834**	**-33.637.803**	**-32.854.816**	**-33.466.572**	**-35.507.577**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-33.493.757**	**-33.356.834**	**-33.637.803**	**-32.854.816**	**-33.466.572**	**-35.507.577**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-33.493.757**	**-33.356.834**	**-33.637.803**	**-32.854.816**	**-33.466.572**	**-35.507.577**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.886	459.743	615.134	622.804	616.504	621.503
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-34.236.643**	**-33.816.577**	**-34.252.937**	**-33.477.619**	**-34.083.076**	**-36.129.080**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

08 Sportförderung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.212.681	2.289.522	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	7.661	0	561.000	0	824.500	949.800	955.800
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.256.810**	**2.289.522**	**3.161.386**	**0**	**3.424.886**	**3.550.186**	**3.556.186**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.028.065	24.760.728	13.009.360	16.284.000	18.723.360	12.443.360	10.193.360
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.514.485	678.000	1.227.749	0	710.000	710.000	710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	254.979	1.500.000	2.100.000	0	2.100.000	900.000	900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	20.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.797.529**	**26.938.728**	**36.337.109**	**16.284.000**	**31.533.360**	**19.053.360**	**11.803.360**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.540.719**	**-24.649.206**	**-33.175.723**	**-16.284.000**	**-28.108.474**	**-15.503.174**	**-8.247.174**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					13.734.000	2.550.000	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.953.363	5.029.556	728.476	512.756	558.131	67.391
3	+ sonstige Transfererträge	2.089	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.606.625	1.913.743	1.715.289	1.715.289	1.715.289	1.715.289
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.136	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.272	137.000	147.532	147.532	147.532	147.532
7	+ sonstige ordentliche Erträge	295.072	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.079.557**	**7.644.899**	**3.155.896**	**2.940.176**	**2.985.551**	**2.494.811**
11	- Personalaufwendungen	28.425.221	30.225.648	30.789.843	31.858.267	31.585.203	31.980.434
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121.885	9.458.833	10.685.888	9.320.636	8.393.625	7.073.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.553	228.514	257.864	246.784	257.864	257.864
15	- Transferaufwendungen	440.120	950.489	562.500	427.500	268.900	261.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.688.526	6.912.723	3.767.902	3.936.334	4.378.307	4.504.026
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**37.022.306**	**47.776.207**	**46.063.998**	**45.789.522**	**44.883.900**	**44.076.570**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.942.749**	**-40.131.308**	**-42.908.102**	**-42.849.346**	**-41.898.348**	**-41.581.759**
19	+ Finanzerträge	2.800.200	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.800.200	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-32.942.749**	**-40.131.308**	**-42.908.102**	**-42.849.346**	**-41.898.348**	**-41.581.759**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-32.942.749**	**-40.131.308**	**-42.908.102**	**-42.849.346**	**-41.898.348**	**-41.581.759**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.126	480.159	704.461	723.713	741.817	754.925
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-33.400.875**	**-40.611.467**	**-43.612.563**	**-43.573.059**	**-42.640.165**	**-42.336.684**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.200	0	6.924.655	0	7.202.316	3.865.307	50.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.661	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	48.162	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.979.023**	**1.523.000**	**8.447.655**	**0**	**8.725.316**	**5.388.307**	**1.573.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.450	1.679.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	für Baumaßnahmen	5.747.183	14.006.382	16.843.632	14.045.293	12.245.725	8.935.968	4.318.200
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	393.626	281.000	644.500	0	293.500	355.000	408.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	218.203	3.148.360	3.341.055	4.802.000	4.193.035	991.035	83.300
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.371.461**	**19.114.742**	**22.029.187**	**18.847.293**	**17.932.260**	**11.482.003**	**6.010.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.392.438**	**-17.591.742**	**-13.581.532**	**-18.847.293**	**-9.206.944**	**-6.093.696**	**-4.437.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					12.429.525	5.917.768	500.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	8.277.718	4.324.387	4.427.114	4.423.580	4.412.831	4.410.661
3	+ sonstige Transfererträge	12.541.795	11.184.920	16.285.000	17.646.091	18.046.091	18.446.091
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.549.101	53.290.599	45.095.687	43.341.956	43.341.956	43.341.956
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.310.937	11.522.804	12.202.581	12.202.581	12.202.581	12.202.581
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162.734	1.321.197	1.467.297	1.467.297	1.467.297	1.467.297
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.034.436	989.146	827.831	781.562	781.562	781.562
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**83.876.720**	**82.633.053**	**80.305.510**	**79.863.067**	**80.252.319**	**80.650.148**
11	- Personalaufwendungen	46.205.085	49.191.538	50.247.421	51.897.844	51.408.027	52.071.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.813.869	60.265.932	56.263.222	56.598.532	57.091.789	57.777.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.345.202	12.177.300	13.244.156	13.350.881	12.879.238	11.139.806
15	- Transferaufwendungen	26.606.378	26.399.240	34.961.043	35.598.663	36.243.169	36.869.223
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	38.700.300	41.640.145	43.086.869	42.177.820	42.364.570	43.676.076
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**174.670.835**	**189.674.155**	**197.802.711**	**199.623.740**	**199.986.793**	**201.533.162**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-90.794.115**	**-107.041.102**	**-117.497.201**	**-119.760.673**	**-119.734.475**	**-120.883.014**
19	+ Finanzerträge	12.828.681	10.865.079	11.069.686	11.069.686	11.069.686	11.069.686
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	154.318	161.200	158.411	158.411	158.411	158.411
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**12.674.364**	**10.703.879**	**10.911.275**	**10.911.275**	**10.911.275**	**10.911.275**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-78.119.751**	**-96.337.223**	**-106.585.926**	**-108.849.398**	**-108.823.199**	**-109.971.739**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-78.119.751**	**-96.337.223**	**-106.585.926**	**-108.849.398**	**-108.823.199**	**-109.971.739**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.277.193	3.495.635	4.413.431	4.511.488	4.447.373	4.498.251
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-81.396.944**	**-99.832.858**	**-110.999.357**	**-113.360.886**	**-113.270.573**	**-114.469.990**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

10 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.483.700	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	112.212	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.595.912**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	13.416.402	27.058.000	23.008.160	90.311.823	32.307.865	43.916.574	44.548.384
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	758.456	439.000	1.362.000	0	623.000	473.000	473.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	567.354	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	126.500	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**14.868.712**	**27.497.000**	**24.370.160**	**90.311.823**	**32.930.865**	**44.389.574**	**45.021.384**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-13.272.800**	**-26.897.000**	**-23.770.160**	**-90.311.823**	**-32.330.865**	**-43.789.574**	**-44.421.384**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	374.894	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**374.894**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	1.051.732	790.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**1.051.732**	**790.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-676.838**	**-340.000**	**-950.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
22	**Saldo Gesamt**	**-13.949.638**	**-27.237.000**	**-24.720.160**	**-90.311.823**	**-33.280.865**	**-44.739.574**	**-45.371.384**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	529.401	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	461.992	743.748	770.668	767.604	778.714
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	156.049	309.368	327.710	342.627	351.337	351.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.829.204	67.614.523	66.614.583	66.614.643	66.114.703	65.114.703
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**69.508.153**	**68.622.885**	**67.923.043**	**67.964.940**	**67.470.647**	**66.481.757**
11	- Personalaufwendungen	605.347	463.098	622.107	644.611	637.431	645.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660.054	6.255.792	7.039.234	7.355.434	6.037.634	6.341.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.549.704	3.601.134	3.640.384	3.525.684	3.460.384	3.473.584
15	- Transferaufwendungen	26.750	56.568	27.825	27.825	27.825	27.825
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.405	482.409	397.623	151.921	156.233	158.952
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.937.260**	**10.859.001**	**11.727.172**	**11.705.474**	**10.319.505**	**10.648.115**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**58.570.893**	**57.763.884**	**56.195.871**	**56.259.466**	**57.151.142**	**55.833.642**
19	+ Finanzerträge	28.620.830	15.210.000	21.769.000	21.580.000	19.388.000	18.065.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**28.620.830**	**15.210.000**	**21.769.000**	**21.580.000**	**19.388.000**	**18.065.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**87.191.722**	**72.973.884**	**77.964.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**87.191.722**	**72.973.884**	**77.964.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131	22.512	36.629	37.755	36.830	37.564
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**87.170.591**	**72.951.372**	**77.928.242**	**77.801.711**	**76.502.312**	**73.861.078**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

11 Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**84.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.238.242	5.850.000	10.829.200	0	9.089.500	5.605.100	3.034.700
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	731.998	672.400	1.374.000	0	489.000	907.500	399.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**4.970.240**	**6.522.400**	**12.203.200**	**0**	**9.578.500**	**6.512.600**	**3.433.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.885.328**	**-6.522.400**	**-12.203.200**	**0**	**-9.578.500**	**-6.512.600**	**-3.433.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	106.622.216	70.961.527	70.961.038	69.929.403	69.262.591	68.964.096
3	+ sonstige Transfererträge	64.512	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.792.211	42.284.779	34.526.544	34.530.465	33.756.460	34.246.466
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.480.274	7.555.723	4.540.255	4.545.255	4.550.255	4.555.255
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.927	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	17.802.027	14.994.770	17.601.364	17.020.241	16.604.060	16.604.060
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**173.901.167**	**136.839.336**	**127.671.739**	**126.067.901**	**124.215.903**	**124.412.414**
11	- Personalaufwendungen	49.885.087	47.699.528	52.411.692	54.509.994	54.543.155	55.282.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.594.135	100.915.558	120.175.549	118.011.328	134.907.699	139.623.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.131.044	96.530.140	93.313.839	92.367.232	91.065.226	90.189.713
15	- Transferaufwendungen	79.613.774	41.823.532	38.477.360	38.288.000	38.247.748	38.489.591
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	19.858.195	20.011.583	21.539.947	18.961.929	18.506.043	18.913.315
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**362.082.234**	**306.980.339**	**325.918.387**	**322.138.483**	**337.269.871**	**342.498.691**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-188.181.067**	**-170.141.003**	**-198.246.648**	**-196.070.583**	**-213.053.968**	**-218.086.277**
19	+ Finanzerträge	222	40.100	100	100	40.100	40.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	37.307	82.947	687.249	687.249	687.249	687.249
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-37.085**	**-42.847**	**-687.149**	**-687.149**	**-647.149**	**-647.149**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-188.218.152**	**-170.183.850**	**-198.933.797**	**-196.757.732**	**-213.701.117**	**-218.733.427**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-188.218.152**	**-170.183.850**	**-198.933.797**	**-196.757.732**	**-213.701.117**	**-218.733.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.186.801	1.195.879	2.036.678	2.094.227	2.046.957	2.084.467
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-189.404.953**	**-171.379.729**	**-200.970.475**	**-198.851.959**	**-215.748.074**	**-220.817.894**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.110.773	44.048.604	51.111.283	0	50.325.092	51.900.249	58.777.310
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.297	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.037.635	5.200.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	74.937	0	1.529.700	0	4.153.500	6.419.900	9.207.700
6	**Summe investive Einzahlungen**	**16.225.642**	**49.248.604**	**57.140.983**	**0**	**58.978.592**	**62.820.149**	**72.485.010**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	59.992.699	155.886.300	134.453.968	290.318.682	166.258.745	160.709.922	170.997.575
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.846.021	3.527.300	6.831.820	5.755.000	4.264.220	2.838.250	2.213.530
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.380.854	13.797.774	17.905.900	29.150.400	15.600.900	12.465.000	11.875.500
12	sonst. Investitionsauszahlungen	574.100	0	43.624.892	0	80.271.368	74.354.486	100.540.807
13	**Summe investive Auszahlungen**	**71.793.674**	**173.211.374**	**202.816.580**	**325.224.082**	**266.395.233**	**250.367.658**	**285.627.412**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-55.568.032**	**-123.962.770**	**-145.675.597**	**-325.224.082**	**-207.416.641**	**-187.547.509**	**-213.142.402**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					130.030.478	110.035.731	85.157.873

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.347.996	1.580.336	1.274.219	1.192.139	1.046.532	1.005.254
3	+ sonstige Transfererträge	68	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.358.682	18.666.336	18.244.906	18.097.752	17.987.501	17.940.375
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	392.017	635.280	451.130	451.130	451.130	451.130
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.575	1.681.140	1.785.120	1.785.120	1.785.120	1.785.120
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.373.409	3.924.318	2.651.264	3.497.274	5.238.640	2.392.556
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
10	**= ordentliche Erträge**	**25.943.841**	**27.887.409**	**25.806.639**	**26.423.415**	**27.908.923**	**23.574.436**
11	- Personalaufwendungen	51.830.315	51.998.631	52.116.590	53.504.937	54.155.187	54.920.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.508.700	30.741.414	33.599.672	33.468.769	32.313.769	32.620.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.999.198	4.439.290	4.136.992	4.236.224	4.130.420	4.068.188
15	- Transferaufwendungen	493.497	325.774	462.364	351.964	351.964	351.964
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	12.852.007	13.132.121	15.154.785	15.485.596	19.375.245	14.900.102
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**100.683.717**	**100.637.230**	**105.470.403**	**107.047.490**	**110.326.585**	**106.861.405**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-74.739.875**	**-72.749.821**	**-79.663.764**	**-80.624.075**	**-82.417.662**	**-83.286.969**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.975	802	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.975**	**-802**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-74.741.851**	**-72.750.623**	**-79.663.764**	**-80.624.075**	**-82.417.662**	**-83.286.969**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-74.741.851**	**-72.750.623**	**-79.663.764**	**-80.624.075**	**-82.417.662**	**-83.286.969**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196.801	1.116.352	1.610.434	1.638.634	1.615.471	1.633.851
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-75.938.652**	**-73.866.976**	**-81.274.198**	**-82.262.709**	**-84.033.132**	**-84.920.820**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

13 Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.755	1.412.400	791.800	0	985.000	2.018.000	5.040.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	220.418	107.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.186.174**	**1.519.400**	**905.800**	**0**	**1.099.000**	**2.132.000**	**5.154.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.485.996	13.191.704	21.157.638	27.968.185	21.706.381	15.458.127	14.570.627
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.769.284	5.981.824	7.323.141	6.887.214	6.497.214	1.391.111	5.572.379
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	558.000	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.924	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.258.204**	**19.173.528**	**28.480.779**	**34.855.399**	**28.761.595**	**16.849.238**	**20.143.006**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-8.072.030**	**-17.654.128**	**-27.574.979**	**-34.855.399**	**-27.662.595**	**-14.717.238**	**-14.989.006**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					20.330.399	9.330.000	5.195.000

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	246.961	226.898	387.516	365.138	363.371	363.371
3	+ sonstige Transfererträge	137	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	703.561	727.300	674.300	674.300	674.300	674.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.431	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.250	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.948.341**	**1.729.898**	**1.837.516**	**1.815.138**	**1.813.371**	**1.813.371**
11	- Personalaufwendungen	13.183.812	13.558.536	14.151.152	14.354.670	14.403.807	14.600.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.428	2.360.429	3.593.302	2.354.952	2.354.952	2.264.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.103	374.431	55.863	55.863	55.863	55.863
15	- Transferaufwendungen	1.364.204	2.802.997	2.255.118	2.376.419	2.358.732	2.466.687
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.426.448	3.107.768	3.493.954	3.561.413	3.647.070	3.671.751
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.888.996**	**22.204.161**	**23.549.388**	**22.703.315**	**22.820.424**	**23.059.478**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.940.655**	**-20.474.263**	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
19	+ Finanzerträge	157	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.940.498**	**-20.474.263**	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.940.498**	**-20.474.263**	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.064	538.293	779.918	799.659	783.444	796.312
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.397.563**	**-21.012.556**	**-22.491.789**	**-21.687.837**	**-21.790.497**	**-22.042.419**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

14 Umweltschutz

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	91.000	91.000	0	94.000	94.000	95.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	41.141	156.020	821.300	0	244.100	141.300	228.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	183.202	600.000	20.600.000	0	20.600.000	20.600.000	20.600.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**224.343**	**847.020**	**21.512.300**	**0**	**20.938.100**	**20.835.300**	**20.923.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-224.343**	**-847.020**	**-21.512.300**	**0**	**-20.938.100**	**-20.835.300**	**-20.923.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	509.414	613.025	539.907	599.606	599.432	598.593
3	+ sonstige Transfererträge	4.934	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.663.359	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.286	109.050	84.000	75.500	75.500	75.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.980.865	8.400.000	8.440.000	5.117.000	6.172.000	7.227.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**16.523.858**	**13.152.275**	**13.094.107**	**9.822.306**	**10.877.132**	**11.931.293**
11	- Personalaufwendungen	2.021.359	3.758.476	3.051.218	3.345.698	3.106.685	3.132.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	182.160	350.499	361.815	357.585	372.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.885	75.984	56.241	55.486	54.802	54.502
15	- Transferaufwendungen	25.910.737	24.745.681	28.884.876	27.518.467	27.687.395	27.702.466
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.710.055	14.212.868	6.146.511	8.797.619	11.449.420	14.096.409
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**42.922.636**	**42.975.168**	**38.489.345**	**40.079.085**	**42.655.888**	**45.358.519**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.398.778**	**-29.822.894**	**-25.395.238**	**-30.256.780**	**-31.778.756**	**-33.427.226**
19	+ Finanzerträge	48.800.000	50.400.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**48.800.000**	**50.400.000**	**20.000.000**	**30.000.000**	**40.000.000**	**50.000.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**22.401.222**	**20.577.106**	**-5.395.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**22.401.222**	**20.577.106**	**-5.395.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.355	224.394	81.972	83.220	82.195	83.008
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**22.343.867**	**20.352.712**	**-5.477.210**	**-340.000**	**8.139.049**	**16.489.765**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

15 Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.073.345	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	37.396	141.000	144.800	0	141.000	141.000	141.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.914.375	2.030.000	5.030.000	0	5.300.000	5.610.000	5.655.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.025.116**	**2.171.000**	**5.174.800**	**0**	**5.441.000**	**5.751.000**	**5.796.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.023.297**	**-2.171.000**	**-5.174.800**	**0**	**-5.441.000**	**-5.751.000**	**-5.796.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.367.266	2.595.482.000	2.478.663.500	2.631.192.500	2.773.361.200	2.887.892.200
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	763.496.864	606.062.165	544.420.326	490.695.602	497.948.439	505.310.069
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.435	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.891	748.500	778.500	778.500	778.500	778.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.414.193	30.080.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.171.904.651**	**3.232.372.765**	**3.054.062.426**	**3.152.866.702**	**3.302.288.239**	**3.424.180.869**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.459	0	26.992	26.355	26.362	26.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.960	0	1.483	1.447	1.448	1.448
15	- Transferaufwendungen	467.153.760	535.424.055	532.837.147	556.466.824	555.198.677	556.631.476
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	58.936.766	13.109.980	34.935.437	27.296.936	26.896.973	26.831.655
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**525.998.025**	**548.534.035**	**567.801.059**	**583.791.562**	**582.123.461**	**583.490.941**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.645.906.626**	**2.683.838.730**	**2.486.261.367**	**2.569.075.140**	**2.720.164.778**	**2.840.689.928**
19	+ Finanzerträge	5.808.035	11.705.400	7.683.700	5.645.900	7.443.900	9.603.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.167.279	117.549.900	66.494.500	64.163.700	67.379.000	71.781.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-44.359.244**	**-105.844.500**	**-58.810.800**	**-58.517.800**	**-59.935.100**	**-62.178.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.601.547.382**	**2.577.994.230**	**2.427.450.567**	**2.510.557.340**	**2.660.229.678**	**2.778.511.728**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	184.268.000	120.388.000	99.489.000	58.038.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**184.268.000**	**120.388.000**	**99.489.000**	**58.038.000**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.601.547.382**	**2.577.994.230**	**2.611.718.567**	**2.630.945.340**	**2.759.718.678**	**2.836.549.728**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.882	2.239.000	1.734.600	1.754.600	1.754.600	1.754.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.603.354.264**	**2.580.233.230**	**2.613.453.167**	**2.632.699.940**	**2.761.473.278**	**2.838.304.328**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809.776	41.782.400	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	30.797.651	2.578.000	15.379.300	0	18.072.000	19.619.300	20.680.500
6	**Summe investive Einzahlungen**	**74.607.427**	**44.360.400**	**61.928.678**	**0**	**64.621.378**	**66.168.678**	**67.229.878**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	74.049.330	15.484.000	49.615.800	0	49.910.000	49.782.500	48.071.800
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	79.871.000	33.075.000	133.030.000	0	133.030.000	133.030.000	133.030.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**153.920.330**	**48.559.000**	**182.645.800**	**0**	**182.940.000**	**182.812.500**	**181.101.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-79.312.903**	**-4.198.600**	**-120.717.122**	**0**	**-118.318.622**	**-116.643.822**	**-113.871.922**
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15	Aufnahme von Darlehen	94.482.338	903.274.561	1.083.603.246	0	1.003.408.383	980.743.093	1.000.279.400
16	Rückflüsse von Darlehen	379.464	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	**Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit**	**94.861.802**	**904.274.561**	**1.084.603.246**	**0**	**1.004.408.383**	**981.743.093**	**1.001.279.400**
Auszahlungen								
18	Tilgung von Darlehen	227.846.598	559.741.000	551.135.400	0	572.445.500	587.664.400	595.687.500
19	Gewährung von Darlehen	272.230	201.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000
20	**Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit**	**228.118.828**	**760.741.000**	**582.135.400**	**0**	**603.445.500**	**618.664.400**	**626.687.500**
21	**Saldo Finanzierungstätigkeit**	**-133.257.026**	**143.533.561**	**502.467.846**	**0**	**400.962.883**	**363.078.693**	**374.591.900**
22	**Saldo Gesamt**	**-212.569.929**	**139.334.961**	**381.750.724**	**0**	**282.644.261**	**246.434.871**	**260.719.978**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	224.055	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.687.474	5.517.800	5.720.100	5.725.200	5.725.200	5.725.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	187.812	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.099.341**	**5.540.600**	**5.742.900**	**5.748.000**	**5.748.000**	**5.748.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.197	2.067.300	2.057.983	2.068.183	2.064.083	2.059.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	873.660	884.500	873.100	873.100	873.100	873.100
15	- Transferaufwendungen	1.163.771	1.595.100	1.085.100	788.800	786.200	805.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	185.270	123.200	97.923	128.700	128.700	128.700
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.534.899**	**4.670.100**	**4.114.106**	**3.858.783**	**3.852.083**	**3.866.183**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.564.443**	**870.500**	**1.628.794**	**1.889.217**	**1.895.917**	**1.881.817**
19	+ Finanzerträge	908.113	950.300	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	369.331	370.200	339.900	348.400	349.400	346.700
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**538.782**	**580.100**	**809.900**	**801.400**	**800.400**	**803.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.103.225**	**1.450.600**	**2.438.694**	**2.690.617**	**2.696.317**	**2.684.917**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.103.225**	**1.450.600**	**2.438.694**	**2.690.617**	**2.696.317**	**2.684.917**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.033	371.500	383.100	383.100	383.100	177.600
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.689.192**	**1.079.100**	**2.055.594**	**2.307.517**	**2.313.217**	**2.507.317**

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

17 Stiftungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.935	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	600	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**28.864**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.839.771	345.700	30.857.300	0	5.346.400	5.346.300	5.346.300
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.839.771**	**345.700**	**30.857.300**	**0**	**5.346.400**	**5.346.300**	**5.346.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.810.907**	**-345.100**	**-30.857.300**	**0**	**-5.346.400**	**-5.346.300**	**-5.346.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.354.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**144**	**1.354.300**	**0**	**1.427.100**	**1.427.100**	**1.427.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)						

Produktbereichssummen

(Angaben in Euro)

18 Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.109.976	62.226	134.000	134.000	134.000	134.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	129.584	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	134.169	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.389.828**	**122.226**	**294.000**	**294.000**	**294.000**	**294.000**
11	- Personalaufwendungen	10.905.295	12.191.679	11.524.615	12.114.991	11.748.566	11.885.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.108	3.176.215	2.379.078	2.379.578	2.379.578	2.379.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.029	104.717	132.730	133.494	133.494	129.654
15	- Transferaufwendungen	1.656.325	579.937	645.670	645.670	645.670	645.670
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.724.824	9.623.811	11.485.374	11.508.190	11.792.442	11.859.366
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.581.580**	**25.676.358**	**26.167.466**	**26.781.924**	**26.699.751**	**26.900.266**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-23.191.752**	**-25.554.132**	**-25.873.466**	**-26.487.924**	**-26.405.751**	**-26.606.266**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-23.191.752**	**-25.554.132**	**-25.873.466**	**-26.487.924**	**-26.405.751**	**-26.606.266**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-23.191.752**	**-25.554.132**	**-25.873.466**	**-26.487.924**	**-26.405.751**	**-26.606.266**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.905	1.044.562	1.832.009	1.876.181	1.839.899	1.868.690
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.375.657**	**-26.598.694**	**-27.705.475**	**-28.364.105**	**-28.245.650**	**-28.474.956**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	181.294	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**181.294**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-181.294**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.450	16.450
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	47.231	47.231
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-30.781	-30.781

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	181.294	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.505.607	1.705.607
Saldo Maßnahme	**-181.294**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.505.607**	**-1.705.607**
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 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die höher ausfallenden Erträge im Jahr 2020 liegen in dem durchlaufenden Posten Projekt Europaid begründet.
Der entsprechende Aufwand wurde im Jahr 2020 in der Zeile 15 verbucht.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Bewachungskosten für das Amt 01 werden ab dem Jahr 2022 von dem zentralen Raummanagement getragen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwendung Restcentspenden	68.000,00	39.226,38	50.000,00
Amerika Haus e.V.	45.000,00	20.924,81	45.000,00
Städtepartnerschaften	81.200,00	63.243,05	60.000,00
komm. Entwicklungszusammenarbeit	30.000,00	27.899,75	30.000,00
Freiwilligendienste aller Generationen	62.676,50	59.544,21	64.000,00
Max-Planck-Institut	5.000,00	4.649,96	5.000,00
KABE	305.000,00	303.800,33	326.670,00
Kölsch Hätz	50.000,00	46.499,58	50.000,00
Projekt EFI	0,00	3.719,97	4.000,00
Voc Cologne	10.283,26	10.429,18	11.000,00
Summe	**657.159,76**	**579.937,22**	**645.670,00**

Die in dieser Zeile höher ausfallenden Aufwendungen im Jahr 2020 liegen in dem durchlaufenden Posten Projekt Europaid begründet.
Der entsprechende Ertrag wurde im Jahr 2020 in der Zeile 02 verbucht.

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Ab dem Jahr 2022 wurden die Fraktionszuwendungen gemäß Ratsbeschluss zum 05.11.2020 entsprechend eingeplant.
Mit dem politischen Veränderungsnachweis wurden die folgenden Mittel zugesetzt:

- Für die Fortführung der medizinisch-sozialen Betreuung ehemaliger Zwangsarbeitenden in Wolgograd 15.000 €. Haushaltsvermerk: Fortschreibung 15.000 € in 2023.
- Für die Entwicklung und Etablierung von Bürger*innenräten in Köln (Modellentwicklung und Pilot) 50.000 €.
- Für die Maßnahme Internationaler Austausch LGBTIQ* 10.000 €. Haushaltsvermerk: Fortschreibung in der Mittelfristplanung.
- Für Stipendien für politisch Verfolgte und Menschenrechtsverteidigende 100.000 €. Haushaltsvermerk: Fortschreibung in der Mittelfristplanung.
- Für die Ausweitung und Vertiefung der Städtepartnerschaften i.V.m. einem Förderprogramm für zivil-gesellschaftliches Engagement bei Städte- und Nachhaltigkeitspartnerschaften 500.000 €. Haushaltsvermerk: Fortschreibung in der Mittelfristplanung.
- Für das Modell Digitale Instrumente für Bürgerinitiative und Eigeninitiative für Beteiligungsvorhaben (Weiterentwicklung) 25.000 €.
- Für das Afrika-Festival begleitend zur europäischen wissenschaftlichen Afrikakonferenz 2023 in Köln über die Kulturförderabgabe 100.000 €. Haushaltsvermerk: Freigabe durch Fachausschuss.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70	70	70	70	70	70
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.926	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**122.996**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**	**61.070**
11	- Personalaufwendungen	6.406.825	6.687.926	6.613.789	7.001.919	6.750.206	6.826.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	1.534	1.167	1.167	1.167	1.167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.800	44.210	16.108	16.114	16.308	16.344
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	538.201	588.206	626.525	657.732	688.843	708.555
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.961.864**	**7.321.877**	**7.257.589**	**7.676.932**	**7.456.524**	**7.552.940**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.838.868**	**-7.260.807**	**-7.196.519**	**-7.615.862**	**-7.395.454**	**-7.491.870**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.838.868**	**-7.260.807**	**-7.196.519**	**-7.615.862**	**-7.395.454**	**-7.491.870**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.838.868**	**-7.260.807**	**-7.196.519**	**-7.615.862**	**-7.395.454**	**-7.491.870**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.672	201.211	275.240	282.743	276.580	281.471
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.004.540**	**-7.462.018**	**-7.471.759**	**-7.898.605**	**-7.672.034**	**-7.773.341**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	18.032	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**18.032**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-18.032**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0102-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.032	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	295.589	435.589
Saldo Maßnahme	**-18.032**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-295.589**	**-435.589**
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

0103 Personal- und Organisationsmanagement

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	618.604	21.467	21.467	21.467	21.467	21.467
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.202	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.599.137	15.614.350	16.625.350	16.740.350	16.825.350	16.825.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.168.898	9.114.614	8.467.614	8.715.614	9.009.614	9.009.614
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**27.395.841**	**24.762.731**	**25.126.731**	**25.489.731**	**25.868.731**	**25.868.731**
11	- Personalaufwendungen	62.371.269	126.719.135	99.512.379	103.254.845	101.581.869	102.608.977
12	- Versorgungsaufwendungen	73.549.149	58.778.500	58.841.900	58.140.000	58.140.000	58.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941.440	6.691.505	5.665.585	6.050.701	5.773.160	5.907.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.681	811.203	727.707	776.207	765.707	765.707
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	17.820.570	21.347.336	20.637.410	21.008.743	21.564.769	21.685.304
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**158.021.109**	**214.347.678**	**185.384.980**	**189.230.495**	**187.825.505**	**189.107.849**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-130.625.268**	**-189.584.947**	**-160.258.249**	**-163.740.764**	**-161.956.774**	**-163.239.118**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-130.625.268**	**-189.584.947**	**-160.258.249**	**-163.740.764**	**-161.956.774**	**-163.239.118**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-130.625.268**	**-189.584.947**	**-160.258.249**	**-163.740.764**	**-161.956.774**	**-163.239.118**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.661	2.057.185	3.654.015	3.758.986	3.672.764	3.741.184
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-132.769.929**	**-191.642.132**	**-163.912.264**	**-167.499.750**	**-165.629.538**	**-166.980.302**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	266.225	728.000	729.900	1.050.000	553.300	544.000	522.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**266.225**	**728.000**	**729.900**	**1.050.000**	**553.300**	**544.000**	**522.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-266.225**	**-728.000**	**-729.900**	**-1.050.000**	**-553.300**	**-544.000**	**-522.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					350.000	350.000	350.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	65.208	65.208
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-65.208	-65.208

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0103 Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	122.165	604.000	669.900	1.050.000	493.300	484.000	462.800	3.450.220	5.560.220
Saldo Maßnahme	**-122.165**	**-604.000**	**-669.900**	**-1.050.000**	**-493.300**	**-484.000**	**-462.800**	**-3.450.220**	**-5.560.220**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.999	124.000	0	0	0	0	0	591.292	591.292
Saldo Maßnahme	**-121.999**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.292**	**-591.292**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.061	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	115.594	355.594
Saldo Maßnahme	**-22.061**	**0**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-115.594**	**-355.594**
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 2020 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-/Beilhilfelastenverteilungen abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In dieser Zeile werden unter anderem die Erträge für das XXL-Ticket abgebildet. Den Erträgen für das XXL-Ticket stehen Aufwendungen gegenüber, die in Teilplanzeile 16 veranschlagt worden sind. Ursächlich für das positive Ergebnis 2020 ist die einmalige ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich.

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 2020 fallen geringer aus als die Plan-Aufwendungen für 2021ff. 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.

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. Hier-

unter fallen auch Umzüge und notwendige Renovierungsmaßnahmen. Zur Umsetzung von Maßnahmen sind in 2022 Mittel i.H.v. rd. 2,5 Mio. Euro veranschlagt.
- Für Fortbildungen im Rahmen der Verwaltungsreform werden in 2022 rd. 0,15 Mio. € berücksichtigt.
- In 2022 werden für die allgemeine Fortbildung und für Personalentwicklungsprojekte Mittel von rd. 1,65 Mio. € bereitgestellt.
- Für Organisationsprojekte und Strategieprojekte, worunter auch einzelne Digitalisierungsprojekte fallen, stehen in 2022 rd. 0,4 Mio. € zur Verfügung.
- Zur weiteren Umsetzung des Projektes „Beschäftigung Langzeitarbeitsloser“ wurden in 2022 rd. 0,2 Mio. € veranschlagt.
- Für die Unterhaltung der Ausstattung stehen in 2022 Mittel i.H.v. rd. 0,2 Mio. € bereit.
- Für Maßnahmen im Bereich der Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit wurden rd. 0,38 Mio. € veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In den einzelnen Planjahren ist die Umsetzung diverser Organisationsprojekte geplant. Zudem führt die Einrichtung des Bewerbercenters, welche voraussichtlich in 2021 abgeschlossen wird, zu höheren Abschreibungen als in Vorjahren.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen Mittel für folgende Zwecke:
- Für das XXL-Ticket sind in 2022 Mittel i.H.v. rd. 7,16 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 zu 99% durch Erträge seitens der teilnehmenden Beschäftigten refinanziert (siehe auch Zeile 7).
- Hier werden Mietaufwendungen abgebildet, welche durch das zentrale Raummanagement bewirtschaftet werden. Bei der Planung wird ein Teil des Mietbudgets, welches zum Planungszeitpunkt noch keinem speziellen Objekt zugeordnet werden kann, als sogenannter Leerstandsaufwand im Teilplan 0103 abgebildet. Im Rahmen der Bewirtschaftung erfolgt dann zu einem späteren Zeitpunkt anhand gesicherter Erkenntnisse eine genaue Aufteilung der Aufwendungen für Büroraummieten auf die einzelnen Teilpläne. Insofern ergibt sich zwangsläufig eine Plan-Ist-Abweichung für diesen Teilplan. Der Anteil der Aufwendungen für Büroraummieten an den Aufwendungen dieser Teilplanzeile beträgt rd. 27%.
- Für die Zentralansätze „Andere sonstige Versorgungsaufwendungen“ sowie für „Personaleinstellungen“ und „Dienstunfallkosten“, welche vom Personal- und Verwaltungsmanagement bewirtschaftet werden, sind in 2022 Mittel von rd. 2,36 Mio. € veranschlagt.
- Zudem werden die Aufwendungen für Versicherungsbeiträge mit einem Jahresvolumen von rd. 2,56 Mio. € in abgebildet.
- Für Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen werden rd. 1,2 Mio. € in 2022 bereitgestellt, was in etwa dem Ergebnis aus dem Jahr 2020 entspricht.
- Zur Finanzierung von Mitgliedsbeiträgen und Rundfunkgebühren werden in 2022 rd. 1,17 Mio. € p.a. veranschlagt.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103 Personal- und Organisationsmanagement

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 2022ff berücksichtigen neben den unterjährigen IT-Beschaffungen (Hardware sowie Lizenzen) unter anderem notwendige Beschaffungen zur Umsetzung einzelner Digitalisierungsprojekte.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0104 IT- und Kommunikationsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	457.649	9.000.000	13.136.750	13.003.500	1.033.500	1.033.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.852.591	295.445	4.151.972	4.151.972	4.151.972	4.151.972
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342.172	6.750.713	2.894.187	2.894.187	2.894.187	2.894.187
7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.861	200	200	200	200	200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.683.273**	**16.046.358**	**20.183.108**	**20.049.858**	**8.079.858**	**8.079.858**
11	- Personalaufwendungen	32.507.785	32.185.827	34.276.189	35.127.395	34.896.460	35.356.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488.820	18.062.203	24.601.730	23.438.180	10.137.980	10.137.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.301.902	3.051.487	4.164.158	4.682.200	4.837.728	5.295.765
15	- Transferaufwendungen	9.970	15.000	9.998	9.998	9.998	9.998
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.456.143	10.046.081	9.252.165	9.431.569	9.610.004	9.711.905
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**56.764.620**	**63.360.598**	**72.304.240**	**72.689.341**	**59.492.169**	**60.512.431**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-48.081.347**	**-47.314.240**	**-52.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-48.081.347**	**-47.314.240**	**-52.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-48.081.347**	**-47.314.240**	**-52.121.132**	**-52.639.483**	**-51.412.311**	**-52.432.573**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.664.382	40.080.824	49.789.222	51.319.842	50.062.611	51.060.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.065	359.659	454.310	465.878	456.376	463.916
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.693.029**	**-7.593.075**	**-2.786.219**	**-1.785.519**	**-1.806.077**	**-1.836.226**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.613	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	10.416	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**19.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.736.499	4.533.550	9.042.050	0	7.804.350	8.776.350	11.099.350
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.796.499**	**4.533.550**	**9.042.050**	**0**	**7.804.350**	**8.776.350**	**11.099.350**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.777.470**	**-4.533.550**	**-9.042.050**	**0**	**-7.804.350**	**-8.776.350**	**-11.099.350**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.613	0	0	0	0	0	0	13.373	13.373
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.003.302	1.810.000	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000	34.066.992	44.666.992
Saldo Maßnahme	**-1.994.689**	**-1.810.000**	**-2.650.000**	**0**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-2.650.000**	**-34.053.619**	**-44.653.619**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0005 Notstromversorgung RZ Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.743	0	0	0	0	0	0	137.091	137.091
Saldo Maßnahme	**-12.743**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.091**	**-137.091**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0006 Speichererweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	1.800.000	0	0	1.932.000	4.255.000	250.000	8.237.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**-1.932.000**	**-4.255.000**	**-250.000**	**-8.237.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0007 SAP Hana Datenbanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	0	0	400.000	0	0	150.000	550.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-550.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	201.997	850.000	1.950.000	0	1.665.300	1.665.300	1.665.300	1.051.997	7.997.897
Saldo Maßnahme	**-201.997**	**-850.000**	**-1.950.000**	**0**	**-1.665.300**	**-1.665.300**	**-1.665.300**	**-1.051.997**	**-7.997.897**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.512	350.000	275.000	0	400.000	400.000	400.000	422.512	1.897.512
Saldo Maßnahme	**-72.512**	**-350.000**	**-275.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-422.512**	**-1.897.512**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	418.994	350.000	205.000	0	560.000	0	0	768.994	1.533.994
Saldo Maßnahme	**-418.994**	**-350.000**	**-205.000**	**0**	**-560.000**	**0**	**0**	**-768.994**	**-1.533.994**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	8.500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-8.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1301-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.950	19.550	19.550	0	19.550	19.550	19.550	638.148	716.348
Saldo Maßnahme	**-26.950**	**-19.550**	**-19.550**	**0**	**-19.550**	**-19.550**	**-19.550**	**-638.148**	**-716.348**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1301-0104-0-0002 Smart City - Projekt unbox									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	142.500	0	109.500	109.500	109.500	0	471.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-142.500**	**0**	**-109.500**	**-109.500**	**-109.500**	**0**	**-471.000**
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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Unterlagen)
Der Ansatz berücksichtigt die Inanspruchnahme von Fördermitteln des Landes und des Bundes für den vorgesehenen Breitbandausbau von jeweils 11.970.000 € in den Jahren 2022 und 2023. 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 früheren Jahren 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 Großteil 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 Planung trägt dem Umstand Rechnung, dass aufgrund der gestiegenen Anforderungen an die technische Infrastruktur Hard- und Software regelmäßig zu erneuern und zu warten ist. Daneben werden durch diverse, teilweise Pandemie gesteuerte Digitalisierungsprojekte sowie den Ausbau des WLAN Netzes zusätzliche Beratungsleistungen erforderlich. Für 2022 und 2023 sind darüber hinaus jährliche Aufwendungen von 13,3 Mio. € für den Breitbandausbau 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 2022 bis 2025 sind für die SAP-Wartung inklusive der Einführung von S4/Hana Aufwendungen von insgesamt rd. 5 Mio. € und für die Wartung der Telekommunikationsgeräte von rd. 3,5 Mio. € veranschlagt.

Für das Jahr 2022 wurde im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises 1 Mio. € für ein mehrere Maßnahmen umfassendes zusätzliches Digitalisierungspaket zugesetzt. Die Freigabe dieser Mittel obliegt dem Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist folgender Zuschuss berücksichtigt (Angaben in €):

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104 IT- und Kommunikationsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss für Digitales Engagement in Köln	9.970	9.998	9.998

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen):
Der Ansatz ist geprägt von den Mietaufwendungen, sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. für die Beschaffung von Lizenzen und Vermögensgegenständen, die nicht investiv abgebildet werden) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Softwarelösungen).

Die Planwerte beinhalten in den Jahren 2022 bis 2025 Aufwendungen von insgesamt 6,36 Mio. € für die Bereitstellung von Multifunktionsgeräten und Netzwerkdruckern gemäß des bestehenden Rahmenvertrages.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Ersatzbeschaffungen und Modifizierungen der IT - Infrastruktur. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0106 Zentrale Dienstleistungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	97.787	14.946	14.946	14.946	14.946	14.946
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.602.159	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400	1.965.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.620.651	3.024.100	3.062.737	3.062.737	3.062.737	3.062.737
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.187	103.634	64.997	64.997	64.997	64.997
7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.126	479	20.479	20.479	20.479	20.479
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.487.910**	**5.108.558**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**	**5.128.558**
11	- Personalaufwendungen	17.791.856	17.305.745	18.993.763	19.842.662	19.929.736	20.203.804
12	- Versorgungsaufwendungen	6.126	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.744.325	36.180.397	37.322.564	38.882.041	38.752.693	38.636.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237.250	410.557	420.832	416.747	433.439	270.322
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.563.678	10.460.377	12.402.221	12.643.379	12.877.537	12.962.877
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**65.343.235**	**64.357.076**	**69.139.380**	**71.784.829**	**71.993.404**	**72.073.283**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-58.855.325**	**-59.248.517**	**-64.010.822**	**-66.656.271**	**-66.864.846**	**-66.944.724**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-58.855.325**	**-59.248.517**	**-64.010.822**	**-66.656.271**	**-66.864.846**	**-66.944.724**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-58.855.325**	**-59.248.517**	**-64.010.822**	**-66.656.271**	**-66.864.846**	**-66.944.724**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.318.953	42.128.457	48.888.793	48.888.793	48.888.793	48.888.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826.112	1.108.652	1.423.618	1.460.138	1.430.141	1.453.944
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.362.483**	**-18.228.712**	**-16.545.647**	**-19.227.615**	**-19.406.194**	**-19.509.875**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienstleistungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**3.332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	192.577	153.000	339.600	0	198.000	198.000	289.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**192.577**	**153.000**	**339.600**	**0**	**198.000**	**198.000**	**289.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-189.245**	**-153.000**	**-339.600**	**0**	**-198.000**	**-198.000**	**-289.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0106 Zentrale Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.332	0	0	0	0	0	0	6.352	6.352
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.539	93.000	108.000	0	93.000	93.000	93.000	2.104.335	2.491.335
Saldo Maßnahme	**-170.207**	**-93.000**	**-108.000**	**0**	**-93.000**	**-93.000**	**-93.000**	**-2.097.983**	**-2.484.983**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.037	60.000	182.600	0	60.000	60.000	147.600	215.892	666.092
Saldo Maßnahme	**-19.037**	**-60.000**	**-182.600**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-147.600**	**-215.892**	**-666.092**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	49.000	0	45.000	45.000	49.000	0	188.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-49.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-49.000**	**0**	**-188.000**
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 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 (Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden im Wesentlichen Aufwendungen für die Fremdreinigung (rd. 36,4 Mio. €) berücksichtigt. Dabei wurden sowohl eine perspektivische Ausweitung der Reinigungsflächen als auch vertraglich festgelegte Tarifsteigerungen für die eingesetzten Reinigungskräfte einbezogen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden neben den Büroraummieten (rd. 3,3 Mio. €) und den Mieten für die Sonderflächen Post und Druckerei (rd. 3,2 Mio. €) Aufwendungen für den städtischen Postservice (rd. 5,3 Mio. €) abgebildet.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweg. Anlagenvermögen)
Zur Unterstützung des Verbundprojekts „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ wurden bei der Druckerei Finanzmittel zur Beschaffung eines Großformatscanners veranschlagt.

Finanzstelle 3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Im Jahr 2022 sind Mittel für die Erweiterung des aktuellen Ticketsystems des Bürgertelefons eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch für die Migration des Betriebssystems auf Microsoft Windows 10 berücksichtigt.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106 Zentrale Dienstleistungen

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

Hier sind Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung der Arbeitsplatzausstattung des Beschwerdemanagements veranschlagt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	38	0	221	221	221	221
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.368	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.447.229	3.197.800	3.287.222	3.287.222	3.287.222	3.287.222
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.648	640.600	1.840.600	1.840.600	1.840.600	1.840.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.940.537	1.979.800	1.905.100	1.905.100	1.905.100	1.905.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**8.902.820**	**5.820.600**	**7.035.543**	**7.035.543**	**7.035.543**	**7.035.543**
11	- Personalaufwendungen	4.503.748	4.109.819	7.749.373	8.113.877	7.890.845	7.981.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.231	106.375	459.072	438.852	438.852	438.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.641	36.300	212.925	221.493	223.873	223.873
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.615.757	8.072.532	9.133.180	9.050.948	9.099.779	9.130.585
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.382.376**	**12.325.027**	**17.554.550**	**17.825.170**	**17.653.349**	**17.775.243**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.479.556**	**-6.504.427**	**-10.519.007**	**-10.789.627**	**-10.617.806**	**-10.739.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.479.556**	**-6.504.427**	**-10.519.007**	**-10.789.627**	**-10.617.806**	**-10.739.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.479.556**	**-6.504.427**	**-10.519.007**	**-10.789.627**	**-10.617.806**	**-10.739.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.410	63.900	75.500	75.500	75.500	75.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.781	130.481	373.257	382.920	374.983	381.281
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.580.927**	**-6.571.008**	**-10.816.764**	**-11.097.047**	**-10.917.289**	**-11.045.481**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	59.093	75.600	352.280	0	142.840	111.900	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**59.093**	**75.600**	**352.280**	**0**	**142.840**	**111.900**	**100.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-59.093**	**-75.600**	**-352.280**	**0**	**-142.840**	**-111.900**	**-100.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0107 Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.093	75.600	100.000	0	100.000	100.000	100.000	406.557	806.557
Saldo Maßnahme	**-59.093**	**-75.600**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-406.557**	**-806.557**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0107-0-0002 Kanzleisoftware									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	252.280	0	42.840	11.900	0	0	307.020
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-252.280**	**0**	**-42.840**	**-11.900**	**0**	**0**	**-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 im Vergleich zu Vorjahren insgesamt höhere Erträge und Aufwendungen zur Folge.

Teilergebnisplan

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Abgebildet sind die von Dritten (Eigenbetriebe, verbundene Unternehmen) zu leistenden Versicherungsprämien. Für 2022ff erfolgt die Veranschlagung der Versicherungsprämien auf Basis aktueller Erkenntnisse.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Planungen für die Jahre 2022ff berücksichtigen im Vergleich zu 2020 steigende Erträge bei den Erstattungen für juristische Leistungen aufgrund von erhöhtem rechtlichen Beratungsbedarf insbesondere für die Gebäudewirtschaft bei Bauprojekten. Die Praxisgruppe „Bauen“ wird in diesem Zusammenhang personell aufgestockt. Zudem werden ab 2022 die Erstattungen für Vergaben, deren Ausweisung bisher im Teilplan 0111 erfolgte, hier abgebildet.

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. Die überdurchschnittlich hohen Erträge in 2020 resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen für das Besichtigungsbauwerk an der Einsturzstelle des Historischen Archivs sowie aus einem Ertragsanteil aus der Vergleichsvereinbarung zum Einsturz des Historischen Archivs.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Ursächlich für die gestiegenen Aufwendungen im Vergleich zu Vorjahren sind vor allem die Veranschlagungen der notwendigen Mittel für die Unterhaltung der neuen Vergabesoftware c-Vergabe sowie für die Unterhaltung der neuen Kanzleisoftware.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Durch die geplante Beschaffung einer Kanzleisoftware in 2022 sowie durch die Beschaffung der Vergabesoftware c-Vergabe in 2021 ergeben sich im Vergleich zu Vorjahren höhere Aufwendungen für Abschreibungen.

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

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. Die in dieser Zeile abgebildeten Ergebnis- und Planwerte unterliegen 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. Die korrespondierenden Erträge aus Ersatzleistungen von Fremdversicherungen werden in Zeile 7, sonstige ordentliche Erträge, abgebildet.

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 2022-2025:
-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. 18,4 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. 760.000 € 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. 784.000 € 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.

0000-0107-0-0002 – Kanzleisoftware
Im Zusammenhang mit der gesamtstädtischen Digitalisierungsoffensive ist zur Optimierung der Arbeitsabläufe im Rechtsbereich die Beschaffung einer Kanzleisoftware vorgesehen.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	709.012	314.967	623.906	378.573	378.573	378.573
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	723.270	981.519	981.519	981.519	981.519	981.519
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.489.041	27.091.000	28.891.000	28.891.000	28.891.000	28.891.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.229	23.982	13.450	13.450	13.450	13.450
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.462.906	339.607	538.607	538.607	538.607	538.607
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.411.458**	**28.751.075**	**31.048.482**	**30.803.148**	**30.803.148**	**30.803.148**
11	- Personalaufwendungen	6.889.822	9.076.026	7.438.761	7.801.222	7.563.365	7.651.073
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.562.911	9.956.598	17.822.382	8.682.966	7.313.366	7.414.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.347.832	3.639.888	4.029.053	3.888.474	3.888.474	3.855.611
15	- Transferaufwendungen	5.248.234	12.644.534	7.810.554	4.219.312	4.781.712	4.781.712
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.817.661	3.615.149	3.864.919	3.734.549	3.796.338	3.827.302
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**37.866.460**	**38.932.195**	**40.965.668**	**28.326.523**	**27.343.256**	**27.529.928**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**544.998**	**-10.181.119**	**-9.917.187**	**2.476.625**	**3.459.892**	**3.273.220**
19	+ Finanzerträge	1.125.829	737.550	807.130	983.530	1.083.000	1.099.660
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	26.366	24.301	31.300	31.300	31.300	31.300
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.099.463**	**713.249**	**775.830**	**952.230**	**1.051.700**	**1.068.360**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.644.461**	**-9.467.871**	**-9.141.357**	**3.428.855**	**4.511.592**	**4.341.580**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.644.461**	**-9.467.871**	**-9.141.357**	**3.428.855**	**4.511.592**	**4.341.580**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.028	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069.457	2.623.240	2.596.281	2.634.628	2.603.131	2.628.125
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-394.968**	**-12.091.111**	**-11.737.638**	**794.227**	**1.908.462**	**1.713.456**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.773	56.495	3.000	0	3.000	3.000	35.002.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.140.677	45.000.000	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**84.216.450**	**45.056.495**	**50.003.000**	**0**	**35.003.000**	**35.003.000**	**70.002.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.640.490	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000
8	für Baumaßnahmen	117.175	0	1.870.000	0	170.000	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	463.560	401.375	218.375	0	118.375	218.375	118.375
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	6.590.000	0	0	0	9.373.148	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	571.794	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**78.793.019**	**56.991.375**	**52.088.375**	**0**	**50.288.375**	**59.591.523**	**50.118.375**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**5.423.432**	**-11.934.880**	**-2.085.375**	**0**	**-15.285.375**	**-24.588.523**	**19.883.625**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.917	48.917
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-48.917	-48.917

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	217.315	88.375	218.375	0	118.375	218.375	118.375	1.196.872	1.870.372
Saldo Maßnahme	**-217.315**	**-88.375**	**-218.375**	**0**	**-118.375**	**-218.375**	**-118.375**	**-1.196.872**	**-1.870.372**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-0-0050 Zugweg 10 - Brandschutzmaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	117.175	0	0	0	0	0	0	1.164.231	1.164.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-117.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.164.231**	**-1.164.231**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-0-0150 Panoramabilder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.773	53.495	0	0	0	0	0	280.514	280.514
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.861	213.000	0	0	0	0	0	851.584	851.584
Saldo Maßnahme	**-137.088**	**-159.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.070**	**-571.070**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-0-0160 Software Liegenschaftsmanagement									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.383	100.000	0	0	0	0	0	219.274	219.274
Saldo Maßnahme	**-33.383**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-219.274**	**-219.274**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	35.002.000	3.634.905	38.645.905
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.140.677	45.000.000	50.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	651.458.904	806.458.904
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.640.490	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	369.675.039	569.675.039
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**6.500.187**	**-4.997.000**	**3.000**	**0**	**-14.997.000**	**-14.997.000**	**20.002.000**	**285.418.770**	**275.429.770**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	340.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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)
Der Planwert 2022 für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurde auf Basis der Ist-Werte 2020 kalkuliert. Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Bei städtischen Tiefgaragen und Parkhäusern kam es in 2020 wegen der Corona-Pandemie zu Mindererträgen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wird mit einem üblichen Wert gerechnet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
In 2020 gab es außerordentlich hohe Erträge, weil die Gebäudewirtschaft nach Abschluss des Wirtschaftsplans 2019 einen Gewinn ausgewiesen hat. Diese Erträge schwanken stark von Jahr zu Jahr. Daher wurde hierfür nur eine moderate Steigerung gegenüber dem Planwert 2021 angenommen.
In der planmäßigen Veranschlagung sind außerdem die geplanten Erträge aus der Einräumung von Rechten im Liegenschaftsbereich ausgewiesen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die hohen Aufwendungen in 2020 resultieren überwiegend aus der Buchung einer Rückstellung aufgrund des erwarteten Wirtschaftsplanergebnisses 2020 der Gebäudewirtschaft.
Im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ werden Mehrbedarfe für die Freistellung und Sicherung der Grundstücke im Bereich der Domgärten und des Großmarktes in Höhe von 3,7 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 1 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Außerdem werden für die Instandsetzung von Parkhäusern und Tiefgaragen 4,5 Mio. € für das Haushaltsjahr 2022 und 0,4 Mio. € für das Haushaltsjahr 2023 zugesetzt.
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 04.10.2021 im Rahmen des politischen VN beschlossen, 70.000 € für eine Machbarkeitsstudie zu Fahrradparkhäusern auf städtischen und nicht städtischen Flächen bereitzustellen. Laut Haushaltsvermerk erfolgt die Freigabe dieser Mittel durch den Fachausschuss.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Die Planwerte basieren auf den planmäßigen Abschreibungsaufwendungen für Aufbauten, immaterielles Vermögen und bewegliche Vermögensgegenstände. Die höheren Abschreibungsaufwendungen 2020 waren bedingt durch außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Wertminderungen von Grundstücken.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss an die Gebäudewirtschaft (laufender Energiekostenzuschlag)	1.200.000,00	1.176.000,00	1.200.000,00
Zuschuss an die „Moderne Stadt GmbH“ für die Revitalisierung der Innenstadt Porz	3.570.000,00	5.355.000,00	5.355.000,00
Betriebskostenzuschuss Gebäudewirtschaft		5.633.700,00	757.200,00
Landwirtschaftskammerumlage	51.003,50	29.834,00	45.000,00
Zuschuss an den Förderverein Bahnhof Belvedere	427.230,00	450.000,00	453.353,50
Summe	**5.248.233,50**	**7.010.834,00**	**7.810.553,50**

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)
Planmäßig sind hier die Mietaufwendungen an die Gebäudewirtschaft und an Externe sowie Steueraufwendungen für die BgA Tiefgaragen und Parkhäuser sowie die „Moderne Stadt GmbH“ veranschlagt.

Zeile 19 (Finanzerträge):
Hier werden die u.a. erwarteten Beteiligungserträge der „Moderne Stadt GmbH“ abgebildet.

Teilfinanzplan

Zeile 7 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden)
Im Dezember 2020 erfolgte der Ankauf der sog. „Domgärten“ im Rahmen der Maßnahme „Parkstadt Süd“ für 70 Mio. €. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. sind Grundstücksankäufe mit geringerem Gesamtwert geplant.

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108 Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Sanierung des Kreativhauses (Finanzstelle 2301-0108-8-0170) hat sich verzögert. Zur Umsetzung in 2022 wurden hierfür 1,7 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0109 Veranlagung gemeindl. Abgaben

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.130.948	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	52	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	806	150	150	150	150	150
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	25.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.987.879	1.901.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.138.925	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**42.258.610**	**1.930.300**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.205.300**	**2.205.300**
11	- Personalaufwendungen	12.007.148	13.537.556	13.054.993	13.681.096	13.301.731	13.458.827
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.343	148.000	221.269	221.269	221.269	221.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	362.750	90.400	237.629	237.629	237.629	237.629
15	- Transferaufwendungen	20.592	25.000	15.089	15.089	15.089	15.089
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.992.721	2.033.165	2.487.270	2.130.692	2.228.400	2.290.041
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.666.553**	**15.834.120**	**16.016.249**	**16.285.776**	**16.004.118**	**16.222.854**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**27.592.057**	**-13.903.820**	**-13.810.949**	**-14.080.476**	**-13.798.818**	**-14.017.554**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	427	427	427	427
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**-427**	**-427**	**-427**	**-427**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**27.592.057**	**-13.903.820**	**-13.811.376**	**-14.080.902**	**-13.799.244**	**-14.017.981**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**27.592.057**	**-13.903.820**	**-13.811.376**	**-14.080.902**	**-13.799.244**	**-14.017.981**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.959	4.798.719	1.704.731	1.723.087	1.708.010	1.719.974
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**26.691.098**	**-18.702.540**	**-15.516.107**	**-15.803.989**	**-15.507.254**	**-15.737.955**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.859	262.000	489.000	0	231.000	561.000	269.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**31.859**	**262.000**	**489.000**	**0**	**231.000**	**561.000**	**269.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-31.859**	**-262.000**	**-489.000**	**0**	**-231.000**	**-561.000**	**-269.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	61.059	61.059
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-61.059	-61.059

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.859	262.000	489.000	0	231.000	561.000	269.000	2.050.316	3.600.316
Saldo Maßnahme	**-31.859**	**-262.000**	**-489.000**	**0**	**-231.000**	**-561.000**	**-269.000**	**-2.050.316**	**-3.600.316**
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

Teilergebnisplan

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichung zwischen dem Ergebnis 2020 und der Planung 2021 ff. ist darauf zurückzuführen, dass in dem Haushaltsjahr 2020 letztmalig die Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a AO in dem Teilplan 0109 – Veranlagung gemeindlicher Abgaben abgebildet wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese im Teilplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch Forderungsverluste im Haushaltsjahr 2020 sind höhere Aufwendungen entstanden als eingeplant waren. In den Planjahren wird nicht mit weiteren Forderungsverlusten in der Höhe gerechnet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €).

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss zur Hundehaltung für Hunde aus Kölner Tierheimen	20.592	25.000	15.089

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Vergleich zu den anderen Jahren fällt der Planwert 2022 höher aus. Die Begründung hierfür ist die geplante Renovierung und Neumöbilierung der Räumlichkeiten.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	542.294	100.100	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	58.933	34.000	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	9.814	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732.608	1.579.580	1.551.800	1.551.800	1.551.800	1.551.800
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.803.760	5.547.100	8.421.100	8.421.100	8.421.100	8.421.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.147.492**	**7.262.880**	**10.109.600**	**10.109.600**	**10.109.600**	**10.109.600**
11	- Personalaufwendungen	25.576.174	26.027.901	27.145.034	28.715.128	27.711.462	28.029.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567.262	2.839.585	3.383.000	2.606.800	2.013.300	2.013.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.678.157	978.750	598.346	598.346	598.346	598.346
15	- Transferaufwendungen	522.175	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.965.639	4.308.787	5.876.190	6.097.006	6.252.166	6.380.772
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.309.406**	**34.255.023**	**37.102.570**	**38.117.281**	**36.675.274**	**37.121.536**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.161.915**	**-26.992.143**	**-26.992.970**	**-28.007.681**	**-26.565.674**	**-27.011.936**
19	+ Finanzerträge	53.578	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	41.759	100.000	460.000	460.000	460.000	460.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**11.819**	**-95.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.150.096**	**-27.087.143**	**-27.442.970**	**-28.457.681**	**-27.015.674**	**-27.461.936**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.150.096**	**-27.087.143**	**-27.442.970**	**-28.457.681**	**-27.015.674**	**-27.461.936**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.253	177.600	177.600	177.600	177.600	177.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.971.362	5.529.656	4.972.724	5.115.120	4.998.158	5.296.471
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.934.205**	**-32.439.199**	**-32.238.095**	**-33.395.201**	**-31.836.232**	**-32.580.807**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	456.039	805.000	2.623.160	0	2.169.500	180.500	180.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**456.039**	**805.000**	**2.623.160**	**0**	**2.169.500**	**180.500**	**180.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-456.039**	**-805.000**	**-2.623.160**	**0**	**-2.169.500**	**-180.500**	**-180.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	144.771	200.000	2.573.160	0	2.169.500	180.500	180.500	2.885.087	7.988.747
Saldo Maßnahme	**-144.771**	**-200.000**	**-2.573.160**	**0**	**-2.169.500**	**-180.500**	**-180.500**	**-2.885.087**	**-7.988.747**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2000-0110-0-0001 Einführung neues Kassenverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.303	605.000	0	0	0	0	0	6.574.547	6.574.547
Saldo Maßnahme	**-135.303**	**-605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.574.547**	**-6.574.547**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	175.965	0	50.000	0	0	0	0	211.174	261.174
Saldo Maßnahme	**-175.965**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.174**	**-261.174**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

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 im Zusammenhang mit 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 Gebühreneinziehung 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)
Den größten Anteil an den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben 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 € sowie für die Umsetzung der Regelungen des § 2 b Umsatzsteuergesetz in Höhe von 107.000 €. Hinzu kommen erforderliche Beraterleistungen in Höhe von 400.000 € für das Projekt „Einführung SAP BW/4Hana“ zur Ablösung von IBM Cognos Datawarehouse. Weitere Aufwendungen fallen im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Fördermittelmanagements in Höhe von ca. 724.000 € an. Für steuerliche Beraterleistungen wurden insgesamt 202.000 € veranschlagt. Für die Fortführung des laufenden Projektes „Einführung der e-Akte“ wurden Aufwendungen in Höhe von 200.000 € angesetzt. Erforderliche Aufwendungen für die Aktualisierung verschiedener Software belaufen sich auf rund 284.700 €. Im Rahmen der Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes wird eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung empfohlen. Bis zur Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird für evtl. Maßnahmen ein Aufwand in Höhe von 900.000 € veranschlagt (bisher TP 1801).

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)
Der überwiegende Anteil mit rd. 3 Mio. € entfällt auf die Mieten für Büroräume. Hinzu kommen Aufwendungen für Kontoführungsgebühren seitens der Sparkasse KölnBonn in Höhe von 366.000 € p.a.

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 Einführung von SAP BW/4Hana zur Ablösung von IBM Cognos Datawarehouse sowie der Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches. Weiterhin wurden Mittel für die Einführung des Hausverwaltungsmoduls SAP RX FX veranschlagt sowie zur Einführung einer Software für den Gesamtabschluss.

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppe

0111 Sonstige Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.164	6.972	6.751	6.751	6.751	6.751
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.015	75.612	45.612	45.612	45.612	45.612
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.747.736	2.022.700	406.930	406.930	406.930	406.930
7	+ sonstige ordentliche Erträge	57.100	107.143	100.815	100.815	100.815	100.815
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.848.015**	**2.212.427**	**560.108**	**560.108**	**560.108**	**560.108**
11	- Personalaufwendungen	35.030.751	34.067.574	34.195.081	35.494.412	34.844.114	35.254.730
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213.217	1.504.364	1.422.785	1.397.585	1.397.585	1.397.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	351.164	599.815	357.161	361.460	373.704	361.172
15	- Transferaufwendungen	4.000	0	400	400	400	400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.316.098	8.874.030	9.402.515	9.341.899	9.760.771	9.992.941
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**46.915.231**	**45.045.783**	**45.377.942**	**46.595.755**	**46.376.574**	**47.006.828**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-45.067.216**	**-42.833.357**	**-44.817.834**	**-46.035.647**	**-45.816.466**	**-46.446.720**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-45.067.216**	**-42.833.357**	**-44.817.834**	**-46.035.647**	**-45.816.466**	**-46.446.720**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-45.067.216**	**-42.833.357**	**-44.817.834**	**-46.035.647**	**-45.816.466**	**-46.446.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928.624	2.901.633	4.661.531	4.784.664	4.683.524	4.763.782
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-47.995.840**	**-45.734.989**	**-49.479.365**	**-50.820.311**	**-50.499.990**	**-51.210.502**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	0111	Sonstige Innere Verwaltung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	375.120	700.300	1.022.400	0	849.500	648.000	640.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**375.120**	**700.300**	**1.022.400**	**0**	**849.500**	**648.000**	**640.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-375.120**	**-700.300**	**-1.022.400**	**0**	**-849.500**	**-648.000**	**-640.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	7.431	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	143.088	203.088
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-7.431	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-143.088	-203.088

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.758	365.300	688.400	0	523.500	320.000	320.000	3.368.353	5.220.253
Saldo Maßnahme	**-171.758**	**-365.300**	**-688.400**	**0**	**-523.500**	**-320.000**	**-320.000**	**-3.368.353**	**-5.220.253**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.183	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	384.048	468.048
Saldo Maßnahme	**-32.183**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-384.048**	**-468.048**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.909	25.000	40.000	0	32.000	34.000	36.000	177.813	319.813
Saldo Maßnahme	**-5.909**	**-25.000**	**-40.000**	**0**	**-32.000**	**-34.000**	**-36.000**	**-177.813**	**-319.813**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1300-0111-0-1000 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.121	20.000	30.000	0	30.000	30.000	20.000	193.468	303.468
Saldo Maßnahme	**-2.121**	**-20.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-20.000**	**-193.468**	**-303.468**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2700-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.274	26.000	0	0	0	0	0	307.730	307.730
Saldo Maßnahme	**-5.274**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.730**	**-307.730**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	149.621	129.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	304.050	760.050
Saldo Maßnahme	**-149.621**	**-129.000**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-304.050**	**-760.050**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe 0111 Sonstige Innere Verwaltung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm.Projekte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	823	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	118.601	574.601
Saldo Maßnahme	**-823**	**-114.000**	**-114.000**	**0**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**	**-118.601**	**-574.601**
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									
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.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Hier sind Mittel für die Dezernatsbüros, die Bürgerämter, des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern, des Amtes für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Personalvertretung sowie des Zentrums für Kriminalprävention und Sicherheit berücksichtigt.

Produktbereich 02
- Sicherheit und Ordnung -

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.052	42.000	34.424	34.424	34.424	34.424
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.358	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	700.890	1.207.650	2.016.250	2.018.050	2.019.850	2.019.850
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	146.217	200.204	200.204	200.204	200.204	200.204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.666	201.100	201.100	201.100	201.100	201.100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.975.761	1.609.504	1.624.504	1.641.004	1.658.504	1.658.504
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.238.944**	**3.260.459**	**4.076.483**	**4.094.783**	**4.114.083**	**4.114.083**
11	- Personalaufwendungen	20.464.735	20.591.417	21.551.097	22.064.798	21.932.700	22.222.551
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.156	5.385.270	4.916.713	4.812.237	4.849.232	4.898.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	315.274	697.660	534.578	592.235	593.172	594.046
15	- Transferaufwendungen	47.236	41.831	34.424	34.424	34.424	34.424
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.372.689	6.969.445	6.707.498	6.746.311	6.917.245	7.055.625
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**28.175.091**	**33.685.624**	**33.744.310**	**34.250.005**	**34.326.772**	**34.804.673**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.936.147**	**-30.425.165**	**-29.667.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	484	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.936.631**	**-30.425.165**	**-29.667.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-24.936.631**	**-30.425.165**	**-29.667.827**	**-30.155.222**	**-30.212.689**	**-30.690.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623.126	1.725.148	2.183.707	2.288.567	2.233.245	2.268.030
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-26.559.757**	**-32.150.313**	**-31.851.535**	**-32.443.789**	**-32.445.934**	**-32.958.621**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.937	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	3.824	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**17.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	675.829	1.018.344	1.672.200	350.000	693.988	232.910	263.296
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**675.829**	**1.018.344**	**1.672.200**	**350.000**	**693.988**	**232.910**	**263.296**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-658.068**	**-1.018.344**	**-1.672.200**	**-350.000**	**-693.988**	**-232.910**	**-263.296**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					350.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.063	0	0	0	0	0	0	115.486	115.486
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.219	170.000	434.950	0	211.790	204.310	187.595	1.432.363	2.471.008
Saldo Maßnahme	**-162.156**	**-170.000**	**-434.950**	**0**	**-211.790**	**-204.310**	**-187.595**	**-1.316.877**	**-2.355.522**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.874	0	0	0	0	0	0	8.269	8.269
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	313.772	828.344	702.050	350.000	462.198	8.600	40.501	2.145.003	3.358.352
Saldo Maßnahme	**-310.898**	**-828.344**	**-702.050**	**-350.000**	**-462.198**	**-8.600**	**-40.501**	**-2.136.734**	**-3.350.083**
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	0	0		350.000
3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leitstelle Digitalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0201-0-1000 Masterplan Sicherheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	188.838	20.000	135.200	0	20.000	20.000	35.200	224.784	435.184
Saldo Maßnahme	**-188.838**	**-20.000**	**-135.200**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-35.200**	**-224.784**	**-435.184**
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	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, hat das Landesumweltministerium den Unteren Jagdbehörden empfohlen, die Erhebung der Jagdabgabe auszusetzen. 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 2020 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 2020 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 2020 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 im Jahr 2020 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.

Die höheren Erträge im Jahr 2020 resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den allg. Ordnungswidrigkeiten aufgrund der Ahndung von Verstößen gegen die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Jahr 2020 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. Darüber hinaus kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte. Außerdem waren die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen durch die Stadt Köln geringer.

Die gegenüber dem Jahr 2020 ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere für Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen (wie z. B. 11.11. und Straßenkarneval). Darüber hinaus sind zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufstockung des Ordnungsdienstes, für die Fahrzeugunterhaltung sowie im Bereich der Bombenfunde berücksichtigt.

In 2022 sind Mittel in Höhe von 100.000 € für den Masterplan Sicherheit gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 enthalten. Die Mittel sollen für die externe Fachberatung zur Erstellung eines ganzheitlichen Sicherheitskonzeptes in Köln sowie für weitere Begleitmaßnahmen, wie zum Beispiel Konferenzen und Bürger*innenbeteiligungen, verwendet werden. Haushaltsvermerk: Die Verwendung dieser Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fach- und Finanzausschuss erfolgen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Gegenüber dem Jahr 2020 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten KFZ-Beschaffungen für den Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung höhere Aufwendungen. Darüber hinaus werden die Abschreibungen im Zusammenhang mit der Einrichtung und Digitalisierung der Leitstelle berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten (Angaben in Euro):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022

Zuschuss für Genehmigungskosten bei Straßenfesten für gemeinnützige Vereine	0	4.784	0
Weiterleitung Fischereiabgabe an das Land	47.236	42.000	34.424

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Seit dem Jahr 2019 wird die Einstellung in Einzelwertberichtigungen nicht mehr komplett im Teilplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, sondern auch (soweit erforderlich) in den anderen Teilplänen, in denen die Erträge und Aufwendungen des Amtes für öffentliche Ordnung abgebildet werden (0202, 0204 und 0205) verbucht. Dies konnte jedoch in der Planung für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden und führt dazu, dass das Ergebnis im Jahr 2020 deutlich geringer ist als der Planwert für das Jahr 2021.

Darüber hinaus ist es im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitliche Verzögerungen gekommen, so dass das für das Jahr 2020 ausgewiesene Ergebnis deutlich geringer ist als die Planwerte für die Jahre 2021 ff.

Vor allem im Bereich der Büroraummieten ergeben sich ab dem Jahr 2021 deutliche Steigerungen bei der Planung. Darüber hinaus sind durch die beabsichtigte Verstärkung des Ordnungsdienstes ab dem Jahr 2020 steigende Aufwendungen für Beschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiger Ausrüstungsgegenstände, für Mieten und Pachten für Funkgeräte und Stellplätze sowie für Personalgewinnungs- und –erhaltungsmaßnahmen berücksichtigt.

In 2022 sind Mittel in Höhe von 50.000 € für die Beschaffung von Bodycams für den Ordnungsdienst gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 enthalten.

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.

Außerdem ist die Beschaffung eines LKWs für das Fundbüro geplant.

Finanzstelle 0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Finanzstelle 3200-0201-0-0200 Beschaffungen Leistelle Digitalisierung
Die Veranschlagung erfolgt für die Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einrichtung der neuen Leitstelle in Junkersdorf.

Finanzstelle 3200-0201-0-1000 Masterplan Sicherheit
Es handelt sich um die Mittel gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 zur Umsetzung des Masterplans Sicherheit. Hierin sind unter anderem Mittel für Toilettenanlagen berücksichtigt.

Haushaltsvermerk: Die Verwendung dieser Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fachausschuss erfolgen.

Finanzstelle 3400-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind in 2022 einmalig Mittel für die Beschaffung einer Fachsoftware zur digital unterstützenden Fallbearbeitung für den Einsatz im Außen- und Ermittlungsdienst eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch infolge der Migration von Windows 10 berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0202 Gewerbewesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.613.644	2.148.000	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.615	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.149	45.591	45.591	45.591	45.591	45.591
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.627.433**	**2.433.591**	**3.633.591**	**3.633.591**	**3.633.591**	**3.633.591**
11	- Personalaufwendungen	3.890.468	3.881.115	4.096.102	4.253.406	4.176.617	4.228.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.081	111.546	63.027	63.027	63.027	63.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.466	17.989	17.747	17.747	17.747	17.747
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	450.316	718.565	407.593	425.092	442.598	452.905
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.407.330**	**4.729.216**	**4.584.470**	**4.759.272**	**4.699.990**	**4.762.605**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.779.898**	**-2.295.625**	**-950.879**	**-1.125.681**	**-1.066.398**	**-1.129.013**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.779.898**	**-2.295.625**	**-950.879**	**-1.125.681**	**-1.066.398**	**-1.129.013**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.779.898**	**-2.295.625**	**-950.879**	**-1.125.681**	**-1.066.398**	**-1.129.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.417	99.720	234.743	231.887	223.508	227.928
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.938.315**	**-2.395.345**	**-1.185.622**	**-1.357.567**	**-1.289.906**	**-1.356.941**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	7.080	24.000	40.000	0	24.000	24.000	24.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.080**	**24.000**	**40.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.080**	**-24.000**	**-40.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0202 Gewerbewesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.080	24.000	40.000	0	24.000	24.000	24.000	229.783	341.783
Saldo Maßnahme	**-7.080**	**-24.000**	**-40.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-229.783**	**-341.783**
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 2020 aufgrund der Entlastung der Gastronomiebetriebe im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie aufgrund geringerer Fallzahlen in Folge der Corona-Pandemie deutlich geringer ausgefallen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Jahr 2021 sind in der Planung insbesondere höhere Aufwendungen für Büroraummieten berücksichtigt. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Möbeln, die Renovierung von Büroräumen und die Entsorgung von Altakten berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind insbesondere die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Hardware berücksichtigt. Im Jahr 2022 ist darüber hinaus die Beschaffung zweier E-Bikes für den Außendienst sowie die Beschaffung von investiven Büroausstattungsgegenständen berücksichtigt

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0203 Märkte

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205	71.205
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.278.697	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391	1.547.391
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.528.810	2.807.000	2.807.000	2.692.000	2.468.000	2.468.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	658.799	62.881	62.881	62.881	62.881	62.881
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.537.940**	**4.488.477**	**4.488.477**	**4.373.477**	**4.149.477**	**4.149.477**
11	- Personalaufwendungen	1.782.053	1.871.967	1.845.497	1.933.613	1.920.474	1.945.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.950	1.938.744	1.660.367	1.666.368	1.672.368	1.678.368
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.012	210.300	82.801	82.801	82.801	82.801
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	564.792	616.974	525.256	525.256	525.256	525.256
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.448.808**	**4.637.984**	**4.113.922**	**4.208.037**	**4.200.898**	**4.231.839**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**89.132**	**-149.507**	**374.555**	**165.439**	**-51.422**	**-82.362**
19	+ Finanzerträge	55.031	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**55.031**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**144.163**	**70.493**	**594.555**	**385.439**	**168.578**	**137.638**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**144.163**	**70.493**	**594.555**	**385.439**	**168.578**	**137.638**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.477	279.956	152.402	153.358	152.573	153.196
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**7.686**	**-209.463**	**442.153**	**232.081**	**16.005**	**-15.558**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.838	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**4.838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.528	260.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	20.239	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**21.767**	**272.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-16.929**	**-272.000**	**-52.000**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0203	Märkte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0203-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.838	0	0	0	0	0	0	4.838	4.838
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.239	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	345.030	393.030
Saldo Maßnahme	**-15.401**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-340.192**	**-388.192**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2360-0203-0-0020 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.528	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	195.927	355.927
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.528**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-195.927**	**-355.927**
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)
Die Verlagerung des Großmarktes verschiebt sich, so dass ein Weiterbetrieb bis einschl. 2025 geplant ist. Wegen der dann bevorstehenden Schließung wird mittelfristig mit geringeren Mieterträgen gerechnet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Erträge fielen in 2020 wegen der Auflösung gebildeter Rückstellungen aus Vorjahren einmalig deutlich höher aus als geplant. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. sind wesentlich geringere Erträge zu erwarten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In den Planjahren 2020 und 2021 waren besondere Aufwendungen für die Sanierung der Abwasserkanäle im Großmarkt berücksichtigt. Demgegenüber wird in den Haushaltsjahren 2022 ff. mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Hier werden die Erträge aus der Schrankenanlage des Großmarktes abgebildet, die 2020 aufgrund von Aufwendungen für Reparaturarbeiten an der Schrankenanlage und wegen der Corona-Epidemie geringer ausfielen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wird mit höheren Erträgen gerechnet.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Im Zuge der Errichtung der Nord-Süd-Stadtbahn muss die Einfahrt des Großmarktes verlagert werden (Finanzstelle 2360-0203-2-0010 Schrankenanlage Großmarkt). Die Umsetzung der Maßnahme soll noch in 2021 erfolgen. Daher werden hierfür für die Haushaltsjahre 2022 ff. keine weiteren Mittel veranschlagt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0204 Verkehrs- u. Kfz.-Wesen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	50	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.808.464	15.087.817	16.062.162	16.062.162	16.062.162	16.062.162
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	203.608	22.305	247.960	247.960	247.960	247.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.408	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	41.874	24.559	24.559	24.559	24.559	24.559
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.091.405**	**15.134.681**	**16.334.681**	**16.334.681**	**16.334.681**	**16.334.681**
11	- Personalaufwendungen	8.794.219	9.775.495	9.451.573	9.790.665	9.600.775	9.718.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.533	413.265	285.406	285.406	285.406	285.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.662	55.687	108.428	78.188	64.252	54.720
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.756.999	3.397.292	4.246.637	4.205.161	4.340.516	4.425.721
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**12.169.413**	**13.641.740**	**14.092.044**	**14.359.420**	**14.290.949**	**14.484.555**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**921.991**	**1.492.942**	**2.242.637**	**1.975.262**	**2.043.733**	**1.850.126**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	649	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**-649**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**921.991**	**1.492.293**	**2.242.637**	**1.975.262**	**2.043.733**	**1.850.126**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**921.991**	**1.492.293**	**2.242.637**	**1.975.262**	**2.043.733**	**1.850.126**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.616	901.138	1.023.543	1.042.669	1.023.297	1.037.909
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**354.375**	**591.155**	**1.219.095**	**932.592**	**1.020.435**	**812.217**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	127.537	33.750	133.650	0	38.750	38.750	83.150
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**127.537**	**33.750**	**133.650**	**0**	**38.750**	**38.750**	**83.150**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-127.537**	**-33.750**	**-133.650**	**0**	**-38.750**	**-38.750**	**-83.150**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	49.777	49.777
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-49.777	-49.777

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.326	15.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	477.268	577.268
Saldo Maßnahme	**-15.326**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-477.268**	**-577.268**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.382	18.750	93.650	0	18.750	18.750	63.150	20.132	214.432
Saldo Maßnahme	**-1.382**	**-18.750**	**-93.650**	**0**	**-18.750**	**-18.750**	**-63.150**	**-20.132**	**-214.432**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	110.830	0	0	0	0	0	0	171.680	171.680
Saldo Maßnahme	**-110.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-171.680**	**-171.680**
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 Erhaltung der Halterpflichten und straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen abgebildet.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt. Im Jahr 2022 werden insbesondere für die Abschreibungen der Zulassungssoftware OK.Verkehr/OK.Cash höhere Beträge veranschlagt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die gegenüber den Vorjahren ausgewiesenen höheren Aufwendungen ergeben sich insbesondere aufgrund der Steigerung der Büroraummieten, der Einstellung der Einzelwertberichtigungen sowie den vorgesehenen Neubeschaffungen von Mobiliar für den Bereich der Zulassungsstelle.

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 2022 Auszahlungen für eine Softwarebeschaffung aufgrund der Verpflichtungen des Onlinezugangsgesetzes, wonach Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten sind, berücksichtigt.

Finanzstelle 3400-0204-0-0002 Besch. bewegl. Anlageverm. Zulassungsstelle
Hier sind in 2022 Mittel für die ergonomische und kundenspezifische Ausstattung der Arbeitsplätze der Zulassungsstelle eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch infolge der Windows 10 Migration berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0205 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	78.230	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.184.871	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
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.040	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.807.345	48.240.000	44.675.000	44.364.000	44.364.000	44.364.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**38.158.486**	**49.466.000**	**45.901.000**	**45.590.000**	**45.590.000**	**45.590.000**
11	- Personalaufwendungen	26.813.960	26.330.833	27.096.027	28.381.067	28.365.412	28.744.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202.338	1.996.873	3.011.472	3.011.472	3.011.472	3.011.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764.379	971.800	440.384	440.384	440.384	440.384
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.192.073	4.218.636	4.915.640	4.982.316	5.048.075	5.099.315
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**35.972.750**	**33.518.142**	**35.463.523**	**36.815.240**	**36.865.344**	**37.295.870**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.185.736**	**15.947.858**	**10.437.477**	**8.774.760**	**8.724.656**	**8.294.130**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.185.736**	**15.947.858**	**10.437.477**	**8.774.760**	**8.724.656**	**8.294.130**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.185.736**	**15.947.858**	**10.437.477**	**8.774.760**	**8.724.656**	**8.294.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.998.146	3.223.727	4.102.118	4.117.005	4.088.355	4.123.193
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-812.410**	**12.724.131**	**6.335.360**	**4.657.756**	**4.636.301**	**4.170.937**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.208	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**5.208**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.904	550.000	940.000	0	350.000	250.000	250.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.003.863	1.547.000	927.000	250.000	519.000	166.400	156.740
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.015.767**	**2.097.000**	**1.867.000**	**250.000**	**869.000**	**416.400**	**406.740**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.010.559**	**-2.097.000**	**-1.867.000**	**-250.000**	**-869.000**	**-416.400**	**-406.740**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					250.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.904	550.000	350.000	0	350.000	250.000	250.000	717.702	1.917.702
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.301	1.393.000	325.000	0	70.000	70.000	70.000	2.372.629	2.907.629
Saldo Maßnahme	**-259.205**	**-1.943.000**	**-675.000**	**0**	**-420.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-3.090.331**	**-4.825.331**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.208	0	0	0	0	0	0	8.286	8.286
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	668.338	154.000	322.000	250.000	329.000	96.400	86.740	1.452.389	2.286.529
Saldo Maßnahme	**-663.130**	**-154.000**	**-322.000**	**-250.000**	**-329.000**	**-96.400**	**-86.740**	**-1.444.103**	**-2.278.243**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.224	0	0	0	0	0	0	2.242.733	2.242.733
Saldo Maßnahme	**-88.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.242.733**	**-2.242.733**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0205 Verkehrsüberwachung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0205	Verkehrsüberwachung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	0	0	0	0	87.282	337.282
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.282**	**-337.282**
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									
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 im Jahr 2020 stark zurückgegangen ist und die Krankheitsquote der Mitarbeitenden im Bereich des ruhenden Verkehrs sehr hoch war, sind die Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung im Jahr 2020 deutlich geringer ausgefallen.

Im Laufe des Jahres 2020 konnten einige Geschwindigkeitsmessanlagen in Dienst genommen werden und alle semistationären Anlagen in Einsatz gehen, so dass ab dem Jahr 2021 von höheren Verwarnungs- und Bußgeldern auszugehen ist als im Jahr 2020. Für die Jahre 2022 bis 2025 hat aufgrund inzwischen vorliegender Erkenntnisse eine Neukalkulation der Verwarnungs- und Bußgelder stattgefunden.

Bei der Planung sind Faktoren wie Gewöhnungseffekte sowie Ausfallzeiten von Anlagen durch Vandalismus etc. berücksichtigt.

Aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden die geringeren Verwarnungs- und Bußgelder teilweise durch höhere sonstige ordentliche Erträge sowohl im Ergebnis für das Jahr 2020 als auch in der Planung für die Jahre 2022 ff. kompensiert. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch Mehraufwendungen in der Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) gegenüber.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufgrund einer buchhalterischen Änderung im Bereich der Abschleppsachbearbeitung werden im Bereich der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowohl im Ist-Ergebnis des Jahres 2020 als auch in der Planung für die Jahre 2022 ff. höhere Aufwendungen ausgewiesen. Diesen stehen jedoch im gleichen Umfang auch höhere Erträge in der Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge) bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber. Bei der Planung für das Jahr 2021 konnte dies noch nicht berücksichtigt werden.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Bei der Planung werden im Wesentlichen die Abschreibungen für die Beschaffungen, die über den Teilfinanzplan abgebildet werden, berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Vertrag zur Nutzung des Funknetzes mit einem Aufwand von rund 500.000 € im Jahr 2022. Darüber hinaus sind hier auch die Mieten für Sondernutzungsflächen und Stellplätze berücksichtigt.

Durch die zweckgemäße Ausstattung der Mitarbeitenden ist eine Steigerung bei den Aufwendungen für die Dienst- und Schutzkleidung gegenüber dem Jahr 2021 zu verzeichnen. Des Weiteren müssen aufgrund der seit 2021 gestiegenen Mobilfunkkosten zusätzliche Telefonaufwendungen berücksichtigt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es bei der Durchführung des Verwaltungsreformprojektes „Mobilitätswandel und Verkehrssicherheit - Stärkung des Verkehrsdienstes“ zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Daher ist in 2020 ein wesentlich geringerer Mittelabfluss bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen festzustellen. 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- und Informationskampagnen zur Verbesserung der Personalsituation eingeplant.

Seit dem Jahr 2019 wird die Einstellung in Einzelwertberichtigungen nicht mehr komplett im Teilplan 0201, Allgemeine Sicherheit und Ordnung, verbucht, sondern direkt im Teilplan 0205, Verkehrsüberwachung. Dies konnte jedoch in der Planung für das Jahr 2021 noch nicht berücksichtigt werden. Ab dem Jahr 2022 wird die Planung für die Einstellungen in Einzelwertberichtigungen entsprechend angepasst.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
In den Planwerten werden die notwendigen Mittel für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Hardwarekomponenten berücksichtigt.

Darüber hinaus ist im Jahr 2022 für die Beschaffung einer Steuerungssoftware ein Betrag von 200.000 € berücksichtigt. Durch diese Software kann der Einsatz der mobilen Geschwindigkeitsmesstechnik effektiver gestaltet werden und es können Notwendigkeiten zur Messung an Unfallschwerpunkten aufgezeigt werden.

In 2022 sind ebenfalls Mittel in Höhe von 55.000 € für fünf mobil einsetzbare Geschwindigkeitsanzeigetafeln zur Aufstellung an schutzbedürftigen Einrichtungen gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 enthalten

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205 Verkehrsüberwachung

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

Finanzstelle 0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst
Hier sind Mittel für die (Ersatz-) Beschaffung von Kraftfahrzeugen im Bereich des Verkehrsdienstes berücksichtigt.

Finanzstelle 0000-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen
Im Jahr 2018 waren erstmalig Mittel für die Beschaffung semistationärer Geschwindigkeitsmessanlagen vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Anlagen, die in kompakten Kleinanhängern fest verbaut sind. Dadurch kann an Unfallbrennpunkten und überall dort, wo zu schnell gefahren wird, die Geschwindigkeit rund um die Uhr überwacht werden. Es kann auch ein Einsatz an Stellen erfolgen, an denen Messungen bislang nur schwer möglich waren. Für die Jahre 2022 ff. ist derzeit keine Beschaffung neuer semistationärer Anlagen vorgesehen.

Finanzstelle 3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesstechnik
In den Jahren 2022 und 2023 werden jeweils vier Geschwindigkeitsmessstationen modernisiert. Hierfür ist die Beschaffung von neuen Lasermessgeräten erforderlich.

Finanzstelle 3200-0205-1-2700 Überwachung Geschwindigkeit und Rotlicht Messekreisel
Die für das Jahr 2020 geplante Errichtung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen aufgrund von Unfallhäufungen im Bereich des Messekreisels konnte nicht stattfinden, da zunächst Umbauten im Bereich des Kreisverkehrs erfolgen müssen. Erst nach Abschluss der Umbauten werden im Jahr 2022 die Überwachungsanlagen errichtet.

Finanzstelle 3200-0205-4-2900 Geschwindigkeitsüberwachung Militärring
Für das Jahr 2022 ist die Errichtung einer neuen Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessanlage im Bereich des Militärrings geplant.

Finanzstelle 3200-0205-8-2000 Geschwindigkeitsüberw. Tunnel Grenzstraße
Für das Jahr 2022 ist für den Tunnel Grenzstraße die Einrichtung einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage geplant.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0206 Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	48	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.496.617	2.473.900	2.420.200	2.471.600	2.444.200	2.444.200
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.953	68.562	95.631	99.269	107.993	107.993
7	+ sonstige ordentliche Erträge	131.650	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.651.268**	**2.698.762**	**2.672.131**	**2.727.169**	**2.708.493**	**2.708.493**
11	- Personalaufwendungen	5.869.239	5.485.710	6.154.169	6.236.376	6.249.509	6.334.242
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187.158	3.336.021	3.612.058	3.822.055	3.822.055	3.822.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.346	29.622	30.721	30.721	30.721	30.721
15	- Transferaufwendungen	65.610	0	141.500	91.500	91.500	91.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	628.469	848.819	762.360	790.598	818.920	836.787
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.798.822**	**9.700.172**	**10.700.807**	**10.971.250**	**11.012.704**	**11.115.304**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.147.554**	**-7.001.410**	**-8.028.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.147.554**	**-7.001.410**	**-8.028.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.147.554**	**-7.001.410**	**-8.028.676**	**-8.244.081**	**-8.304.212**	**-8.406.811**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.607	148.595	316.025	325.381	317.696	323.795
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.322.161**	**-7.150.005**	**-8.344.701**	**-8.569.462**	**-8.621.908**	**-8.730.606**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	36.326	63.000	77.400	0	131.000	95.300	41.900
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**36.326**	**63.000**	**77.400**	**0**	**131.000**	**95.300**	**41.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-36.326**	**-63.000**	**-77.400**	**0**	**-131.000**	**-95.300**	**-41.900**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.482	1.482
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	77.450	77.450
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-75.969	-75.969

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.326	63.000	77.400	0	131.000	95.300	41.900	463.322	808.922
Saldo Maßnahme	**-36.326**	**-63.000**	**-77.400**	**0**	**-131.000**	**-95.300**	**-41.900**	**-463.322**	**-808.922**
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) in Höhe von jährlich rund 2,4 Mio. € 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)
Angaben in Euro:

Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Überwachung Tierschutz	3.000	0	1.500
Taubenhaus Hansaring	62.610	0	90.000
Fördertopf Tierschutz *)	0	0	50.000
Gesamt:	**65.610**	**0**	**141.500**

*) Die Veranschlagung der Mittel erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

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.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Finanzstelle 5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0207 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	675	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.358.004	8.851.350	9.410.290	9.451.195	9.445.257	9.443.046
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	72.517	124.967	117.000	117.000	117.000	117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.742	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	93.221	156.900	156.900	126.900	126.900	126.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.558.159**	**9.133.217**	**9.684.190**	**9.695.095**	**9.689.157**	**9.686.946**
11	- Personalaufwendungen	7.988.942	8.936.189	9.610.829	9.995.606	9.787.972	9.908.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.063	297.064	470.402	511.309	476.309	471.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.244	222.681	198.703	242.657	219.007	234.433
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.991.620	6.961.606	7.444.227	7.564.590	7.646.069	7.711.053
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**14.365.868**	**16.417.540**	**17.724.162**	**18.314.163**	**18.129.357**	**18.325.486**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.807.710**	**-7.284.323**	**-8.039.972**	**-8.619.068**	**-8.440.200**	**-8.638.541**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.807.710**	**-7.284.323**	**-8.039.972**	**-8.619.068**	**-8.440.200**	**-8.638.541**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.807.710**	**-7.284.323**	**-8.039.972**	**-8.619.068**	**-8.440.200**	**-8.638.541**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.585	2.086.051	879.770	896.445	882.748	893.617
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.536.295**	**-9.370.374**	**-8.919.742**	**-9.515.514**	**-9.322.948**	**-9.532.158**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0207	Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	73.143	283.000	374.600	0	545.540	283.000	174.600
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**73.143**	**283.000**	**374.600**	**0**	**545.540**	**283.000**	**174.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-73.143**	**-283.000**	**-374.600**	**0**	**-545.540**	**-283.000**	**-174.600**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0207 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.143	283.000	351.000	0	277.000	277.000	151.000	474.323	1.530.323
Saldo Maßnahme	**-73.143**	**-283.000**	**-351.000**	**0**	**-277.000**	**-277.000**	**-151.000**	**-474.323**	**-1.530.323**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	23.600	0	268.540	6.000	23.600	0	321.740
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-23.600**	**0**	**-268.540**	**-6.000**	**-23.600**	**0**	**-321.740**
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 abgebildet.
Durch die zeitweise Schließung der Kundenzentren aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gebühren im Jahr 2020 nicht wie geplant eingenommen werden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind insbesondere die Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung der Bundespersonalausweise sowie der Reisepässe berücksichtigt.
Durch die zeitweise Schließung der Kundenzentren sind im Jahr 2020 weniger Bundespersonalausweise und Reisepässe wie ursprünglich geplant gedruckt worden.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Finanzstelle 3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Hier sind Mittel für Ersatzbeschaffungen von Büromöbeln für die Arbeitsplätze in den Kundenzentren und der Abteilung Einwohnerwesen vorgesehen. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch im Rahmen der Windows 10 Migration berücksichtigt.

Finanzstelle 3400-0207-0-0003 Beschaffungen beweglichen Anlagevermögens Einw.
Für die Beschaffung eines erforderlichen neuen Einwohnerfachverfahrens sind im Jahr 2023 einmalig Mittel veranschlagt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0208 Personenstandswesen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.323	401	401	401	401	401
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.914.899	2.104.808	2.104.808	2.104.808	2.104.808	2.104.808
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	103.530	147.688	147.688	147.688	147.688	147.688
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.227	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.697	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.030.675**	**2.252.897**	**2.252.897**	**2.252.897**	**2.252.897**	**2.252.897**
11	- Personalaufwendungen	4.902.576	4.822.511	4.900.243	5.183.860	5.020.509	5.078.739
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.400	159.474	98.543	98.543	98.543	98.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.648	65.406	61.919	61.097	65.797	74.021
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.395.281	1.577.462	1.512.453	1.574.768	1.634.416	1.677.214
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.452.905**	**6.624.852**	**6.573.158**	**6.918.267**	**6.819.266**	**6.928.517**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.422.231**	**-4.371.956**	**-4.320.261**	**-4.665.370**	**-4.566.369**	**-4.675.620**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.422.231**	**-4.371.956**	**-4.320.261**	**-4.665.370**	**-4.566.369**	**-4.675.620**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.422.231**	**-4.371.956**	**-4.320.261**	**-4.665.370**	**-4.566.369**	**-4.675.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.416	276.533	364.018	371.592	365.371	370.307
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.660.647**	**-4.648.489**	**-4.684.279**	**-5.036.962**	**-4.931.740**	**-5.045.927**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0208	Personenstandswesen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	91.862	77.000	158.900	0	77.000	77.000	105.400
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**91.862**	**77.000**	**158.900**	**0**	**77.000**	**77.000**	**105.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-91.862**	**-77.000**	**-158.900**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-105.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.486	3.486
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	94.915	94.915
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-91.429	-91.429

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.862	77.000	158.900	0	77.000	77.000	105.400	190.460	608.760
Saldo Maßnahme	**-91.862**	**-77.000**	**-158.900**	**0**	**-77.000**	**-77.000**	**-105.400**	**-190.460**	**-608.760**
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
In 2022 sind Mittel für die Beschaffung eines Software-Moduls zur Digitalisierung der Register im Standesamt eingeplant. Zusätzlich ist der Hardwareaustausch im Zusammenhang mit der Windows 10 Migration berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0209 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	70.032	102.662	115.565	115.565	115.565	115.565
3	+ sonstige Transfererträge	934	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.107.687	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.450.783	9.720.233	9.666.212	9.858.480	9.821.188	9.821.188
7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.927	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**9.638.363**	**12.733.296**	**12.692.177**	**12.884.445**	**12.847.153**	**12.847.153**
11	- Personalaufwendungen	25.154.860	27.658.927	27.154.005	28.114.066	27.579.945	27.915.622
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.109	1.540.298	1.445.982	1.385.982	1.385.982	1.385.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.795	214.146	309.204	309.204	309.204	309.204
15	- Transferaufwendungen	264.665	242.064	474.000	474.000	474.000	474.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.759.052	7.848.238	6.860.000	7.128.153	7.396.647	7.566.031
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.263.481**	**37.503.674**	**36.243.191**	**37.411.405**	**37.145.778**	**37.650.839**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.625.119**	**-24.770.378**	**-23.551.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	116	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.625.235**	**-24.770.378**	**-23.551.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.625.235**	**-24.770.378**	**-23.551.015**	**-24.526.960**	**-24.298.625**	**-24.803.686**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.475.048	929.455	2.352.542	2.419.514	2.364.504	2.408.156
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.100.282**	**-25.699.834**	**-25.903.557**	**-26.946.474**	**-26.663.129**	**-27.211.843**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0209	Ausländerangelegenheiten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**386.200**	**420.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	156.197	612.800	965.000	0	225.000	225.000	225.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**156.197**	**612.800**	**965.000**	**0**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-156.197**	**-226.600**	**-545.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0209 Ausländerangelegenheiten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	131.662	226.600	545.000	0	105.000	105.000	105.000	475.952	1.335.952
Saldo Maßnahme	**-131.662**	**-226.600**	**-545.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-475.952**	**-1.335.952**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000	736.200	1.516.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.536	386.200	420.000	0	120.000	120.000	120.000	683.910	1.463.910
Saldo Maßnahme	**-24.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.290**	**52.290**
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 Zentralen Ausländerbehörde (ZAB) durch das Land NRW.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Im Ergebnis 2020 wurden pandemiebedingt weniger Verwaltungsgebühren eingenommen als geplant.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Aufwendungen der ZAB werden durch das Land zu 100 % erstattet, soweit die Aufwendungen nicht anderweitig gedeckt werden. Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Ertrag im Ergebnis 2020 ist eine Erstattung des Landes für die ZAB, dem verringerte Aufwendungen der ZAB (vornehmlich in den Zeilen 13 und 16) in gleicher Höhe entgegenstehen.

Zeile 11 (Personalaufwendungen)
2021 erfolgten Personalzusetzungen im Rahmen des Bleiberechtsprojekts.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Aufwand im Ergebnis 2020 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der sonstigen Dienstleistungen und betrifft hauptsächlich die ZAB.

Haushaltsvermerk:
Zur Weiterentwicklung der Ausländerbehörde zur „Willkommensbehörde“ (externe Konzeptvergabe) werden gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 Mittel i.H.v. 60.000 € in 2022 zugesetzt. Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209 Ausländerangelegenheiten

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hierbei handelt es sich um den Zuschuss an den Kölner Flüchtlingsrat sowie um Mittel für das Projekt "Bleiberechtsperspektiven für langjährig geduldete Menschen in Köln". Letzteres wurde in 2021 als dauerhafte Aufgabe etabliert und ausgeweitet (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kölner Flüchtlingsrat e. V.	89.665	78.000	78.000
Bleiberechtsprojekt bzw. -programm	175.000	175.000	396.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der im Vergleich zum Plan 2021 geringere Aufwand im Ergebnis 2020 resultiert weitestgehend aus der Reduzierung der Aufwendungen für Druck und Vervielfältigung und sonstige Geschäftsaufwendungen und betrifft hauptsächlich die ZAB.

Zeile 27 (Interne Leistungsbeziehungen)
Die im Vergleich zum Plan 2021 höheren Aufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch erhöhte IT-Leistungen.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Es sind Anschaffungen für die ZAB geplant, welche vom Land NRW 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.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0210 Statistik und Informationsmanagement

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	1.260.610	840.408	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	981	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.635**	**100**	**1.260.610**	**840.408**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.776.917	2.119.387	2.075.856	2.124.540	1.871.557	1.896.078
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.672	375.441	1.451.500	324.500	289.500	289.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.015	17.438	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	236.047	202.190	530.947	559.656	326.840	336.589
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.082.652**	**2.714.456**	**4.060.803**	**3.011.195**	**2.490.397**	**2.524.667**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.078.018**	**-2.714.356**	**-2.800.193**	**-2.170.787**	**-2.490.397**	**-2.524.667**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.078.018**	**-2.714.356**	**-2.800.193**	**-2.170.787**	**-2.490.397**	**-2.524.667**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.078.018**	**-2.714.356**	**-2.800.193**	**-2.170.787**	**-2.490.397**	**-2.524.667**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.686	64.299	119.924	123.138	86.581	88.116
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.134.704**	**-2.778.655**	**-2.920.117**	**-2.293.926**	**-2.576.979**	**-2.612.784**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	44.747	125.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**44.747**	**125.000**	**125.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-44.747**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.747	125.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000	305.198	505.198
Saldo Maßnahme	**-44.747**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-305.198**	**-505.198**
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 02 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In 2022 wird der Zensus nachgeholt. Vor diesem Hintergrund werden in 2022 Kostenerstattungen des Bundes i.H.v. rd. 1,3 Mio. € sowie in 2023 i.H.v. rd. 0,8 Mio. € erwartet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Zensus wird 2022 nachgeholt. Unter Berücksichtigung der fixen Aufwendungen für Personal und angemietete Büroraumflächen ist in 2022 von Mehraufwendungen i.H.v. rd. 1,1 Mio. € auszugehen.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden überwiegend die Mietaufwendungen für die genutzten Büroraumflächen abgebildet (rd. 0,5 Mio. €).

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb v. beweglAnlagenvermögen)
Für die Modernisierung und Erweiterung der DataWarehouse-Architektur sowie zur Beschaffung der zum Betrieb erforderlichen Softwarelizenzen wurden in 2022 Finanzmittel i.H.v. 0,1 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0211 Wahlen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.508	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.719	0	800.000	0	800.000	1.600.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	274.899	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**674.125**	**0**	**800.000**	**0**	**800.000**	**1.600.000**
11	- Personalaufwendungen	2.567.319	2.047.294	3.717.934	3.674.170	3.676.342	3.727.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.258	19.251	1.665.000	18.000	1.121.000	1.324.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.081	1.023.002	122.858	240.390	288.949	190.748
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.018.340	731.507	2.530.755	671.284	2.222.908	4.184.489
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**7.023.999**	**3.821.054**	**8.036.547**	**4.603.844**	**7.309.199**	**9.426.626**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.349.873**	**-3.821.054**	**-7.236.547**	**-4.603.844**	**-6.509.199**	**-7.826.626**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.349.873**	**-3.821.054**	**-7.236.547**	**-4.603.844**	**-6.509.199**	**-7.826.626**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.349.873**	**-3.821.054**	**-7.236.547**	**-4.603.844**	**-6.509.199**	**-7.826.626**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.305	674.138	658.737	678.290	662.229	674.973
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.746.179**	**-4.495.192**	**-7.895.284**	**-5.282.134**	**-7.171.428**	**-8.501.599**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	0211	Wahlen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	31.036	285.000	180.000	0	430.000	230.000	80.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**31.036**	**285.000**	**180.000**	**0**	**430.000**	**230.000**	**80.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-31.036**	**-285.000**	**-180.000**	**0**	**-430.000**	**-230.000**	**-80.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0211 Wahlen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.036	285.000	180.000	0	430.000	230.000	80.000	345.975	1.265.975
Saldo Maßnahme	**-31.036**	**-285.000**	**-180.000**	**0**	**-430.000**	**-230.000**	**-80.000**	**-345.975**	**-1.265.975**
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	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211 Wahlen

Teilergebnisplan

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
In dieser Zeile werden die Kostenerstattungen des Landes NRW für die Wahlereignisse in den Jahren 2022 (Landtagswahl), 2024 (Europawahl) und 2025 (Bundestags- und Kommunalwahl) 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 und Wahlvorsteher berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die in dieser Zeile im Jahr 2021 eingeplanten Mittel waren ursprünglich als Abschreibung für im Jahr 2020 zu beschaffende Wahlkoffer geplant. Die Wahlkoffer sind jedoch als ungeeignet eingestuft und nicht beschafft worden.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Zur ordnungsgemäßen Umsetzung der jeweiligen Wahlen sind die notwendigen Aufwendungen für Porto, Druck, Vervielfältigung und für die Mieten bedarfsgerecht veranschlagt. Je nach Wahlereignis ergeben sich in den einzelnen Haushaltsjahren unterschiedlich hohe Aufwendungen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Finanzstelle 3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die hier eingeplanten Mittel sind für die Optimierung der Wahlamtssoftware vorgesehen. Zusätzlich sind ab dem Jahr 2023 weitere Digitalisierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Wahlorganisation eingeplant. Für die Ersatz- und Neubeschaffungen von Arbeitsplatzausstattungen und das Mobiliar für das Archiv in der Picolominstraße sind ebenfalls Mittel berücksichtigt.

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.618.850	1.796.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000	1.826.000
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80.422.447	84.874.200	92.128.300	94.924.800	97.869.900	98.701.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	204.907	310.500	214.500	214.500	214.500	214.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.283.039	71.900	131.900	131.900	131.900	131.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	837.790	4.557.300	57.300	57.300	57.300	57.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**89.367.033**	**91.609.900**	**94.358.000**	**97.154.500**	**100.099.600**	**100.930.700**
11	- Personalaufwendungen	112.656.161	119.089.473	119.226.990	128.262.161	122.102.992	123.403.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.359.411	44.974.505	52.481.206	53.284.706	54.104.806	54.943.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.130.202	13.424.460	9.018.727	13.350.827	12.289.127	12.620.627
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.595.020	7.122.029	7.021.505	7.072.269	7.120.522	7.130.850
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**186.740.794**	**184.610.466**	**187.748.429**	**201.969.963**	**195.617.447**	**198.099.349**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-97.373.761**	**-93.000.566**	**-93.390.429**	**-104.815.463**	**-95.517.847**	**-97.168.649**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-97.373.761**	**-93.000.566**	**-93.390.429**	**-104.815.463**	**-95.517.847**	**-97.168.649**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-97.373.761**	**-93.000.566**	**-93.390.429**	**-104.815.463**	**-95.517.847**	**-97.168.649**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.464	1.251.979	1.166.240	1.184.147	1.169.439	1.181.110
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-99.336.225**	**-94.252.545**	**-94.556.669**	**-105.999.610**	**-96.687.286**	**-98.349.759**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.585.018	1.495.000	1.546.000	0	1.546.000	1.546.000	1.546.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	114.169	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.699.187**	**1.635.000**	**1.686.000**	**0**	**1.686.000**	**1.686.000**	**1.686.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	14.716.864	18.301.000	22.104.000	61.205.054	17.275.054	22.990.000	25.030.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.240.924	14.977.900	21.646.000	49.844.000	21.322.000	17.445.000	15.946.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**20.957.788**	**33.278.900**	**43.750.000**	**111.049.054**	**38.597.054**	**40.435.000**	**40.976.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-19.258.601**	**-31.643.900**	**-42.064.000**	**-111.049.054**	**-36.911.054**	**-38.749.000**	**-39.290.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					36.918.054	36.795.000	37.336.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	4.756	0	0	0	0	0	0	389.601	389.601
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-4.756	0	0	0	0	0	0	-389.601	-389.601

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.587	82.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.077.044	1.397.044
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**99.587**	**82.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**1.077.044**	**1.397.044**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0020 Landeszuschuss für den Feuerschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.546.509	1.495.000	1.546.000	0	1.546.000	1.546.000	1.546.000	18.208.100	24.392.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**1.546.509**	**1.495.000**	**1.546.000**	**0**	**1.546.000**	**1.546.000**	**1.546.000**	**18.208.100**	**24.392.100**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0060 Innenausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	93.698	80.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.399.385	2.799.385
Saldo Maßnahme	**-93.698**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-2.399.385**	**-2.799.385**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0080 Dienst-u.Schutzkleidung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	80.000	10.000	0	49.000	10.000	10.000	169.634	248.634
Saldo Maßnahme	**0**	**-80.000**	**-10.000**	**0**	**-49.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-169.634**	**-248.634**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.850	0	0	0	0	0	0	40.148	40.148
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	337.901	9.133.000	9.880.000	29.172.000	10.217.000	9.304.000	9.651.000	34.420.761	73.472.761
Saldo Maßnahme	**-320.051**	**-9.133.000**	**-9.880.000**	**-29.172.000**	**-10.217.000**	**-9.304.000**	**-9.651.000**	**-34.380.613**	**-73.432.613**
Verpflichtungsermächtigungen					10.217.000	9.304.000	9.651.000		29.172.000
3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.659	0	0	0	0	0	0	20.659	20.659
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	574.859	874.000	800.000	0	800.000	800.000	800.000	6.442.799	9.642.799
Saldo Maßnahme	**-554.200**	**-874.000**	**-800.000**	**0**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-6.422.140**	**-9.622.140**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.202	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.775.209	2.575.209
Saldo Maßnahme	**-168.202**	**0**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.775.209**	**-2.575.209**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0400 Wachalarm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	862	200.862
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-862**	**-200.862**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0500 Einführung Digitalfunk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.605	0	0	0	0	0	0	2.007.917	2.007.917
Saldo Maßnahme	**-53.605**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.007.917**	**-2.007.917**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	143.000	0	500.000	500.000	0	0	143.000	643.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-143.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-143.000**	**-643.000**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	0		500.000
3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.822.764	238.000	1.300.000	0	0	0	0	3.580.546	4.880.546
Saldo Maßnahme	**-2.822.764**	**-238.000**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.580.546**	**-4.880.546**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0701 Notleitstelle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.093.264	0	0	0	0	0	0	1.093.264	1.093.264
Saldo Maßnahme	**-1.093.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.093.264**	**-1.093.264**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-0800 Lehrmaterial									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.625	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	671.322	1.471.322
Saldo Maßnahme	**-71.625**	**-210.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-671.322**	**-1.471.322**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	487.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	487.900	2.487.900
Saldo Maßnahme	**0**	**-487.900**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-487.900**	**-2.487.900**
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	0	0		1.000.000
3701-0212-0-1200 Dokumentenmanagementsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	60.000	100.000	100.000	100.000	0	0	60.000	260.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-260.000**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-1300 Objektfunkversorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	203.000	150.000	150.000	150.000	0	0	203.000	503.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-203.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-203.000**	**-503.000**
Verpflichtungsermächtigungen					150.000	0	0		150.000
3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	238.000	0	500.000	250.000	250.000	0	238.000	738.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-238.000**	**0**	**-500.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-238.000**	**-738.000**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	250.000	0		500.000
3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.212	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	786.112	826.112
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.212**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-786.112**	**-826.112**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	438.234	478.234
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-438.234**	**-478.234**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	26.000.000	0	10.000.000	20.000.000	0	30.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-26.000.000**	**0**	**-10.000.000**	**-20.000.000**	**0**	**-30.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	8.000.000	18.000.000		26.000.000
3701-0212-1-5200 Neubau FW 10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.322.781	0	0	0	0	0	0	31.291.157	31.291.157
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.322.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.291.157**	**-31.291.157**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-1-5550 Neubau FW 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.500.000	0	5.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.500.000	21.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.500.000**	**0**	**-5.000.000**	**-15.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-1.500.000**	**-21.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					5.000.000	5.000.000	5.000.000		15.000.000
3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	8.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-6.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-8.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	3.000.000	0		6.000.000
3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	200.000	4.460.000	3.000.000	5.460.000	4.000.000	1.460.000	0	4.704.179	13.164.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-200.000**	**-4.460.000**	**-3.000.000**	**-5.460.000**	**-4.000.000**	**-1.460.000**	**0**	**-4.704.179**	**-13.164.179**
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	1.460.000	0		5.460.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-3-6400 Neubau Feuerwache West									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.888	0	150.000	0	0	0	0	45.888	195.888
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.888**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.888**	**-195.888**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.500.000	7.500.000	3.500.000	406.346	406.346	0	0	50.575.001	54.481.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-3.500.000**	**-406.346**	**-406.346**	**0**	**0**	**-50.575.001**	**-54.481.347**
Verpflichtungsermächtigungen					406.346	0	0		406.346
3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worringen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.000	0	2.574.000	1.090.234	1.090.234	0	0	176.873	3.841.107
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.000**	**0**	**-2.574.000**	**-1.090.234**	**-1.090.234**	**0**	**0**	**-176.873**	**-3.841.107**
Verpflichtungsermächtigungen					1.090.234	0	0		1.090.234

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.519	0	0	0	0	0	0	2.574.838	2.574.838
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.574.838**	**-2.574.838**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3701-0212-7-8000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Urbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	900.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	5.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-900.000**	**-5.000.000**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-5.900.000**
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	3.000.000	0		5.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.000.000	3.500.000	2.000.000	117.674	117.674	0	0	6.916.826	9.034.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-2.000.000**	**-117.674**	**-117.674**	**0**	**0**	**-6.916.826**	**-9.034.500**
Verpflichtungsermächtigungen					117.674	0	0		117.674
3701-0212-9-5530 Neubau Rettungswache Dellbrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	401	0	0	0	0	0	0	560.705	560.705
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-560.705**	**-560.705**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.800.000	630.800	630.800	0	0	0	2.430.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.800.000**	**-630.800**	**-630.800**	**0**	**0**	**0**	**-2.430.800**
Verpflichtungsermächtigungen					630.800	0	0		630.800

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0010 Verkaufserlöse bewegliche Sachen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.582	58.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	599.761	839.761
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**14.582**	**58.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**599.761**	**839.761**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	2.798.000	7.406.000	18.422.000	7.456.000	6.281.000	4.685.000	25.331.324	51.159.324
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.798.000**	**-7.406.000**	**-18.422.000**	**-7.456.000**	**-6.281.000**	**-4.685.000**	**-25.331.324**	**-51.159.324**
Verpflichtungsermächtigungen					7.456.000	6.281.000	4.685.000		18.422.000
3703-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.062	108.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	407.482	807.482
Saldo Maßnahme	**-13.062**	**-108.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-407.482**	**-807.482**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-0300 Technische Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	346.200	206.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	3.696.717	4.496.717
Saldo Maßnahme	**-346.200**	**-206.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-3.696.717**	**-4.496.717**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3703-0212-0-0500 Erweiterung Sondernetz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.819.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	500.000	0	1.819.000	4.319.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.819.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-500.000**	**0**	**-1.819.000**	**-4.319.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	500.000	0		1.500.000
3703-0212-0-1100 Corona Behandlungszentrum Messe Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	660.989	0	0	0	0	0	0	660.989	660.989
Saldo Maßnahme	**-660.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-660.989**	**-660.989**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
3703-0212-0-4900 Kabelleitungen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.672	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	299.331	339.331
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.672**	**-6.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-299.331**	**-339.331**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.391	0	0	0	0	0	0	10.354.469	10.354.469
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.391**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.354.469**	**-10.354.469**
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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Neben den 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 Erträge berücksichtigen Steigerungen durch die letzte Satzungsänderung für den Rettungsdienst, welche zum 30.05.2019 in Kraft getreten ist. Die Gebührensätze berücksichtigen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung des derzeit geltenden Rettungsdienstbedarfsplans und des Notfallsanitätergesetzes entstehen (siehe Zeile 13).

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 Notfallsanitätern*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 2020ff berücksichtigt Erstattungen privater Unternehmen und übriger Bereiche. Das positive Ergebnis 2020 ist vor allem auf die pandemiebedingten Erstattungen von rd. 6,2 Mio. € zurückzuführen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Ursächlich für das positive Ergebnis in 2020 sind Einmaleffekte, welche aus der Nachaktivierung von Vermögensgegenständen resultieren. Die Planung 2021 berücksichtigte einmalige Erträge aus Schadenersatz i.H.v. 4,5 Mio. €, welche im Zusammenhang mit Regressansprüchen beim Bau der Hubschrauberbetriebsstation auf dem Kalkberg stehen.

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 auch die Aufwendungen aus dem Rettungsdienstbedarfsplan, welcher in 2019 beschlossen worden ist. Hierdurch ergeben sich u.a. höhere Erstattungen an die Leistungserbringer sowie höhere Unterhaltungsaufwendungen bei der Feuerwehr. Für den Bereich

des Rettungsdienstes können die höheren Aufwendungen zu 100% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert werden (siehe Zeile 4). Die Planung berücksichtigt zudem auch Aufwendungen für die Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes und die damit verbundene notwendige Erweiterung der Rettungsdienstschule der Stadt Köln.
Das hohe Ergebnis 2020 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen.

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 2022 – 2025:
- Mit den Leistungserbringern für den Bodenrettungsdienst bestehen zurzeit Verträge mit einer Laufzeit bis zum 03.10.2021. 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. 132,8 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. 19,1 Mio. € veranschlagt.
- Mit den im Rettungsdienst für die Feuerwehr tätigen freiberuflichen Notärzt*innen bestehen einzelne Honorarverträge mit veranschlagten Mittel i.H.v. rd. 7,8 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. 4,2 Mio. € veranschlagt.
- Für die Ausstattung des Rettungsdienstes mit medizinischem Verbrauchsmaterial besteht ein Rahmenvertrag mit veranschlagten Mitteln i.H.v. rd. 2,4 Mio. € im Planungszeitraum.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Durch die Bewältigung der Corona-Pandemie sind in 2020 und 2021 erhebliche personelle Kapazitäten der Feuerwehr anderweitig gebunden gewesen, was unter anderem Verzögerungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Fahrzeugen zur Folge hatte. Diese Entwicklung hat eine vollständige Neukalkulation der investiven Zahlungsmittelabflüsse und der damit einhergehenden Abschreibungsaufwendungen für die Jahre 2022ff notwendig gemacht. Bestandteil der Planungen ist unter anderem die Inbetriebnahme des neuen Leitstellenrechners ab 2023. Darüber hinaus ist die Neubeschaffung/Ersatzbeschaffung einer erheblichen Anzahl von Fahrzeugen für den Brandschutz und den Rettungsdienst in der Planung berücksichtigt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Für die Feuerwehr werden hier vor allem Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Mieten, ehrenamtliche Tätigkeit sowie für Dienst- und Schutzkleidung geplant.

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

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022 – 2025
Zur Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen aus Mietverträgen für die von der Feuerwehr genutzten Gebäuden sind im Planungszeitraum Mittel i.H.v. rd. 9,0 Mio. € veranschlagt.
Das hohe Ergebnis 2020 ist u.a. auf die pandemiebedingten Aufwendungen zurückzuführen.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Abgebildet ist der pauschale Landeszuschuss für den Feuerschutz mit einem Betrag von rd. 1,6 Mio. € p.a. für die Haushaltsjahre 2022 – 2025.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen) und Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegli. 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 neuer Fahrzeuge 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.

3701-0212-0-0601 – Erweiterung Visualisierungssystem
Vorgesehen ist die Modernisierung und Erweiterung des bestehenden vom Rat in 2009 beschlossenen Visulisierungssystems 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.

3701-0212-0-0900 – Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge
Nach Besetzung der eingerichteten Stelle wird mit dem Beginn der Maßnahme in 2021 gerechnet, 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.

3701-0212-0-1200 – Dokumentenmanagementsystem
Die Einführung eines amtsweiten Dokumentenmanagementsystems dient der Optimierung von Handlungsabläufen mithilfe von neuer Technik und Software.

3701-0212-0-1300 – Objektfunkversorgung
Es handelt sich hierbei um den Ausbau der stadteigenen und externen Objektfunkversorgung. Hierunter fällt u.a. die Objektfunkversorgung der Stadtwerkebetriebe sowie der Feuerwachen mit Funkgeräten. Sie dient der Kommunikation bei Einsätze innerhalb von Gebäuden.

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.

3701-0212-1-5550 – Generalsanierung FW 1
3701-0212-1-5551 – Interimsstandort Neubau Feuerwache 1
Nach entsprechendem Grundsatz- und Planungsbeschluss in 2020 soll aufgrund der exponierten Lage ein Wettbewerbsverfahren durchgeführt werden, auf dessen Grundlage die weiteren Planungen erfolgen. Der Weiterplanungs- und Baubeschluss soll in 2022 erfolgen. Erst dann ist eine genauere Gesamtkostenkalkulation dieses Großprojektes möglich. Während der Bauphase ist der Betrieb der Feuer- und Rettungswache 1 am aktuellen Standort nicht möglich, so dass eine interimsweise Verlagerung erfolgen muss.

3701-0212-2-6300 – Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen
Die derzeitigen Planungen gehen von einer Einholung des Baubeschlusses im 4. Quartal 2021 aus.

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.

3701-0212-8-8200 – Neubau Feuer- und Rettungswache 8
Derzeit gibt es strategische Betrachtungen, wie der Neubau zu realisieren ist. Ein Planungsbeschluss ist noch für 2021 vorgesehen.

3702-0212-6-1000 – Logistikzentrum Bevölkerungsschutz
Da die Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten die Liegenschaft des Katastrophenschutzzentrums in Bilderstöckchen zum Juni 2022 an die Bundeswahr übergeben wird, ist eine weitere Nutzung durch die Feuerwehr ausgeschlossen. Zur Zusammenlegung diverser städtischer Lager für den Bevölkerungsschutz ist der Bau eines Logistikzentrums vorgesehen. Der Planungsbeschluss hierfür soll noch in 2021 herbeigeführt werden.

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

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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	55.237.420	96.926.674	107.928.163	111.305.162	114.147.415	110.406.882
3	+ sonstige Transfererträge	10.675.972	0	5.624.041	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.930.496	17.900.000	20.116.495	20.559.427	21.002.359	21.445.291
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.179.752	1.371.883	1.373.792	1.373.792	1.373.792	1.373.792
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.442	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.656.850	12.484.527	10.870.279	10.177.434	8.253.359	7.818.534
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**94.907.932**	**129.698.084**	**146.927.769**	**144.430.815**	**145.791.924**	**142.059.499**
11	- Personalaufwendungen	50.208.062	52.440.468	56.732.212	58.001.086	57.967.772	58.747.498
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.086.879	157.272.602	189.009.559	186.762.744	194.162.951	189.650.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.329.769	19.569.338	13.866.006	14.070.167	14.095.188	14.120.187
15	- Transferaufwendungen	288.740	193.700	175.600	75.000	75.000	75.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	191.931.525	198.291.445	207.997.765	235.748.716	244.867.324	252.365.098
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**407.844.975**	**427.767.553**	**467.781.142**	**494.657.714**	**511.168.235**	**514.958.391**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-312.937.043**	**-298.069.469**	**-320.853.373**	**-350.226.899**	**-365.376.310**	**-372.898.892**
19	+ Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-312.936.043**	**-298.069.469**	**-320.853.373**	**-350.226.899**	**-365.376.310**	**-372.898.892**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	5.297.885	5.477.071	5.477.071	5.477.071
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**5.297.885**	**5.477.071**	**5.477.071**	**5.477.071**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-312.936.043**	**-298.069.469**	**-315.555.489**	**-344.749.828**	**-359.899.240**	**-367.421.821**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.266.022	26.769.167	30.175.677	30.252.313	30.189.365	30.239.316
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-342.202.065**	**-324.838.636**	**-345.731.165**	**-375.002.141**	**-390.088.605**	**-397.661.137**

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.414.826	40.000	5.051.020	0	5.051.020	4.791.820	40.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	4.184	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**40.419.010**	**40.000**	**5.051.020**	**0**	**5.051.020**	**4.791.820**	**40.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.424.006	15.991.839	55.473.469	1.811.000	27.792.639	25.672.120	26.119.427
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	349.820	1.000.000	79.959.250	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	16.021	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Summe investive Auszahlungen	**10.789.846**	**16.991.839**	**135.433.719**	**1.811.000**	**28.793.639**	**26.673.120**	**27.120.427**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**29.629.163**	**-16.951.839**	**-130.382.699**	**-1.811.000**	**-23.742.619**	**-21.881.300**	**-27.080.427**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	10.341.500	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**10.341.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**10.341.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 Saldo Gesamt	**39.970.663**	**-16.951.839**	**-130.382.699**	**-1.811.000**	**-23.742.619**	**-21.881.300**	**-27.080.427**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	264.591	185.000	897.439	0	852.377	895.745	901.154	4.659.507	8.206.222
Saldo Maßnahme	**-264.591**	**-185.000**	**-897.439**	**0**	**-852.377**	**-895.745**	**-901.154**	**-4.659.507**	**-8.206.222**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	708.616	1.900.000	2.597.158	0	2.700.816	2.834.827	4.493.899	8.063.310	20.690.010
Saldo Maßnahme	**-708.616**	**-1.900.000**	**-2.597.158**	**0**	**-2.700.816**	**-2.834.827**	**-4.493.899**	**-8.063.310**	**-20.690.010**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	85.000	64.000	0	65.545	67.136	68.775	1.705.910	1.971.366
Saldo Maßnahme	**0**	**-85.000**	**-64.000**	**0**	**-65.545**	**-67.136**	**-68.775**	**-1.705.910**	**-1.971.366**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.042	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	1.344.652	1.394.652
Saldo Maßnahme	**-4.042**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-1.344.652**	**-1.394.652**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.799	11.000	17.000	0	18.000	19.000	19.000	638.872	711.872
Saldo Maßnahme	**-5.799**	**-11.000**	**-17.000**	**0**	**-18.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-638.872**	**-711.872**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-2-2725 GS Mainstr. 75 -Neubau-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	321.000	0	0	0	321.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.000**	**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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.956	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	600.074	648.074
Saldo Maßnahme	**-6.956**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-600.074**	**-648.074**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-3-2755 GGS Statthalterhofallee-Neubau+Turnhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	469.129	0	0	0	469.129
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-469.129**	**0**	**0**	**0**	**-469.129**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-4-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.766	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	637.243	673.243
Saldo Maßnahme	**-8.766**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-637.243**	**-673.243**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-4-2727 GGS Nussbaumer Str. - Einricht. Modulbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	253.000	0	0	0	0	0	253.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-253.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-4-5045 GS Wilh.-Schreiber-Str. 56 -Instands.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	147.500	0	0	0	0	0	147.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.806	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	1.072.129	1.136.129
Saldo Maßnahme	**-5.806**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-1.072.129**	**-1.136.129**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	384.000	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**-384.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.022	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	531.204	571.204
Saldo Maßnahme	**-3.022**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-531.204**	**-571.204**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.547	15.834	16.074	0	16.610	16.842	16.842	651.986	718.354
Saldo Maßnahme	**-3.547**	**-15.834**	**-16.074**	**0**	**-16.610**	**-16.842**	**-16.842**	**-651.986**	**-718.354**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4010-0301-7-2765 KGS Am Altenberger Kreuz-Einr.b.Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	111.111	0	0	0	0	0	111.111
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-111.111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.007	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	630.459	650.459
Saldo Maßnahme	**-1.007**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-630.459**	**-650.459**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	384.000	0	0	0	384.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**	**0**	**0**	**0**	**-384.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.159	35.361	35.715	0	36.429	36.429	36.429	997.868	1.142.870
Saldo Maßnahme	**-21.159**	**-35.361**	**-35.715**	**0**	**-36.429**	**-36.429**	**-36.429**	**-997.868**	**-1.142.870**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.506	60.000	88.642	0	91.838	95.157	97.124	868.909	1.241.670
Saldo Maßnahme	**-8.506**	**-60.000**	**-88.642**	**0**	**-91.838**	**-95.157**	**-97.124**	**-868.909**	**-1.241.670**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4011-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	107.763	337.778	497.368	0	521.237	546.269	1.170.818	1.355.712	4.091.404
Saldo Maßnahme	**-107.763**	**-337.778**	**-497.368**	**0**	**-521.237**	**-546.269**	**-1.170.818**	**-1.355.712**	**-4.091.404**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4011-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.564	60.000	71.500	0	53.045	54.636	56.275	991.172	1.226.628
Saldo Maßnahme	**-16.564**	**-60.000**	**-71.500**	**0**	**-53.045**	**-54.636**	**-56.275**	**-991.172**	**-1.226.628**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.521	65.000	179.168	0	186.391	193.938	200.905	1.050.012	1.810.414
Saldo Maßnahme	**-36.521**	**-65.000**	**-179.168**	**0**	**-186.391**	**-193.938**	**-200.905**	**-1.050.012**	**-1.810.414**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	127.834	665.000	953.684	0	1.000.368	1.049.357	1.901.323	2.113.354	7.018.086
Saldo Maßnahme	**-127.834**	**-665.000**	**-953.684**	**0**	**-1.000.368**	**-1.049.357**	**-1.901.323**	**-2.113.354**	**-7.018.086**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.748	50.000	48.400	0	49.327	50.282	51.265	923.128	1.122.402
Saldo Maßnahme	**-30.748**	**-50.000**	**-48.400**	**0**	**-49.327**	**-50.282**	**-51.265**	**-923.128**	**-1.122.402**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	101.583	137.583
Saldo Maßnahme	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-101.583**	**-137.583**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	210.723	0	0	0	0	0	0	216.443	216.443
Saldo Maßnahme	**-210.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-216.443**	**-216.443**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-4-3010 RS Kolkrabenweg 65 -Neubau incl. Turnh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	182.788	0	0	0	0	0	0	333.667	333.667
Saldo Maßnahme	**-182.788**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.667**	**-333.667**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. Gl/Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	1.090.000	0	0	0	1.090.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.090.000**	**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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	118.100	0	0	0	0	0	118.100
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-118.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.100**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4012-0301-9-5035 RS Fürstenbergstr. 26 -Instands. ÖPP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	412.000	0	0	0	0	0	412.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.517	210.000	474.763	0	494.161	514.437	519.354	3.616.059	5.618.774
Saldo Maßnahme	**-109.517**	**-210.000**	**-474.763**	**0**	**-494.161**	**-514.437**	**-519.354**	**-3.616.059**	**-5.618.774**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	230.984	1.435.556	2.035.526	0	2.140.153	2.244.718	3.699.041	6.481.540	16.600.978
Saldo Maßnahme	**-230.984**	**-1.435.556**	**-2.035.526**	**0**	**-2.140.153**	**-2.244.718**	**-3.699.041**	**-6.481.540**	**-16.600.978**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.620	330.000	250.700	0	251.571	257.618	283.847	3.387.924	4.431.660
Saldo Maßnahme	**-90.620**	**-330.000**	**-250.700**	**0**	**-251.571**	**-257.618**	**-283.847**	**-3.387.924**	**-4.431.660**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.974	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	263.228	347.228
Saldo Maßnahme	**-3.974**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-263.228**	**-347.228**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-2540 GYM Kartäuserwall -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.728	0	0	0	0	0	0	204.084	204.084
Saldo Maßnahme	**-39.728**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.084**	**-204.084**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-1-2541 GYM Georgsplatz - Einricht. b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	175.500	0	0	0	175.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.500**	**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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	1.695.000	1.695.000	0	0	0	1.695.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**	**-1.695.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.695.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.695.000	0	0		1.695.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-1-3075 GYM Alte Wallgasse-Einr. b. Erweiterung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	208.095	0	0	0	0	0	208.095
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-208.095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-208.095**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.015	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	90.667	130.667
Saldo Maßnahme	**-2.015**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-90.667**	**-130.667**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-3060 GYM Leybergstr. 1 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.344.000	0	0	0	0	0	1.344.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.344.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-3-3090 GYM Neue Sandkaul-Einrichtung b. Erweit.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.820.600	0	0	0	0	0	1.820.600
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.820.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.820.600**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	119.113	0	734.029	0	0	0	0	119.113	853.142
Saldo Maßnahme	**-119.113**	**0**	**-734.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.113**	**-853.142**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-5-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	109.230	121.230
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-109.230**	**-121.230**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	810.000	0	0	810.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.000**	**0**	**0**	**-810.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	450.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-6-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	105.278	123.278
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-105.278**	**-123.278**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-7-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.231	12.474	12.676	0	13.894	14.072	14.072	102.754	157.468
Saldo Maßnahme	**-2.231**	**-12.474**	**-12.676**	**0**	**-13.894**	**-14.072**	**-14.072**	**-102.754**	**-157.468**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-7-3050 GYM Nachtigallenstr. -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	338.200	0	0	0	0	0	338.200
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-338.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.200**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-8-3055 GYM Kantstr. 2 -Erweiterung-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	595.947	0	0	0	0	0	0	595.947	595.947
Saldo Maßnahme	**-595.947**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595.947**	**-595.947**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4013-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.527	20.943	21.361	0	24.138	24.138	24.138	122.885	216.660
Saldo Maßnahme	**-9.527**	**-20.943**	**-21.361**	**0**	**-24.138**	**-24.138**	**-24.138**	**-122.885**	**-216.660**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212.795	0	0	0	0	0	0	261.795	261.795
Saldo Maßnahme	**-212.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.795**	**-261.795**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4013-0301-9-4526 GYM Düsseldorfer Str.- Einr. b. Ganztag									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	116.000	116.000	0	0	0	116.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-116.000**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**-116.000**
Verpflichtungsermächtigungen					116.000	0	0		116.000
4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	281.396	1.693.333	410.974	0	371.332	356.266	361.184	4.408.178	5.907.934
Saldo Maßnahme	**-281.396**	**-1.693.333**	**-410.974**	**0**	**-371.332**	**-356.266**	**-361.184**	**-4.408.178**	**-5.907.934**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	173.629	633.333	946.842	0	992.784	1.040.981	1.980.206	1.994.047	6.954.860
Saldo Maßnahme	**-173.629**	**-633.333**	**-946.842**	**0**	**-992.784**	**-1.040.981**	**-1.980.206**	**-1.994.047**	**-6.954.860**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.638	220.000	206.000	0	212.180	218.545	225.102	2.792.286	3.654.113
Saldo Maßnahme	**-54.638**	**-220.000**	**-206.000**	**0**	**-212.180**	**-218.545**	**-225.102**	**-2.792.286**	**-3.654.113**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-2-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	45.000	45.000	0	46.000	46.000	46.000	50.679	233.679
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-50.679**	**-233.679**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-3-1106 GE Wasseramselweg 2 - Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	756.690	0	0	0	0	0	756.690
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-756.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-756.690**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-4-1126 GE Wasseramselweg - Interimsl. Fertigbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	490.020	45.000	45.000	0	45.000	21.000	21.000	608.275	740.275
Saldo Maßnahme	**-490.020**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-608.275**	**-740.275**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	930.000	0	0	930.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**-930.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-5-1124 Ges.Schule Ossietzkystr. - Einr.b.Neubau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	255.226	0	0	0	0	0	0	978.286	978.286
Saldo Maßnahme	**-255.226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-978.286**	**-978.286**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4014-0301-8-4607 GE Adalbertstr.-Einricht. Bühnentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.022	56.612	56.612	0	57.178	57.178	57.178	161.956	390.102
Saldo Maßnahme	**-3.022**	**-56.612**	**-56.612**	**0**	**-57.178**	**-57.178**	**-57.178**	**-161.956**	**-390.102**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.345	35.000	103.155	0	107.592	112.229	113.376	959.084	1.395.436
Saldo Maßnahme	**-24.345**	**-35.000**	**-103.155**	**0**	**-107.592**	**-112.229**	**-113.376**	**-959.084**	**-1.395.436**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4015-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.676	190.000	288.421	0	302.442	317.152	708.563	1.105.015	2.721.593
Saldo Maßnahme	**-54.676**	**-190.000**	**-288.421**	**0**	**-302.442**	**-317.152**	**-708.563**	**-1.105.015**	**-2.721.593**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4015-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.355	20.000	10.300	0	10.609	10.927	11.255	1.094.362	1.137.453
Saldo Maßnahme	**-11.355**	**-20.000**	**-10.300**	**0**	**-10.609**	**-10.927**	**-11.255**	**-1.094.362**	**-1.137.453**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4015-0301-7-1203 Förd.schule Auf d.Sandberg - Ersatzbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.006	267.050	267.970	0	270.207	272.551	272.789	2.272.153	3.355.670
Saldo Maßnahme	**-43.006**	**-267.050**	**-267.970**	**0**	**-270.207**	**-272.551**	**-272.789**	**-2.272.153**	**-3.355.670**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-0-0972 Computertechnologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	451.571	3.298.400	4.312.695	0	4.494.189	4.684.717	6.975.065	15.266.851	35.733.517
Saldo Maßnahme	**-451.571**	**-3.298.400**	**-4.312.695**	**0**	**-4.494.189**	**-4.684.717**	**-6.975.065**	**-15.266.851**	**-35.733.517**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-0-4500 Einrichtung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	293.111	1.523.450	1.006.460	0	1.015.946	1.025.717	1.035.781	5.746.379	9.830.283
Saldo Maßnahme	**-293.111**	**-1.523.450**	**-1.006.460**	**0**	**-1.015.946**	**-1.025.717**	**-1.035.781**	**-5.746.379**	**-9.830.283**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.018	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	402.125	432.125
Saldo Maßnahme	**-2.018**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-402.125**	**-432.125**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-4605 BK 6, Eumeniusstr. 4-Einrichtung Chemie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	80.000	0	30.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-1-4606 BK 19, Eitorfer Str. - Einr. Werkstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-5003 BK 14, Perlengraben 101, GI									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.592	0	0	0	0	0	0	870.568	870.568
Saldo Maßnahme	**-14.592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-870.568**	**-870.568**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	396.500	0	0	0	0	0	396.500
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-396.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-396.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	0301	Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztag u FR-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	420.000	0	0	0	420.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4016-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	15.810	16.126	0	16.288	16.288	16.288	54.445	119.435
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.810**	**-16.126**	**0**	**-16.288**	**-16.288**	**-16.288**	**-54.445**	**-119.435**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.996	200.000	154.500	0	159.135	163.909	168.826	2.543.368	3.189.738
Saldo Maßnahme	**-2.996**	**-200.000**	**-154.500**	**0**	**-159.135**	**-163.909**	**-168.826**	**-2.543.368**	**-3.189.738**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.351	0	0	0	0	0	0	4.014.210	4.014.210
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	130.166	65.800	85.000	0	165.100	85.000	95.000	2.002.840	2.432.940
Saldo Maßnahme	**-123.815**	**-65.800**	**-85.000**	**0**	**-165.100**	**-85.000**	**-95.000**	**2.011.370**	**-2.432.940**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.859	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	264.632	424.632
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.256	50.000	177.100	0	179.263	181.491	183.786	559.006	1.280.646
Saldo Maßnahme	**-60.397**	**-10.000**	**-137.100**	**0**	**-139.263**	**-141.491**	**-143.786**	**-294.374**	**-856.014**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6013 Gute Schule 2020									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.770.126	0	0	0	0	0	0	21.966.065	21.966.065
Saldo Maßnahme	**-4.770.126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.966.065**	**-21.966.065**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	630.000	0	630.000	630.000	0	0	1.890.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	700.000	0	700.000	700.000	0	0	2.100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**-210.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6016 Gigabit Internet - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	270.000	10.800	0	0	550.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	300.000	12.000	0	0	612.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**-61.200**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.442.500	0	3.442.500	3.442.500	0	0	10.327.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.825.000	0	3.825.000	3.825.000	0	0	11.475.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-382.500**	**0**	**-382.500**	**-382.500**	**0**	**0**	**-1.147.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6018 Coding-Elemente - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	180.000	180.000	0	0	540.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	0	600.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	178.020	0	178.020	178.020	0	0	534.060
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	197.800	0	197.800	197.800	0	0	593.400
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-19.780**	**0**	**-19.780**	**-19.780**	**0**	**0**	**-59.340**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe 0301 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	310.500	0	310.500	310.500	0	0	931.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	345.000	0	345.000	345.000	0	0	1.035.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-34.500**	**0**	**-34.500**	**-34.500**	**0**	**0**	**-103.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4050-0301-0-6030 Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	21.502.305	0	0	0	0	0	21.502.305
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-21.502.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.502.305**
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	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Hier sind u.a. enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Landesbeteiligung Erstattung der Elternbeiträge für den Offenen Ganztag aufgrund der Covid-19-Pandemie	3.262.718	0	0
Förderung Digitale Sofortausstattung	1.815.453	0	0
Landeszuweisung für das Übergangsmanagement	192.974	0	0
Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule	41.977.838	45.056.623	46.710.963
Landeszuweisung für die Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I	5.330.276	5.127.860	6.093.500
Belastungsausgleich bei der Schülerbeförderung	367.029	367.029	367.029
Landeszuweisung für das Programm Kultur und Schule	99.449	199.000	199.000
Bildungspauschale des Landes NRW	0	39.979.737	44.870.240
Förderung Digitalpakt Schulische Infrastruktur	0	3.500.000	6.757.812
Erträge aus der Auflösung Sonderposten f. erhaltene Zuwendungen	2.113.790	2.672.325	2.905.543

In 2020 ist die deutliche Ertragsreduzierung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. In 2020 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 konnten in 2020 teilweise durch die ungeplante Landesbeteiligung für die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich Offener Ganztag sowie die ungeplante Landesförderung zur Versorgung von Schüler*innen mit mobilen Endgeräten (Digitale Sofortausstattung) aufgrund der Covid-19-Pandemie kompensiert werden.
Ab 2022 beruhen die höheren Erträge u. a. darauf, dass für den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule zusätzliche Landesmittel erwartet werden. Der Rat hat in diesem Zusammenhang am 03. Mai 2018 den sukzessiven Ausbau der Offenen Ganztagsschule auf insgesamt 33.000 Plätze bis zum Schuljahr 2021/2022 beschlossen. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant.
Darüber hinaus wurden Mehrerträge aus der Landeszuweisung Ganztagsbetreuung – Sekundarstufe I sowie aus dem Förderprogramm Digitalpakt

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben

Schulische Infrastruktur veranschlagt. Dieses Förderprogramm führt, wie auch das Förderprogramm Gute Schule 2020, zu Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsförderungen.

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 2022 entsprechende Mehrerträge veranschlagt.

Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte)
Es werden die Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule abgebildet. Die Verschlechterung in 2020 ist auf den coronabedingten Verzicht bzw. die Erstattung der Elternbeiträge im Bereich der Offenen Ganztagsschule für den Zeitraum März bis Juli 2020 zurückzuführen. Mit Blick auf einen möglichen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich ein sukzessiver Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant. Die hieraus resultierenden Mehrerträge ab 2022 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.

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. Die korrespondierenden Planungsaufwendungen werden in Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet.

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.

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben

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, Wartungsmittel für Luftreinigungsgeräte, Schülerbeköstigung sowie der Betreuungsaufwand im Rahmen der Gebundenen Ganztagsschule, der Halbtagsschule in der Sekundarstufe I sowie der Offenen Ganztagsschule und weitere Schülerbetreuungsmaßnahmen berücksichtigt.

Die Verbesserung in 2020 begründet sich im Wesentlichen durch Wenigeraufwendungen bei der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und den schulischen Ausstattungsgegenständen sowie den konsumtiven Planungsmitteln für Neu- und Erweiterungsbauten. Wie in den Vorjahren führen u. a. zeitliche Verzögerungen bei diversen Schulbauprojekten zu einem verhaltenen Mittelabfluss. Bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderungen wurden ferner Verbesserungen erwirtschaftet; abweichende Schülerzahlen gegenüber den Planannahmen, geringere Kostensteigerungen seitens der Kölner Verkehrs-Betriebe AG sowie eine pandemiebedingte reduzierte Nutzung im Bereich des Schülerspezialverkehrs haben zu Wenigeraufwendungen geführt. Reduziert wurden die Verbesserungen durch ungeplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beschaffung von mobilen Endgeräten für Schüler*innen im Rahmen des Förderprogrammes zur Digitalen Sofortausstattung, siehe Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Gleichwohl in 2020 noch Verbesserungen vorlagen, so werden für 2022ff. steigende Schülerzahlen und damit ein steigender Bedarf bei der schulischen Infrastruktur prognostiziert. Es wurden vor diesem Hintergrund Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der baulichen Unterhaltung von Schulgebäuden und schulischen Ausstattungsgegenständen, schulischen Reinigungsbedarfen und den konsumtiven Lehr- und Unterrichtsmittel veranschlagt.
Auch die fortgeführte Umsetzung der schulischen Digitalisierung führt zu Mehraufwendungen bei dieser Zeile; Maßnahmen, die im Rahmen des Förderprogrammes Digitalpakt Schulische Infrastruktur (siehe Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ihre Umsetzung finden, wurden, ebenso wie beispielsweise der NetCologne Schulsupport oder die Ersatzbeschaffung von mobilen Endgeräte für Schüler*innen, bei der Aufwandsveranschlagung berücksichtigt. Ferner wurden ab 2022 zusätzliche Mittel für die Wartung von Luftreinigungsgeräten eingeplant.
Auch der sukzessive Ausbau der Offenen Ganztagsschule führt zu einer Aufwandssteigerung; siehe hierzu auch Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und Zeile 4 (öffentl. – rechtliche Leistungsentgelte). Der mögliche Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 wurde finanzwirtschaftlich mit einem sukzessiven Platzausbau auf bis zu 34.300 Plätze bis zum Schuljahr 2025/2026 eingeplant.

Ansätze für Aufwendungen zur Erfüllung von Verträgen mit erheblichen Zahlungsverpflichtungen im Planungszeitraum 2022:
Für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Personenkraftwagen im Rahmen des Schülerspezialverkehrs sind im Planungszeitraum Mittel in Höhe von rd. 8,2 Mio. € veranschlagt.
Für den Schulsupport der NetCologne für digitale Endgeräte sind aufgrund des steigenden Digitalisierungsbedarfs für 2022 Mittel in Höhe von 6,5 Mio. € vorgesehen.

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von schulischen Einrichtungsgegenständen abgebildet. Aufgrund des verhaltenen Mittelabflusses der Vorjahre erfolgt hier ab 2022 eine Bedarfsanpassung. Im Zusammenhang mit der Erhebung von Elternbeiträgen werden weiterhin Aufwendungen aufgrund von Forderungsverlusten veranschlagt; siehe Zeile 4 (öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte). Auch werden zusätzliche Abschreibungsaufwendungen aufgrund der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten ab 2022 berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss an Fair.Stärken e.V.	46.000	46.000	0
Zuschuss an mittendrin e.V., Inklusionsberatung (BKZ) *	75.000	75.000	75.000
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	165.783,83	72.700	100.600

* Die Veranschlagung der Mittel für die Jahre 2022ff. basiert auf dem Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile werden schwerpunktmäßig die Mietaufwendungen einschl. der Nebenkostenvorauszahlungen für Schulgebäude an die Gebäudewirtschaft abgebildet (2022 = rd. 188,8 Mio. €, 2023 = rd. 215,7 Mio. €, 2024 = rd. 225,4 Mio. €, 2025 = rd. 232,9 Mio. €). Außerdem werden in dieser Zeile u. a. Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung sowie die Aufwendungen aus der Auflösung ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) für geleistete Zuwendungen veranschlagt (Auflösung Passiver Rechnungsabgrenzungsposten siehe Zeile 7).

Zeile 23 (außerordentliche Erträge)
Im Zusammenhang mit der Beschaffung von Lüftungsgeräten in 2022 fallen ferner Wartungs- und Abschreibungsaufwendungen an, die bilanziell im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) durch die Veranschlagung von korrespondierenden außerordentlichen Erträgen isoliert werden können.

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
In 2020 ist die deutliche Verbesserung auf eine veränderte buchhalterische Abwicklung der Bildungspauschale des Landes NRW zurückzuführen. Die Bildungspauschale wurde 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.

Finanzstellen 4050-0301-0-6015 – 4050-0301-0-6020 Digitalpakt
Investive Beschaffungen, die im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schulische Infrastruktur bis 2024 umgesetzt werden.

Finanzstelle 4050-0301-0-6030 Luftreinigungsanlagen Infektionsschutz
Für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 21,5 Mio. € veranschlagt.

Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301 Schulträgeraufgaben

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 den Jahren 2019 und 2020 angesparten Mittel der Bildungspauschale des Landes NRW werden in 2022 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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	549	624	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	19.172	10.300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324	214.089	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	97	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**20.142**	**225.013**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.175.416	553.437	1.397.909	1.505.165	1.524.856	1.544.645
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.405	1.859.164	5.267.352	4.818.683	5.207.593	5.211.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.708	15.512	12.472	12.472	12.472	12.472
15	- Transferaufwendungen	4.310.830	4.250.830	3.700.000	3.700.000	3.750.000	3.749.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	114.929	1.658.540	2.034.665	2.154.667	2.221.177	2.222.285
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**6.356.288**	**8.337.483**	**12.412.399**	**12.190.987**	**12.716.098**	**12.740.236**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.336.147**	**-8.112.469**	**-12.412.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.336.147**	**-8.112.469**	**-12.412.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.336.147**	**-8.112.469**	**-12.412.399**	**-12.190.987**	**-12.716.098**	**-12.740.236**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.261	87.423	179.273	184.429	180.194	183.554
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.433.408**	**-8.199.893**	**-12.591.671**	**-12.375.415**	**-12.896.292**	**-12.923.791**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0401	Museumsreferat

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000	1.023.000	1.023.000	0	1.023.000	1.023.000	1.023.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**8.000**	**1.023.000**	**1.023.000**	**0**	**1.023.000**	**1.023.000**	**1.023.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	864.941	2.531.000	4.603.200	0	5.008.200	4.508.200	54.608.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**864.941**	**2.531.000**	**6.103.200**	**0**	**5.008.200**	**4.508.200**	**54.608.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-856.941**	**-1.508.000**	**-5.080.200**	**0**	**-3.985.200**	**-3.485.200**	**-53.585.200**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.805	43.805
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	149.648	149.648
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-105.843	-105.843

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0401 Museumsreferat

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.160	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	762.354	958.354
Saldo Maßnahme	**-76.160**	**-49.000**	**-49.000**	**0**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-762.354**	**-958.354**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.395.000	0	1.300.000	800.000	0	0	3.495.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.395.000**	**0**	**-1.300.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-3.495.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	51.900.000	0	54.400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-51.900.000**	**0**	**-54.400.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0401 Museumsreferat

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	177.200	0	177.200	177.200	177.200	0	708.800
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-177.200**	**0**	**-177.200**	**-177.200**	**-177.200**	**0**	**-708.800**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4500-0401-0-0100 Kölner Kulturstiftung KSK									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	291.740	295.740
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	402.996	406.996
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.256**	**-111.256**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0401 Museumsreferat

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.022.000	1.022.000	0	1.022.000	1.022.000	1.022.000	2.714.984	6.802.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	780.781	2.481.000	2.481.000	0	2.481.000	2.481.000	2.481.000	13.116.025	23.040.025
Saldo Maßnahme	**-780.781**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**0**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-1.459.000**	**-10.401.041**	**-16.237.041**
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
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Aufgaben wie Verwaltung und Vermarktung der Zeittickets werden ab 2022 vom Museumsdienst wahrgenommen. Die Erträge werden deshalb im Teilergebnisplan 0411 abgebildet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Die Personalkostenerstattung der Philharmonie entfällt, da die Museumshandwerker der Abteilung Kulturbauten zur Gebäudewirtschaft verlagert wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eigenmittel für die 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 umgeschichtet. Ab 2022 wird zusätzlich ein Budget für die Digitalisierung in den Museen veranschlagt. 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. Zur Kompensation von freien Eintritten in den Museen (Sonderausstellungen für Besucher*innen unter 18 Jahren) werden jährlich Mittel einschließlich Kommunikationsmaßnahmen bereitgestellt. Für die „Museumsnacht“ und den „Langen Donnerstag“ wird ein jährlicher Bewachungsansatz eingeplant. Die Mittel werden bedarfsorientiert haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud	4.250.830 €	4.250.830 €	3.700.000 €

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss zur Ausstellung „Bon Voyage, Signac“ des Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud	10.000 €	0 €	0 €
Zuschuss zur Restaurierung der Bibliothek Ferdinand Franz Wallraf *	50.000 €	0 €	0 €

* Die Mittel wurden im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Ab 2022 wird der zentrale Sonderausstellungsetat der Museen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant (vgl. Zeile 13). Für die Anmietung eines Interimsdepots für die Museen wird ein jährlicher Ansatz veranschlagt. In 2022 wurde ein „Sonderfonds Museen der Stadt Köln“ im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe veranschlagt, dessen Freigabe der Fachausschuss beschließt.

Teilfinanzplan

Vermerk
Finanzstelle 4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen (ohne Wallraf-Richartz-Museum/Fondation Corboud)
Für Sammlungsankäufe steht ein Sockelbetrag von rund 1 Mio. € zur Verfügung. Einzahlungen aus Zuschüssen Dritter sind zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Ankäufe und werden maximal in Höhe des eingeplanten Betrags von rund 1 Mio. € auf der Auszahlungsseite zu 150 % bereitgestellt. Somit beträgt der städtische Eigenanteil höchstens circa 1,5 Mio. €. Über diese Planung hinausgehende Mehreinzahlungen aus Zuschüssen Dritter berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe. Im Übrigen sind etwaige öffentliche Zuwendungen ebenfalls zweckgebunden zugunsten der Auszahlungen für Sammlungsankäufe, Mehreinzahlungen berechtigen auch hier zu Mehrauszahlungen.

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 Klimaanlagen) eingeplant.

Finanzstelle 4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen
Die Mittel werden für die Umsetzung eines Zentraldepots der Museen veranschlagt.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401 Museumsreferat

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.

Finanzstelle 4500-0401-0-0006 Erhalt städtischer Baudenkmäler

In 2022 wurde im politischen Veränderungsnachweis 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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.262.899	1.347.795	1.472.618	1.302.042	1.295.499	1.292.499
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.104.346	3.215.992	3.217.742	3.215.992	3.215.992	3.215.992
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.279	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ sonstige ordentliche Erträge	377.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.811.286**	**4.588.900**	**4.715.473**	**4.543.147**	**4.536.605**	**4.533.604**
11	- Personalaufwendungen	3.516.184	2.868.908	2.895.990	2.933.021	2.952.666	2.993.769
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915.607	6.352.257	7.736.172	7.862.111	8.077.420	7.595.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.696.254	3.769.122	3.211.879	3.204.250	3.204.250	3.204.250
15	- Transferaufwendungen	0	0	250.000	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	938.158	431.036	670.257	668.664	668.664	668.664
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.066.203**	**13.421.323**	**14.764.297**	**14.668.046**	**14.903.000**	**14.462.415**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-11.254.918**	**-8.832.423**	**-10.048.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-11.254.918**	**-8.832.423**	**-10.048.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-11.254.918**	**-8.832.423**	**-10.048.824**	**-10.124.899**	**-10.366.396**	**-9.928.812**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.834	555.615	657.554	664.563	658.806	663.374
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.811.752**	**-9.388.038**	**-10.706.378**	**-10.789.462**	**-11.025.202**	**-10.592.186**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0402	Museum Ludwig

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335.311	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.337.311**	**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
8	für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.943.169	1.025.000	1.077.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**1.943.169**	**3.025.000**	**3.077.000**	**0**	**3.025.000**	**3.025.000**	**3.025.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-605.858**	**-2.525.000**	**-2.577.000**	**0**	**-2.525.000**	**-2.525.000**	**-2.525.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196.123	196.123
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-196.123	-196.123

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0402 Museum Ludwig

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0	0	247.129	247.129
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.239	25.000	77.000	0	25.000	25.000	25.000	1.143.801	1.295.801
Saldo Maßnahme	**-44.239**	**-25.000**	**-77.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-896.672**	**-1.048.672**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.755.765	10.755.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.755.765**	**-10.755.765**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.335.311	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	10.634.911	12.634.911
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.896.930	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	18.418.683	22.418.683
Saldo Maßnahme	**-561.619**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-7.783.772**	**-9.783.772**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig

Teilergebnisplan

Vermerk:
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2022 bilden Zuweisungen und Zuschüsse den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation von befristeten Personalstellen.

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. Des Weiteren sind jährliche Kostensteigerungen in der Bewirtschaftung (Energie/Abwasser/Wasser und Bewachung) berücksichtigt. In 2022 und 2023 sind Planungsmittel für Sicherungsmaßnahmen der Hallen 76 und 77 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 höheren Aufwendungen resultieren aus einer gestiegenen Nachfrage im Rahmen der Digitalisierung (z.B. Website-Pflege, Podcast-Produktion, 360-Grad Rundgänge). Zusätzlich sind weiterhin für die Unterbringung der Kunstwerke die Mieten für das Depot in Ossendorf erforderlich, da das Depot in der Halle Kalk noch nicht geeignet ist.

Teilfinanzplan

Vermerk
Finanzstelle 4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig
Die Peter und Irene Ludwig Stiftung bezuschusst den Erwerb von Kunstwerken des Museums Ludwig im Jahr 2022 mit 0,5 Mio. €. Gleichzeitig werden städtische Eigenmittel in gleicher Höhe freigegeben, 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.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Museum Ludwig

Finanzstelle 0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

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

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0403 Römisch-Germanisches Museum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	193.411	193.411	193.411	193.411	193.411	193.508
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	87.453	329.751	329.751	329.751	277.438	277.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.482	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**283.033**	**523.161**	**523.161**	**523.161**	**470.849**	**470.946**
11	- Personalaufwendungen	1.609.520	1.768.696	1.790.706	1.814.580	1.830.428	1.856.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.007	995.534	2.014.318	2.028.127	1.897.479	1.940.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen	385.016	382.913	281.250	280.555	280.555	280.555
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	626.158	599.944	462.587	461.444	461.444	461.444
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.296.702**	**3.747.087**	**4.548.861**	**4.584.706**	**4.469.907**	**4.538.623**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.013.669**	**-3.223.925**	**-4.025.700**	**-4.061.545**	**-3.999.058**	**-4.067.677**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.013.669**	**-3.223.925**	**-4.025.700**	**-4.061.545**	**-3.999.058**	**-4.067.677**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.013.669**	**-3.223.925**	**-4.025.700**	**-4.061.545**	**-3.999.058**	**-4.067.677**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.094	337.558	407.193	412.849	408.203	411.890
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.347.763**	**-3.561.483**	**-4.432.893**	**-4.474.394**	**-4.407.262**	**-4.479.567**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	568.557	0	3.373.500	0	16.270.600	23.109.000	29.693.200
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.038	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**574.595**	**12.000**	**3.385.500**	**0**	**16.282.600**	**23.121.000**	**29.705.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-574.595**	**-12.000**	**-3.385.500**	**0**	**-16.282.600**	**-23.121.000**	**-29.705.200**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.213	44.213
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-44.213	-44.213

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0403 Römisch-Germanisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0403-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.038	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	152.500	200.500
Saldo Maßnahme	**-6.038**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-152.500**	**-200.500**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	568.557	0	3.373.500	0	16.270.600	23.109.000	29.693.200	721.215	73.167.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-568.557**	**0**	**-3.373.500**	**0**	**-16.270.600**	**-23.109.000**	**-29.693.200**	**-721.215**	**-73.167.515**
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

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

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.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.329.431	982.733	1.015.528	955.198	917.282	911.002
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	95.523	255.550	250.050	250.050	250.050	250.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.712	1.358.433	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.429.419**	**2.597.716**	**1.266.678**	**1.206.348**	**1.168.432**	**1.162.152**
11	- Personalaufwendungen	2.120.143	1.757.387	2.092.274	2.116.152	2.130.594	2.160.089
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.970.916	5.436.338	5.282.676	5.735.679	5.343.005	5.420.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.305.043	1.096.841	1.287.839	1.282.840	1.282.840	1.282.840
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	233.607	328.993	354.136	354.624	380.826	386.098
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.629.709**	**8.619.559**	**9.016.925**	**9.489.295**	**9.137.266**	**9.249.312**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.200.290**	**-6.021.843**	**-7.750.247**	**-8.282.947**	**-7.968.834**	**-8.087.159**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.200.290**	**-6.021.843**	**-7.750.247**	**-8.282.947**	**-7.968.834**	**-8.087.159**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.200.290**	**-6.021.843**	**-7.750.247**	**-8.282.947**	**-7.968.834**	**-8.087.159**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.328	291.587	373.100	379.444	374.233	378.368
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.492.618**	**-6.313.430**	**-8.123.347**	**-8.662.391**	**-8.343.067**	**-8.465.527**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	2.600.000	2.370.950	0	2.460.350	650.000	650.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	135.380	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**135.380**	**2.715.000**	**2.485.950**	**0**	**2.575.350**	**765.000**	**765.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-105.380**	**-2.715.000**	**-2.485.950**	**0**	**-2.575.350**	**-765.000**	**-765.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.630	68.630
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-68.630	-68.630

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0404-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	83.362	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	211.041	271.041
Saldo Maßnahme	**-53.362**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-181.041**	**-241.041**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.600.000	2.370.950	0	2.460.350	650.000	650.000	33.574.366	39.705.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.019	100.000	0	0	0	0	0	2.570.316	2.570.316
Saldo Maßnahme	**-52.019**	**-2.700.000**	**-2.370.950**	**0**	**-2.460.350**	**-650.000**	**-650.000**	**-36.144.682**	**-42.275.982**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

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

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2022 bilden Zuweisungen und Zuschüsse den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation von zwei befristeten Personalstellen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Förderverein Museumsgesellschaft RJM e.V. betreibt den Shop. Dementsprechend werden die Verkaufserlöse nicht mehr eingeplant.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Mit dem außergerichtlichen Vergleich mit der ARGE KAN in Form der Nachtragsvereinbarung sind sämtliche behaupteten Ansprüche abgegolten. Dementsprechend werden die Erträge aus Schadensregulierungen nicht mehr eingeplant.

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.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung
Die Dauerausstellung soll schrittweise über fünf Jahre erneuert werden. Für die damit verbundenen Anschaffungen (u.a. Vitrinen, Beleuchtung und Medientechnik) werden jährlich Mittel veranschlagt.

Finanzstelle 4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen resultieren aus der Mängelbeseitigung am Gebäude. In 2022 und 2023 werden Mittel für die Sanierung und Optimierung des Fotoarchivs und der Depotflächen auf der Ebene 5.0 veranschlagt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0405 Museum für Angewandte Kunst

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	78.874	34.174	79.622	34.174	34.174	34.174
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	92.667	239.292	239.292	239.292	239.292	239.292
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**171.877**	**273.867**	**319.315**	**273.867**	**273.867**	**273.867**
11	- Personalaufwendungen	1.319.813	1.140.244	1.404.321	1.412.674	1.425.805	1.445.803
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.416	1.287.261	2.294.023	2.736.322	2.842.380	2.709.335
14	- Bilanzielle Abschreibungen	383.500	362.609	47.409	47.245	47.245	47.245
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	119.740	86.704	7.006	6.982	6.982	6.982
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.657.470**	**2.876.818**	**3.752.759**	**4.203.222**	**4.322.412**	**4.209.365**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.485.593**	**-2.602.951**	**-3.433.444**	**-3.929.356**	**-4.048.545**	**-3.935.498**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.485.593**	**-2.602.951**	**-3.433.444**	**-3.929.356**	**-4.048.545**	**-3.935.498**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.485.593**	**-2.602.951**	**-3.433.444**	**-3.929.356**	**-4.048.545**	**-3.935.498**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.876	196.186	227.567	229.020	227.827	228.774
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.690.469**	**-2.799.138**	**-3.661.011**	**-4.158.376**	**-4.276.372**	**-4.164.272**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	81.370	0	2.150.000	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.790	64.000	64.000	0	44.000	44.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**90.160**	**64.000**	**2.214.000**	**0**	**44.000**	**44.000**	**4.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-90.160**	**-64.000**	**-2.214.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-4.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	823	823
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-823	-823

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.790	64.000	64.000	0	44.000	44.000	4.000	442.268	598.268
Saldo Maßnahme	**-8.790**	**-64.000**	**-64.000**	**0**	**-44.000**	**-44.000**	**-4.000**	**-442.268**	**-598.268**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4514-0405-0-0100 Klimaanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81.370	0	0	0	0	0	0	897.656	897.656
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-81.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-897.656**	**-897.656**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4514-0405-0-0300 RLT-Anlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.800.000	0	0	0	0	153.577	1.953.577
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-153.577**	**-1.953.577**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0405 Museum für Angewandte Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4514-0405-0-1003 Café									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**
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	0405 Museum für Angewandte Kunst

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2022 bilden Fördermittel der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer befristeten wissenschaftlichen Stelle im Rahmen des Projekts „Die Erwerbungen des Kunstgewerbemuseum (heute: Museum für Angewandte Kunst Köln) 1933 bis 1940“.

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 Mieten, Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsaufwendungen abgebildet.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Um die restauratorische Behandlung und Reinigung von Schadstoffe emittierenden Sammlungsobjekten dauerhaft zu ermöglichen, werden einmalig Mittel für eine mobile Absaugeanlage veranschlagt.

Finanzstelle 4514-0405-0-0300 RLT-Anlage
Die raumlufttechnischen 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 4514-0405-0-1003 Café
Nach der Neuinstallation des Cafés werden für dessen Einrichtung einmalig Mittel eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	259.217	240.616	256.267	240.517	240.463	240.458
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	90.235	242.075	242.075	242.075	242.075	242.075
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984	100	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**350.435**	**499.791**	**512.442**	**496.692**	**496.638**	**496.633**
11	- Personalaufwendungen	940.047	782.489	924.180	932.236	940.414	953.629
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.498	887.184	1.538.409	1.910.913	1.095.305	1.014.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.147	326.966	283.662	282.754	282.754	282.754
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	58.578	44.461	151.371	151.364	150.769	150.689
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.033.269**	**2.041.100**	**2.897.622**	**3.277.267**	**2.469.242**	**2.401.959**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.682.834**	**-1.541.309**	**-2.385.180**	**-2.780.575**	**-1.972.604**	**-1.905.326**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.682.834**	**-1.541.309**	**-2.385.180**	**-2.780.575**	**-1.972.604**	**-1.905.326**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.682.834**	**-1.541.309**	**-2.385.180**	**-2.780.575**	**-1.972.604**	**-1.905.326**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.472	120.729	146.652	148.137	146.918	147.885
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.809.306**	**-1.662.038**	**-2.531.832**	**-2.928.712**	**-2.119.521**	**-2.053.211**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	6.660	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.660**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-6.660**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0406 Museum für Ostasiatische Kunst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0406-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.660	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	238.048	262.048
Saldo Maßnahme	**-6.660**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-238.048**	**-262.048**
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	0406 Museum für Ostasiatische Kunst

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In 2022 bilden Fördermittel des Landes NRW im Rahmen des Projekts „Das Zweite Bronzezeitalter Chinas: Aufarbeitung Sammlung Christel und Dieter Schürzenberg“ den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation eines Forschungsvolontariats.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Es werden keine Erträge aus Schadensregulierungen 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.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0407 Museum Schnütgen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	513.614	146.283	154.860	54.043	54.043	54.043
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	80.481	122.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.652	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**597.997**	**270.383**	**255.960**	**155.143**	**155.143**	**155.143**
11	- Personalaufwendungen	1.261.868	933.744	1.243.266	1.253.406	1.264.150	1.281.881
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.713	597.895	579.625	584.827	590.895	597.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.788	130.241	155.541	154.992	154.992	154.992
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	178.700	81.569	90.360	89.828	89.828	89.828
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.347.069**	**1.743.450**	**2.068.792**	**2.083.052**	**2.099.864**	**2.123.784**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.749.071**	**-1.473.067**	**-1.812.832**	**-1.927.909**	**-1.944.721**	**-1.968.641**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.749.071**	**-1.473.067**	**-1.812.832**	**-1.927.909**	**-1.944.721**	**-1.968.641**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.749.071**	**-1.473.067**	**-1.812.832**	**-1.927.909**	**-1.944.721**	**-1.968.641**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.307	71.271	80.620	82.523	80.960	82.201
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.801.378**	**-1.544.339**	**-1.893.452**	**-2.010.432**	**-2.025.681**	**-2.050.842**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0407	Museum Schnütgen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	24.117	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**24.117**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-24.117**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0407 Museum Schnütgen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0407-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.117	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	346.033	406.033
Saldo Maßnahme	**-24.117**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-346.033**	**-406.033**
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

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Fördermittel der Irene und Sigurd Greven Stiftung bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation einer befristeten Kuratorenstelle. Im Rahmen des Projekts „Der Sprayer von Zürich und das Mittelalter - Schenkung von Harald Neagelis“ refinanzieren das Land NRW sowie die Harald und Hilde Neven DuMont Stiftung ein zweijähriges Forschungsvolontariat.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Förderverein Freundeskreis Museum Schnütgen e.V. betreibt den Shop. Dementsprechend werden die Verkaufserlöse nicht mehr eingeplant.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die erhöhten Aufwendungen 2020 resultieren aus der Programmierung und Einrichtung einer im Internet zugänglichen Datenbank, die die Sammlungen des Museums für die Öffentlichkeit erschließt (sog. „Online Collection“).

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Wesentlichen begründen Werbemaßnahmen für die Sonderausstellung „Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten Skulpturen“ die erhöhten Aufwendungen 2020.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0408 Kölnisches Stadtmuseum

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	142.547	97.179	97.111	97.111	96.737	96.737
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	86.582	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	11.424	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**243.938**	**180.379**	**180.311**	**180.311**	**179.937**	**179.937**
11	- Personalaufwendungen	1.538.382	1.938.638	1.563.249	1.584.882	1.599.246	1.621.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.604	1.116.947	1.817.606	1.308.606	1.269.606	1.270.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.997	456.911	253.521	253.521	253.521	253.521
15	- Transferaufwendungen	250.000	0	169.900	169.900	169.900	169.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	441.179	1.028.386	1.140.689	1.140.689	1.140.689	1.140.689
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.180.161**	**4.540.881**	**4.944.965**	**4.457.597**	**4.432.961**	**4.456.496**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.936.223**	**-4.360.503**	**-4.764.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.936.223**	**-4.360.503**	**-4.764.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.936.223**	**-4.360.503**	**-4.764.653**	**-4.277.286**	**-4.253.024**	**-4.276.559**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.011	203.713	252.749	255.770	253.288	255.258
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.148.234**	**-4.564.215**	**-5.017.402**	**-4.533.056**	**-4.506.312**	**-4.531.816**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0408	Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	400.000	4.570.000	9.751.218	0	8.164.889	11.900.923	15.989.636
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.010	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**411.010**	**4.585.000**	**9.766.218**	**0**	**8.179.889**	**11.915.923**	**16.004.636**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-411.010**	**-4.585.000**	**-9.766.218**	**0**	**-8.179.889**	**-11.915.923**	**-16.004.636**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.562	23.562
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-23.562	-23.562

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0408 Kölnisches Stadtmuseum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.010	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	391.986	451.986
Saldo Maßnahme	**-11.010**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-391.986**	**-451.986**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4518-0408-0-1002 Historische Mitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.000	4.570.000	9.751.218	0	8.164.889	11.900.923	15.989.636	4.970.000	50.776.666
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-400.000**	**-4.570.000**	**-9.751.218**	**0**	**-8.164.889**	**-11.900.923**	**-15.989.636**	**-4.970.000**	**-50.776.666**
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
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die höheren Aufwendungen ab 2022 sind durch den geplanten Umzug vom Depot Weyerhof zum Depot Porz-Lind begründet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 €
Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH	153.425 €	153.425 €	153.425 €
Jubiläum Kölner Karneval *	0 €	0 €	500.000 €
Zuschuss Entlastungsbauwerk für Baudenkmal Ulrepforte (Empfänger: Kölsche Funken rut-wieß vun 1823 e.V.) *	250.000 €	0 €	0 €

Die Zuschüsse an den Ähzebär un Ko e.V., den Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums e.V. sowie die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals mbH waren bis einschließlich 2021 im Teilergebnisplan der Kulturförderung (0416) veranschlagt und werden ab 2022 in diesem Teilergebnisplan abgebildet.

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 Finanzausschusses entschieden werden.

* Die Mittel wurden im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt. Die Freigabe beschließt der Fach- und Finanzausschuss.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408 Kölnisches Stadtmuseum

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Anmietung des Interims „Haus Sauer“ begründet die sehr hohen Aufwendungen ab 2021. Der Ansatz umfasst insbesondere die Mieten.

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 2021 bis 2025. Der Ansatz 2022 wurde um die Erweiterung des Planungsbudgets und vorgezogene Mittelbereitstellung zur Ausführung fortgeschrieben. 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 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	100	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	122.664	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.103	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**133.887**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**	**138.500**
11	- Personalaufwendungen	2.349.208	1.876.618	2.124.274	2.151.665	2.166.002	2.196.125
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.188	651.398	309.233	310.258	311.304	312.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.956	136.168	45.632	45.632	45.632	45.632
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	517.573	1.168.825	883.903	893.360	901.957	900.668
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.815.926**	**3.833.009**	**3.363.041**	**3.400.914**	**3.424.895**	**3.454.796**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.682.039**	**-3.694.509**	**-3.224.541**	**-3.262.414**	**-3.286.395**	**-3.316.296**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.682.039**	**-3.694.509**	**-3.224.541**	**-3.262.414**	**-3.286.395**	**-3.316.296**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.682.039**	**-3.694.509**	**-3.224.541**	**-3.262.414**	**-3.286.395**	**-3.316.296**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.246	217.677	357.907	367.302	359.585	365.709
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.917.285**	**-3.912.185**	**-3.582.448**	**-3.629.716**	**-3.645.980**	**-3.682.005**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	226.438	89.800	1.633.300	0	67.800	67.800	67.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**226.438**	**89.800**	**1.633.300**	**0**	**67.800**	**67.800**	**67.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-226.438**	**-89.800**	**-1.633.300**	**0**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	77.522	77.522
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-77.522	-77.522

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	116.679	59.800	1.628.300	0	62.800	62.800	62.800	1.291.524	3.108.224
Saldo Maßnahme	**-116.679**	**-59.800**	**-1.628.300**	**0**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-1.291.524**	**-3.108.224**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0409-0-0002 Bucherwerb									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	109.759	30.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	241.476	261.476
Saldo Maßnahme	**-109.759**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-241.476**	**-261.476**
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

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Einmalig bereitgestellte Mittel im Zusammenhang mit der Einrichtung neuer Räumlichkeiten der Kunst- und Museumsbibliothek sowie mit dem Umzug in den Neubau am Eifelwall und dem Sonderprojekt „Digitalisierung der Fotobestände des RBA aus Zellulosenitratfilm“ des Rheinischen Bildarchivs begründen die erhöhten Aufwendungen 2020 und 2021. Das jährliche Budget für das Projekt „Museen, Menschen, Medien“ wurde wegen seines museumsübergreifenden Charakters in den Teilplan des Museumsreferats (0401) umgeschichtet.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Mietaufwendungen des Rheinischen Bildarchivs für den Neubau am Eifelwall begründen die erhöhten Ansätze ab 2021.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Um der Öffentlichkeit die Bücher und Zeitschriften der Kunst- und Museumsbibliothek digital zur Verfügung zu stellen, werden 2022 Auszahlungen für eine Digitalisierungsmanagement-Software eingeplant. Für die Einrichtung neuer Räumlichkeiten (insbesondere mit Regalsystemen) im Rahmen der Neuunterbringung der Kunst- und Museumsbibliothek werden einmalig Mittel veranschlagt.

Finanzstelle 0000-0409-0-0002 Bucherwerb
Die Bucherwerbungen der Kunst- und Museumsbibliothek 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 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	386.223	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	73.595	128.837	194.837	194.837	194.837	194.837
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.533	244	244	244	244	244
7	+ sonstige ordentliche Erträge	287	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**469.638**	**129.082**	**195.082**	**195.082**	**195.082**	**195.082**
11	- Personalaufwendungen	1.349.608	1.227.143	1.357.067	1.359.775	1.375.806	1.395.286
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.890	461.157	738.036	742.599	747.427	752.351
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.515	78.927	61.133	61.098	61.098	61.098
15	- Transferaufwendungen	25.955	24.285	50.625	25.625	25.625	25.625
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.006.197	1.055.604	1.102.904	1.130.077	1.160.756	1.162.654
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.354.165**	**2.847.116**	**3.309.765**	**3.319.175**	**3.370.713**	**3.397.015**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.884.527**	**-2.718.035**	**-3.114.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.884.527**	**-2.718.035**	**-3.114.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.884.527**	**-2.718.035**	**-3.114.684**	**-3.124.093**	**-3.175.631**	**-3.201.934**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.805	112.246	156.495	160.064	157.132	159.459
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.985.331**	**-2.830.281**	**-3.271.179**	**-3.284.157**	**-3.332.764**	**-3.361.392**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	493	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**493**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	48.835	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	30.497	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**79.332**	**19.300**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-78.839**	**-19.300**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0410 NS-Dokumentationszentrum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0410-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493	0	0	0	0	0	0	66.356	66.356
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.497	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300	401.702	478.902
Saldo Maßnahme	**-30.004**	**-19.300**	**-19.300**	**0**	**-19.300**	**-19.300**	**-19.300**	**-335.346**	**-412.546**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4520-0410-0-0010 Umbau NS-Dok									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.835	0	0	0	0	0	0	419.406	419.406
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-419.406**	**-419.406**
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

Teilergebnisplan

Vermerk
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Mehrerträge aus Eintrittsgeldern bilden den Mehrbedarfsausgleich zur Kompensation der Entfristung einer Personalstelle im Bereich der Dokumentation.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Aufwendungen für den Betrieb und die konzeptionelle Weiterentwicklung des „Hauses für Erinnern und Demokratie“ begründen die höheren Ansätze.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Festivalzuschuss an Edelweißpiratenclub e.V.	21.875 €	21.875 €	21.875 €
Mietzuschuss an Förderverein Lern- und Gedenkort Jawne e.V.	3.750 €	3.750 €	3.750 €
Lern- und Gedenkort Jawne *	0 €	0 €	25.000 €

* Die Mittel wurden im politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe zugesetzt.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0411 Museumsdienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	62.200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	166.616	430.300	415.600	415.600	415.600	415.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**229.776**	**535.900**	**521.200**	**521.200**	**521.200**	**521.200**
11	- Personalaufwendungen	2.431.971	2.643.615	2.679.390	2.713.471	2.726.916	2.764.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.089	696.748	411.844	285.296	286.931	286.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.478	15.958	14.235	10.058	10.058	10.058
15	- Transferaufwendungen	135	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	620.113	654.754	661.473	553.848	565.423	573.756
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.432.785**	**4.011.076**	**3.766.942**	**3.562.672**	**3.589.327**	**3.635.147**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.203.009**	**-3.475.176**	**-3.245.742**	**-3.041.472**	**-3.068.127**	**-3.113.947**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.203.009**	**-3.475.176**	**-3.245.742**	**-3.041.472**	**-3.068.127**	**-3.113.947**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.203.009**	**-3.475.176**	**-3.245.742**	**-3.041.472**	**-3.068.127**	**-3.113.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.316	103.023	161.840	166.134	162.607	165.406
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.295.325**	**-3.578.199**	**-3.407.582**	**-3.207.606**	**-3.230.734**	**-3.279.353**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0411	Museumsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	56.459	147.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**56.459**	**147.800**	**12.800**	**0**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.459**	**-147.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	135.000	0	0	0	0	0	66.688	201.688
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-135.000	0	0	0	0	0	-66.688	-201.688

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0411 Museumsdienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0411-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.459	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	198.726	249.926
Saldo Maßnahme	**-56.459**	**-12.800**	**-12.800**	**0**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.800**	**-198.726**	**-249.926**
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
Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen. Entsprechend verpflichten Mindererträge zu Minderaufwendungen.

Zeile 5 (Privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Rat beschloss 2020 die Gebührenfreiheit für Kölner Schüler*innen im NS-Dokumentationszentrum. Dadurch sinken die Entgelte des Museumsdienstes für Führungen/Kurse und pädagogische Angebote. Ab 2022 verkauft der Museumsdienst anstelle des Museumsreferats die Jahreskarten der Museen. Die Eintrittsgelder werden deshalb in diesem Teilplan eingeplant.

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.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten sowie Aufwendungen für Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0412 Historisches Archiv

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	393.471	1.634.285	1.605.988	1.598.195	1.474.673	1.474.673
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.537	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.231	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	753.454.870	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**753.901.109**	**1.638.435**	**1.610.138**	**1.602.345**	**1.478.823**	**1.478.823**
11	- Personalaufwendungen	9.379.101	9.800.193	9.817.237	9.930.320	9.914.486	10.045.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890.962	1.874.870	909.223	680.053	680.053	680.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	357.277	505.143	312.876	312.876	312.876	312.876
15	- Transferaufwendungen	160.696	239.796	276.750	246.750	246.750	246.750
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	735.353.093	8.683.791	7.541.452	6.790.722	6.866.516	6.855.147
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**754.141.130**	**21.103.793**	**18.857.538**	**17.960.721**	**18.020.681**	**18.140.683**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-240.020**	**-19.465.358**	**-17.247.400**	**-16.358.377**	**-16.541.858**	**-16.661.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	13.787.027	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-13.787.027**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.027.048**	**-19.465.358**	**-17.247.400**	**-16.358.377**	**-16.541.858**	**-16.661.860**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.027.048**	**-19.465.358**	**-17.247.400**	**-16.358.377**	**-16.541.858**	**-16.661.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.305	513.037	841.061	863.321	845.037	859.546
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.607.352**	**-19.978.395**	**-18.088.461**	**-17.221.698**	**-17.386.895**	**-17.521.406**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0412	Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	304.651	989.924	403.500	0	266.200	311.300	247.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**304.651**	**989.924**	**403.500**	**0**	**266.200**	**311.300**	**247.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-293.651**	**-989.924**	**-403.500**	**0**	**-266.200**	**-311.300**	**-247.200**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	76.000	0	10.000	0	0	0	86.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-76.000	0	-10.000	0	0	0	-86.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0412 Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.555	73.700	74.800	0	74.000	118.800	107.200	988.320	1.363.120
Saldo Maßnahme	**-8.555**	**-73.700**	**-74.800**	**0**	**-74.000**	**-118.800**	**-107.200**	**-988.320**	**-1.363.120**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.604	14.300	37.700	0	37.700	0	0	2.760.324	2.835.724
Saldo Maßnahme	**-113.604**	**-14.300**	**-37.700**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**-2.749.324**	**-2.824.724**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4103-0412-0-2000 Einrichtung Neubau Archiv									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.041	751.924	100.000	0	29.500	77.500	25.000	1.024.791	1.256.791
Saldo Maßnahme	**-13.041**	**-751.924**	**-100.000**	**0**	**-29.500**	**-77.500**	**-25.000**	**-1.024.791**	**-1.256.791**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0412 Historisches Archiv

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4103-0412-0-3000 Elektronische Langzeitarchivierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	134.166	414.166
Saldo Maßnahme	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-134.166**	**-414.166**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	158.451	80.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	459.431	639.431
Saldo Maßnahme	**-158.451**	**-80.000**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-459.431**	**-639.431**
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	0412 Historisches Archiv

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)
Die höheren geplanten Erträge ab dem Jahr 2021 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 2020 wurden Beiträge für gesetzliche Sozialversicherungen erstattet.

Zeile 7 (ordentliche Erträge)
Im Wesentlichen ist der Betrag im Haushaltsjahr 2020 auf den Ertrag aus der Vergleichssumme in Höhe von rund 600 Mio. € und Erträgen aus Zuschreibungen in Höhe von rund 140 Mio. € zurückzuführen.

Im Zuge der gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der ARGE Los-Süd hat der Rat der Stadt Köln am 29.06.2020 einen Vergleichsvorschlag angenommen, der das Ergebnis eines sechsmonatigen Moderationsverfahrens zwischen den Parteien war. Dieser Vergleich verfolgte das Ziel, unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Risiken eines gerichtlichen Verfahrens die durch die Havarie entstandenen finanziellen Schäden auszugleichen, einen zügigen Weiterbau der Nord-Süd Stadtbahn zu ermöglichen und so einen Beitrag dazu zu leisten, die bis heute fortbestehende Wunde im Kölner Stadtbild zu schließen.

Nach dem Einsturz des Historischen Archivs in 2009 wurden Rückstellungen für alle Vermögensgegenstände gebildet. Über das Jahr 2013 hinaus bestanden die Rückstellungen für Deposita weiter, auf die eigenen Archivalien wurden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen. Dieses Verfahren wurde in 2020 dahingehend geändert, dass auch für die eigenen Vermögensgegenstände Rückstellungen gebildet wurden. Rückstellungen und außerplanmäßige Abschreibungen dürfen nicht parallel vorgenommen werden, aufgrund dessen wurden in 2020 alle Anlagen inklusive des Sonderpostens auf den ursprünglichen Eröffnungsbilanzwert zugeschrieben.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 weist höhere Beträge aus, da nicht geplante Zuführungen zu Rückstellungen für Prozesskosten und für ausstehende Rechnungen in Höhe von rund 8 Mio. € gebucht wurden.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0412 Historisches Archiv

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e. V.	85.946	166.046	173.000
Betriebskostenzuschuss an Centrum Schwule Geschichte	21.750	21.750	21.750
Historische Gesellschaft Köln e. V.	50.000	50.000	50.000
FrauenMediaTurm (Zuschuss Archivarbeit)	2.000	2.000	32.000
Gesellschaft für Rheinische Geschichte (Publikationszuschuss)	1.000	0	0
SUMME	**160.696**	**239.796**	**276.750**

Hier sind für die Maßnahme „FrauenMediaTurm (Zuschuss Archivarbeit)“ Mittel in Höhe von 30.000 € aus der Kulturförderabgabe enthalten. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.
Des Weiteren sind Mittel in Höhe von 150.000 € für die Maßnahme „Betriebskostenzuschuss an Kölner Frauengeschichtsverein e.V.“ aus dem Politischen Veränderungsnachweis enthalten.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Ein Konzept der Verwaltung über die Verwendung der Vergleichssumme in Höhe von 600 Mio. € wurde dem Rat der Stadt Köln am 10.12.2020 vorgestellt. Mit diesem wurde sichergestellt, dass die Mittel für die Schadensbeseitigung, die sich über das Jahr 2020 hinaus erstrecken wird, gesichert werden.
Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Zuführung zu Rückstellungen in Höhe von rund 450 Mio. € für die Wiedernutzbarmachung von Archivalien gebucht. Darüber hinaus weist das Ergebnis unter anderem die Rückzahlungen der Versicherungssumme an die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die Entschädigungen sowohl an die RheinEnergie AG als auch an die KVB AG und Investitionszuschüsse an die Gebäudewirtschaft der Stadt Köln aus.

Zeile 20 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)
Der Betrag resultiert aus der Verzinsung der Rückzahlungsbeträge an die Provinzial Rheinland Versicherung AG und an die RheinEnergie AG aus dem Haushaltsjahr 2020.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	185.169	0	0	100.184	400.735
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	31.680	0	0	31.680	31.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.966	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.966**	**216.849**	**0**	**0**	**131.864**	**432.415**
11	- Personalaufwendungen	1.501.243	1.487.010	1.428.217	1.436.950	1.450.291	1.470.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.698	1.951.549	479.612	454.612	2.574.279	3.474.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.204	440.919	25.530	25.530	370.672	1.406.096
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	312.133	381.746	390.120	417.294	1.042.832	597.394
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.144.279**	**4.261.225**	**2.323.479**	**2.334.386**	**5.438.074**	**6.948.470**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.141.313**	**-4.044.376**	**-2.323.479**	**-2.334.386**	**-5.306.211**	**-6.516.055**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.141.313**	**-4.044.376**	**-2.323.479**	**-2.334.386**	**-5.306.211**	**-6.516.055**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.141.313**	**-4.044.376**	**-2.323.479**	**-2.334.386**	**-5.306.211**	**-6.516.055**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.887	32.514	54.742	56.425	55.042	56.139
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.176.200**	**-4.076.890**	**-2.378.221**	**-2.390.811**	**-5.361.253**	**-6.572.194**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.759	3.000.000	2.503.007	0	1.858.095	753.700	2.500.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	313.048	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.555.807**	**3.000.000**	**2.503.007**	**0**	**1.858.095**	**753.700**	**2.500.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	10.216.518	9.123.470	14.450.000	25.770.000	11.650.000	8.250.000	5.900.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.394	135.000	55.000	50.000	55.000	55.000	5.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	50.000	0	200.000	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**10.267.912**	**9.258.470**	**14.705.000**	**25.820.000**	**11.705.000**	**8.305.000**	**5.905.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-8.712.105**	**-6.258.470**	**-12.201.993**	**-25.820.000**	**-9.846.905**	**-7.551.300**	**-3.405.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					11.665.000	8.265.000	5.890.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	20.676	20.676
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.778	50.778
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-30.102	-30.102

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0413-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.394	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	399.097	419.097
Saldo Maßnahme	**-1.394**	**-35.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-399.097**	**-419.097**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.759	3.000.000	2.503.007	0	1.858.095	753.700	2.500.000	21.321.339	28.936.141
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.216.518	9.123.470	14.450.000	25.770.000	11.650.000	8.250.000	5.900.000	56.320.960	96.570.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	299.273	449.273
Saldo Maßnahme	**-8.973.759**	**-6.223.470**	**-11.996.993**	**-25.820.000**	**-9.841.905**	**-7.546.300**	**-3.400.000**	**-35.298.894**	**-68.084.092**
Verpflichtungsermächtigungen					11.665.000	8.265.000	5.890.000		25.820.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
Auszahlung für Baumaßnahme									
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									
Saldo Maßnahme									
Verpflichtungsermächtigungen									

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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Unter der Voraussetzung, dass der Museumsbau „Archäologische Zone und Jüdisches Museum“ in 2024 fertiggestellt wird, 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 LVR einen Mietanteil für das Museumspädagogische Zentrum der MiQua.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die ursprüngliche geplante Fertigstellung des Museumsbaus verzögert sich und wird voraussichtlich 2024 erfolgen. Weiterhin fallen Aufwendungen für die baubegleitende Öffentlichkeitsarbeit und die Baubegleitung an sich an.
Unter Voraussetzung des Nutzungsbeginns der MiQua im 3. Quartal 2024 entstehen Aufwendungen aus dem Nutzungsvertrag mit dem LVR, z.B. erhöhte Bewachungs- und Unterhaltungskosten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Mit Inbetriebnahme des Jüdischen Museums sind das Museumsgebäude und die Einrichtungsgegenstände planmäßig abzuschreiben (s. auch Zeile 2).

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Im Rahmen des Kooperationsvertrages mit dem LVR ist die Stadt -als Museumsbetreiberin- zur Zahlung eines Mietzuschusses für die notwendigen Nebenräume (Büros und Museumspädagogik) verpflichtet, da entsprechende Räume im Museumsgebäude nicht zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum
Die Fertigstellung der Maßnahme ist in 2024 geplant. Für weitere Arbeiten parallel zur Fertigstellung des Museumsgebäudes sind ebenfalls Mittel in 2025 eingeplant.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0414 Volkshochschule

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.357.061	5.695.682	5.784.497	5.951.637	6.146.852	6.202.893
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.924.475	8.120.078	8.364.102	8.364.102	8.364.102	8.364.102
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	212.432	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**11.515.134**	**13.828.260**	**14.161.099**	**14.328.239**	**14.523.454**	**14.579.495**
11	- Personalaufwendungen	8.197.865	7.815.379	8.510.119	8.788.689	8.794.574	8.913.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.750	6.689.826	7.467.722	7.556.393	7.626.380	7.702.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.549	131.599	187.088	152.282	137.238	116.828
15	- Transferaufwendungen	3.457.981	2.294.542	2.585.595	2.585.595	2.585.595	2.585.595
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.820.161	5.769.293	6.168.285	5.688.882	5.853.684	5.910.032
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**22.147.305**	**22.700.638**	**24.918.809**	**24.771.841**	**24.997.471**	**25.228.332**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.632.171**	**-8.872.379**	**-10.757.709**	**-10.443.602**	**-10.474.017**	**-10.648.837**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	250	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-10.632.421**	**-8.872.379**	**-10.757.709**	**-10.443.602**	**-10.474.017**	**-10.648.837**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-10.632.421**	**-8.872.379**	**-10.757.709**	**-10.443.602**	**-10.474.017**	**-10.648.837**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647.723	761.016	851.918	862.829	853.867	860.978
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-11.280.144**	**-9.633.395**	**-11.609.628**	**-11.306.431**	**-11.327.884**	**-11.509.816**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0414	Volkshochschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	100.097	186.000	368.650	0	177.750	143.050	104.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**100.097**	**186.000**	**368.650**	**0**	**177.750**	**143.050**	**104.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-100.097**	**-186.000**	**-368.650**	**0**	**-177.750**	**-143.050**	**-104.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	19.878	19.878

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0414 Volkshochschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	76.465	147.500	130.000	0	122.000	106.000	82.000	902.515	1.342.515
Saldo Maßnahme	**-76.465**	**-147.500**	**-130.000**	**0**	**-122.000**	**-106.000**	**-82.000**	**-902.515**	**-1.342.515**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0000-0414-0-0002 EDV-Ausstattung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.632	28.500	33.650	0	50.750	32.050	17.500	142.447	276.397
Saldo Maßnahme	**-23.632**	**-28.500**	**-33.650**	**0**	**-50.750**	**-32.050**	**-17.500**	**-142.447**	**-276.397**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4200-0414-0-0001 Beschaffung Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	200.000	0	0	0	0	180.590	380.590
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.590**	**-380.590**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0414 Volkshochschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	404.815	424.815
Saldo Maßnahme	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-404.815**	**-424.815**
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) und die Förderung mit Landesmitteln nach dem Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Der Ansatz für Teilnehmerbeiträge und Kursgebühren wurde erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus einer Entgelterhöhung um 6 € je Unterrichtsstunde für die Integrationskurse durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Dieser Ansatz umfasst insbesondere die Honoraraufwendungen. Die Erhöhung der Teilnehmerbeiträge im Integrationskursbereich wird in Form einer Erhöhung der Dozentenhonorare (6 €/Unterrichtseinheit) weitergeleitet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2020 geringeren Planwerte im Jahr 2022 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. Soweit die Höhe beschlossener oder vertraglich vereinbarter Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets insgesamt.

Hier sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
BAMF Sprachförderung	126.874	0	0
Bietergem. Aufbruch II	585.193	0	0
Berufsbezogene Sprachförderung	83.168	0	0
Projekt MOQI an VFJ	21.908	0	0
Integrationskurse	213.862	8.996	4.515
Lernende Region (LR)	186.000	170.747	186.000
VFJ e. V.*	2.240.976	2.114.799	2.395.080

*Hier sind für die Maßnahme VFJ e.V. / Tages- und Abendschule Mittel in Höhe von 215.000 €, gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises, enthalten.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Planansatz wurde erhöht, insbesondere weil in Kürze weitere Räumlichkeiten angemietet werden sollen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Finanzstelle 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 Volkshochschule.

Finanzstelle 4200-0414-0-0001 Beschaffung Software
Veranschlagung in 2022 in Höhe von 200.000 € für die Einführung eines neuen Softwareverfahrens bei der Volkshochschule Köln.

Finanzstelle 4200-0414-0-0002 Neumöblierung Studienhaus
Dieser Pauschalansatz in Höhe von 5.000 € ist für die Raumeinrichtungen im Studienhaus zur Anpassung an sicherheitstechnische Vorschriften vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0415 Rheinische Musikschule

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	277.614	238.424	250.819	250.492	250.127	249.314
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.163.210	3.756.771	3.754.857	3.754.857	3.754.857	3.754.857
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.337	105.598	93.671	93.671	93.671	93.671
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.829	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.858	2.236	2.236	2.236	2.236	2.236
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.509.848**	**4.136.005**	**4.134.558**	**4.134.231**	**4.133.866**	**4.133.053**
11	- Personalaufwendungen	6.453.918	6.297.284	6.862.246	6.876.204	6.961.580	7.060.387
12	- Versorgungsaufwendungen	-60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.431	1.708.376	1.760.037	1.660.037	1.660.037	1.660.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.210	55.629	58.451	57.651	57.400	55.743
15	- Transferaufwendungen	284.000	280.392	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.267.799	1.435.682	1.303.934	1.331.620	1.356.313	1.354.304
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.667.298**	**9.777.363**	**9.984.667**	**9.925.512**	**10.035.330**	**10.130.470**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-6.157.450**	**-5.641.358**	**-5.850.109**	**-5.791.281**	**-5.901.464**	**-5.997.417**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-6.157.450**	**-5.641.358**	**-5.850.109**	**-5.791.281**	**-5.901.464**	**-5.997.417**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-6.157.450**	**-5.641.358**	**-5.850.109**	**-5.791.281**	**-5.901.464**	**-5.997.417**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510	0	420	420	420	420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.755	122.397	153.716	154.959	153.938	154.748
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-6.288.694**	**-5.763.754**	**-6.003.405**	**-5.945.820**	**-6.054.981**	**-6.151.745**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0415	Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.428	83.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**2.428**	**83.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.428**	**-83.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.928	21.928
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	25.345	25.345
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-3.416	-3.416

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0415 Rheinische Musikschule

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.428	83.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000	592.385	724.385
Saldo Maßnahme	**-2.428**	**-83.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-592.385**	**-724.385**
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. fachbezogene Pauschalen zum Bildungsprogramm „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ und den allgemeinen Landeszuschuss an die Rheinische Musikschule. Ferner werden die Zuschüsse des Vereins der Freunde und Förderer der Rheinischen Musikschule e. V. sowie die Zuschüsse des Verbandes deutscher Musikschulen berücksichtigt. Letzt genannte Fördermittelgeber unterstützen auch maßgeblich Konzertreisen. Da solche Konzertreisen für 2022 nicht vorgesehen sind, wurden, abweichend von den Vorjahren, auch keine Zuschüsse in diesem Zusammenhang eingeplant. Die Förderung des Bildungsprogrammes „JeKits - Jedem Kind Instrument, Tanzen, Singen“ erfolgt, nach der Auflösung der JeKits-Stiftung zum 31.07.2021, ab 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 wurde bei der Ertragsveranschlagung für die Jahre 2022ff. 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 2020 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 Veranschlagung 2022ff. berücksichtigt im Wesentlichen die Teilnehmerentgelte für die Arbeitswoche des Jugendsinfonieorchesters in Weikersheim sowie die prognostizierten Entgelte für Auftritte, Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule. Die in 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagte Konzertreise des Jugendsinfonieorchesters nach China sowie die abgesagte Arbeitswoche in Weikersheim haben, wie auch die nur in einem kleineren Umfang möglichen Veranstaltungen, in 2020 zu einer deutlichen Ertragsreduzierung geführt. Für 2022 wurden keine Teilnehmerentgelte für etwaige weitere Konzertreisen veranschlagt. Eintrittsentgelte für Konzerte und Aufführungen der Schüler*innen der Rheinischen Musikschule sowie Gagen für Auftritte wurden hiervon abweichend in der Ertragsveranschlagung berücksichtigt.

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 2020 im Wesentlichen zu der Ertragsreduzierung geführt. Für 2022ff. ist davon auszugehen, dass erneut Erstattungsleistungen anfallen werden.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Das hohe Ergebnis 2020 ist im Wesentlichen durch erzielte Forderungsansprüche aus Vorjahren begründet. Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen der Vorjahre oder Erstattungen von überzahlten Honoraren haben hier zu der Verbesserung beigetragen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Honorarkosten für Lehrkräfte veranschlagt (2022 = rd. 1,62 Mio. €, 2023 = rd. 1,52 Mio. €, 2024 = rd. 1,52 Mio. €, 2025 = rd. 1,52 Mio. €). Die Veranschlagung 2022ff. 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.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden ferner einmalig Aufwendungen in Höhe von 100.000 € für die Erstellung eines Musikschulentwicklungsplans veranschlagt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Es werden die Abschreibungen für investive Beschaffungen u. a. von Musikinstrumenten abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e. V.	44.000	44.000	0
Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. – Anhebung der Honorare für Dozent*innen	110.000	110.000	0

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0415 Rheinische Musikschule

Zuschuss Offene Jazz Haus Schule e.V. f. Musiklehrer-Stelle	80.000	80.000	0
Zuschuss Modellprojekt Klangkörper an GGS Kunterbunt in Köln-Bocklemünd	25.000	25.000	0
Zuschuss Modellprojekt Populäre u. improvisierte Musik an GGS Manderscheider Platz in Köln-Sülz	25.000	25.000	0

Bei den o.g. Zuschüssen zu den beiden Modellprojekten handelt es sich ebenfalls um Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V.
Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird die Verwaltung der Zuschüsse an die Offene Jazz Haus Schule e.V. in den Bereich der Kulturellen Bildung in den Teilergebnisplan 0416 Kulturförderung verlagert.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
In dieser Zeile sind schwerpunktmäßig die Mieten inkl. Nebenkosten (2022ff. = rd. 1,1 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 abgebildet.

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4004-0415-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Rheinischen Musikschule. In 2020 wurden pandemiebedingt weniger Beschaffungen durchgeführt als ursprünglich geplant. Für 2021 ist die notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges vorgesehen.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0416 Kulturförderung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	245.783	305.745	305.745	305.745	305.745	305.745
3	+ sonstige Transfererträge	77.797	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	399.342	386.746	390.746	392.746	394.746	394.746
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.602.072	242.146	242.146	242.146	242.146	242.146
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.325.413**	**935.637**	**939.637**	**941.637**	**943.637**	**943.637**
11	- Personalaufwendungen	2.266.362	2.233.736	2.327.407	2.419.432	2.399.299	2.430.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.176	1.503.134	1.929.994	1.605.580	1.606.580	1.607.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.131	69.169	68.655	68.955	69.255	69.555
15	- Transferaufwendungen	114.666.023	116.419.843	119.338.065	125.152.209	139.031.421	141.242.972
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.225.030	1.286.730	1.569.101	1.474.662	1.457.988	1.468.929
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**118.891.723**	**121.512.611**	**125.233.222**	**130.720.838**	**144.564.542**	**146.819.544**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-114.566.310**	**-120.576.974**	**-124.293.585**	**-129.779.200**	**-143.620.905**	**-145.875.907**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-114.566.310**	**-120.576.974**	**-124.293.585**	**-129.779.200**	**-143.620.905**	**-145.875.907**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-114.566.310**	**-120.576.974**	**-124.293.585**	**-129.779.200**	**-143.620.905**	**-145.875.907**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.769	82.205	164.059	168.206	164.800	167.503
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-114.701.080**	**-120.659.179**	**-124.457.644**	**-129.947.406**	**-143.785.704**	**-146.043.410**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0416	Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	900.000	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	61.141	324.000	169.000	0	54.000	54.000	54.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	7.200.000	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	38.835	55.000	2.755.550	0	311.250	55.000	55.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**7.299.976**	**1.279.000**	**4.004.550**	**720.000**	**995.250**	**199.000**	**109.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.299.976**	**-1.279.000**	**-4.004.550**	**-720.000**	**-995.250**	**-199.000**	**-109.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					630.000	90.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.591	31.591
Summe investive Auszahlungen	46.133	55.000	0	0	0	0	0	5.579.401	5.634.401
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-46.133	-55.000	0	0	0	0	0	-5.547.810	-5.602.810

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0416 Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.002	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	800.911	1.004.911
Saldo Maßnahme	**-51.002**	**-51.000**	**-51.000**	**0**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-800.911**	**-1.004.911**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.842	23.000	118.000	0	3.000	3.000	3.000	302.134	429.134
Saldo Maßnahme	**-2.842**	**-23.000**	**-118.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-302.134**	**-429.134**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	900.000	1.080.000	720.000	630.000	90.000	0	900.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-900.000**	**-1.080.000**	**-720.000**	**-630.000**	**-90.000**	**0**	**-900.000**	**-2.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen					630.000	90.000	0		720.000

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung

Teilergebnisplan

Zeile 03 (sonstige Transfererträge)
In der Teilplanzeile 3 werden zurückgezahlte Zuschussleistungen abgebildet. Da grundsätzlich keine Rückzahlungen erwartet werden, gibt es hierzu keine Planansätze. Im Jahr 2020 wurden jedoch zwei geleistete Zuschüsse rückabgewickelt.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Jahr 2020 wurde eine im Zusammenhang mit dem Staatenhaus gebildete Rückstellung in Höhe von 3,45 Mio. € aufgelöst. Der ursprünglich vorgesehene Vertrag, der ggf. einen Anspruch auf eine Entschädigungsleistung durch die Stadt Köln nach sich gezogen hätte, konnte aufgrund fehlenden Anspruchs jedoch nicht abgeschlossen werden.

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 Jahr 2020 sind die KEP-Mittel lediglich in Teilen abgeflossen. Darüber hinaus sind für das Jubiläum 200 Jahre Kölner Karneval in 2022 160.000 € und in 2023 40.000 € vorgesehen. Für das Jahr 2022 wurden zudem im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises einmalig 100.0000 € zur Verwendung von Erträgen aus der Kulturförderabgabe (KFA) für Sonderfonds „Kunst im öffentlichen Raum“ zugesetzt, über deren Freigabe der Fachausschuss entscheidet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln (in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuss für die Bühnen der Stadt Köln	78.823.600	81.708.000	82.518.480

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

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuss für das Gürzenich-Orchester	11.755.000	12.141.000	12.657.000
Betriebskostenzuschuss für die KölnMusik GmbH	5.649.600	5.722.400	5.817.300
Zuschuss Zoo AG	3.525.588	3.545.000	3.525.588
Akademie der Künste der Welt	900.000	1.000.000	1.000.000
Betriebskostenzuschuss für „Acht Brücken“	450.000	426.472	450.000

Beim Betriebskostenzuschuss Gürzenich-Orchester ergeben sich die jährlichen Steigerungen durch die Übernahmen der Tariferhöhungen zu Lasten des städtischen Haushalts. Diese Kostenübernahme wurde den jeweiligen Gürzenich-Kapellmeistern vertraglich zugesichert.

Der Zuschuss „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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zentrum für Bürgerinnen und Bürger in Köln und NRW – Comedia Theater	920.000	920.000	920.000
Angie Hiesl Produktion	88.000	88.000	88.000
Africologne Festival	60.000	60.000	60.000

Casamax-Theater	70.000	50.000	50.000
c.t.201 Freies Theater Köln e.V.	40.000	40.000	40.000
Freies Werkstatt-Theater	245.000	245.000	245.000
Freihandelszone	136.000	136.000	136.000
Impulsefestival	50.000	0	20.000
Junge Theatergemeinde	22.900	22.900	22.900
Kölner Künstler Theater	150.000	100.000	100.000
Orangerie	200.000	150.000	150.000
Studiobühne	121.000	136.000	136.000
Theater der Keller	230.000	200.000	200.000
Theater im Bauturm	274.000	224.000	224.000
Förderung von Theaterproduktionen inkl. Kinder- und Jugendtheater	833.000	511.182	669.457
Strukturförderung	148.400	126.750	126.750
Baukostenzuschuss Theater der Keller	0	300.000	0
Abspiel-, Gastspielförderung u. ä.	75.000	70.000	40.000
Deutsches Tanzarchiv	130.000	130.000	130.000
Barnes Crossing	0	60.000	60.000

Ehrenfeldstudios	0	85.000	85.000
Kompagnie Mouvoir	35.000	35.000	35.000
Emanuele Soavi Incompany GbR	35.000	35.000	35.000
MD Kollektiv	35.000	0	0
TanzFaktur U.G.	35.000	120.000	120.000
Tanzbüro NW	21.400	21.400	21.400
Projektförderung Tanz	579.750	383.576	420.496
Summe	**4.534.450**	**4.249.808**	**4.135.003**

Bildende Kunst, Film, Literatur

	Ergebnis 2020	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Kölnischer Kunstverein	168.500	168.500	168.500
Kulturwerk des BBK	40.000	40.000	40.000
Kunstraum Fuhrwerkswaage	15.000	15.000	15.000
Moltkerei	7.000	9.000	9.000
Temporary Gallery	90.000	90.000	90.000
ZADIK-Zentralarchiv des Internat. Kunsthandels	95.000	116.200	131.200

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0416 Kulturförderung

Internationale Photoszene gUG	110.000	110.000	110.000
Projektförderung Sonstige Kunstinitiativen	496.632	465.847	518.430
Mietkostenzuschüsse Ateliers	0	0	*100.000
Sonstige Kunstinitiativen - Eigenveranstaltungen -	0	22.500	22.500
Stipendien	48.000	48.000	48.000
Künstler*innenförderung Bildende Kunst Stipendien ohne Altersbgrenzung	90.000	90.000	90.000
Weitere Kunsträume	30.000	30.000	30.000
Ebertplatz – Weiterentwicklung Interimskonzept	57.165	0	*100.000
UAA - Ungers Archiv	34.500	34.500	0
Filmhaus Köln	50.000	50.000	80.000
FilmInitiativ Köln e. V.	50.000	50.000	50.000
Afrika Film Festival	50.000	50.000	50.000
Strukturförderung Film NN	0	0	50.000
Internationales Frauenfilmfestival	94.000	94.000	94.000
Televisor Troika GmbH	85.000	35.000	35.000
Köln im Film	25.000	25.000	25.000
Projektförderung Filmkultur	425.049	295.628	323.316

Festival Bonde Cobra	5.000	5.000	5.000
Literaturhaus Köln e. V.	170.677	160.000	160.000
Förderstipendium Kinder- und Jugendliteratur	20.000	20.000	20.000
Projektförderung Literatur	167.525	119.075	155.705
Zuschuss Literaturnacht	25.000	30.000	30.000
Zuschuss Crime Cologne	0	0	25.000
Böll-Preis	0	30.000	0
Summe	**2.449.048**	**2.203.250**	**2.575.651**

Kulturelle Teilhabe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Deutzer Zentralwerk der schönen Künste / Raum 13	85.000	75.000	75.000
Festival Sommerblut	80.000	50.000	50.000
Italienisches Kulturinstitut	10.200	10.200	10.200
Kölnische Ges. für Christl.-Jüd. Zusammenarbeit	10.900	900	17.900
Förderung Interkulturelle Kunstprojekte	157.275	113.000	223.000
Zuschuss KulturForum Türkei/Deutschland	70.000	50.000	80.000

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung

Neue innovative Kleinfestivals, Festivals und Sonst. Förderungen	42.000	63.750	43.750
Kulturelle Teilhabe	162.650	86.643	202.144
Kulturförderung Dezernat Kunst und Kultur	150.000	141.112	150.000
Zuschuss an die Geschäftsstelle „321-2021: 1700 Jahre jüd. Leben in Deutschland e.V.“	200.000	200.000	**100.000
Projektkostenzuschuss Reallabor (Haus am Maarweg)	0	0	**250.000
Kölner Kulturrat	0	0	50.000
Dirigentenpreis	0	20.000	20.000
Zweckgebundene Landeszuschüsse	98.333	110.900	110.933
Summe	**1.066.358**	**921.505**	**1.382.927**

Infrastrukturförderung, spartenübergreifende Kunstprojekte

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bau- und Infrastrukturbeihilfen	70.000	294.040	300.000
Breslauer Sammlung	5.000	5.000	5.000
Interessensvertretung	100.000	100.000	200.000
Liquiditätshilfen	0	20.000	20.000

Zuschüsse Unterhaltung Grundstücke u.ä.	49.828	50.000	50.000
Lärmschutzfonds für freie Kulturinstitutionen / Musikclubs	131.500	294.040	300.000
Summe	**356.328**	**763.080**	**875.000**

Musik

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
2nd FLOOR e. V./Loft	100.000	100.000	100.000
Ensemble Musikfabrik	210.000	250.000	320.000
Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten)	350.000	300.000	300.000
Erhöhung für Europäisches Zentrum f. aktuelle Musik (Initiative Kölner JazzHaus; Stadtgarten)	100.000	100.000	100.000
Kölner Gesellschaft für Neue Musik	13.700	13.700	13.700
Netzwerk Kölner Chöre	0	8.000	8.000
ON Netzwerk Neue Musik	180.000	180.000	180.000
Erhöhung ON Netzwerk Neue Musik e.V. (Festival)	50.000	200.000	0
Stadtmusikverband	6.700	6.700	6.700
Verein Freunde und Förderer Brauchtum	7.700	7.700	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0416 Kulturförderung

ZAMUS - Zentrum für Alte Musik	280.000	280.000	280.000
ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Erweiterung ZAMUS Studio WDR	0	0	22.250
ZAMUS – Zentrum für Alte Musik Zuschuss für technische Herrichtung von Räumen	50.000	0	0
Mietkostenzuschüsse ZAMUS	0	0	50.000
Projektförderung musikalischer Veranstaltungen	507.414	336.805	403.479
Fördermittel musikalischer Veranstaltungen	0	0	*600.000
Kölner Kammerorchester	25.000	25.000	0
Harmonie universell	50.000	0	0
Jazzstadt	51.484	150.000	180.000
IFM Erhöhung freie Projektmittel	173.166	425.000	0
IFM Organisatorische Stärkung	50.000	100.000	100.000
c/o Pop GmbH	210.000	160.000	160.000
Popkultur Köln e. V.	40.000	40.000	60.000
Lankisch Nink GbR, Week-End Festival	30.000	30.000	30.000
Projektförderung Popkultur	374.170	284.837	305.538
Sonderförderung Open-Air	0	0	*300.000
Summe	**2.859.334**	**2.997.742**	**3.519.667**

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung

Die Aufstellung der Projektkostenzuschüsse und Institutionellen Förderungen beinhaltet die Mittel aus dem Notfallfonds für 2020.

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kulturelle Bildung	214.106	293.282	671.397
Bezirksbezogene Kulturfördermittel	28.152	48.714	52.054
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	279.489	123.890	157.998

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kölner Karnevals	153.425	153.425	0
Zuschuss an den Ähzebär un Ko e.V. (Geisterzug)	2.275	2.275	0
Zuschuss Förderung Veedelszöch in den Bezirken	89.270	90.000	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.

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0416 Kulturförderung

* Die Mittel wurden aus dem politischen Veränderungsnachweis/ teilw. zur Verwendung von Erträgen aus der Kulturförderabgabe (KFA) zugesetzt. Über die Freigabe entscheidet der Fachausschuss.

**Die Mittel wurden aus dem politischen Veränderungsnachweis/ teilw. zur Verwendung von Erträgen aus der KFA zugesetzt. Über die Freigabe entscheiden der Fach- und der Finanzausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten neben dem in Zeile 15 für die Kulturelle Bildung abgebildeten Ansatz von 671.397 € einmalig in 2022 einen zusätzlichen Betrag von 100.000 € für Sonderfonds „Kulturelle Bildung“. Diese Mittel wurden durch den politischen Veränderungsnachweis zugesetzt. Eine Freigabe der Sonderfondsmittel erfolgt durch Entscheidung des Fachausschusses.

Teilfinanzplan

0272-0416-0-0200 Erwerb von Vermögensgegenständen
Im Haushaltsjahr 2022 sind für den Rathaussaal Porz Mittel für die Verbesserung der Klimatechnik und die Beleuchtung der Künstlergarderoben eingeplant. Ferner ist eine Optimierung des Regieraumes vorgesehen sowie die Erneuerung der Hebebühne.

4110-0416-1-1000 – Sanierung Orangerie
Für die Sanierung der Orangerie sind insgesamt 1.800.000 € veranschlagt. Erste Sanierungsmaßnahmen sind nach längerer Planungsphase in 2022 zu erwarten.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0417 Puppenspiele

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	15.781	34.493	34.493	34.493	34.493	34.493
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	518.711	1.163.868	1.217.153	1.185.928	1.185.928	1.185.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	172.756	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**707.881**	**1.198.361**	**1.251.646**	**1.220.421**	**1.220.421**	**1.220.421**
11	- Personalaufwendungen	2.030.420	1.898.556	1.885.596	1.981.813	2.009.639	2.038.104
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.634	254.612	191.603	190.369	188.600	188.599
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.625	47.126	25.557	27.790	29.983	29.917
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	262.321	425.754	443.028	442.029	441.605	441.671
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.534.000**	**2.626.047**	**2.545.783**	**2.642.001**	**2.669.827**	**2.698.292**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.826.118**	**-1.427.686**	**-1.294.138**	**-1.421.580**	**-1.449.406**	**-1.477.871**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.826.118**	**-1.427.686**	**-1.294.138**	**-1.421.580**	**-1.449.406**	**-1.477.871**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.826.118**	**-1.427.686**	**-1.294.138**	**-1.421.580**	**-1.449.406**	**-1.477.871**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.628	52.068	74.539	75.359	74.685	75.220
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.886.746**	**-1.479.754**	**-1.368.676**	**-1.496.939**	**-1.524.091**	**-1.553.091**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0417	Puppenspiele

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	8.673	7.500	29.200	0	57.500	7.500	7.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**8.673**	**7.500**	**29.200**	**0**	**57.500**	**7.500**	**7.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-7.236**	**-7.500**	**-29.200**	**0**	**-57.500**	**-7.500**	**-7.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0417 Puppenspiele

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.437	0	0	0	0	0	0	34.219	34.219
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.673	7.500	29.200	0	57.500	7.500	7.500	269.382	371.082
Saldo Maßnahme	**-7.236**	**-7.500**	**-29.200**	**0**	**-57.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-235.163**	**-336.863**
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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die vereinnahmten und geplanten Zuwendungen variieren im Verlauf der abgebildeten Jahre, weil in 2020 pandemiebedingt Veranstaltungen ausgefallen sind.

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 2020 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 2020 weniger Honoraraufwendungen an Musiker gezahlt, weil Veranstaltungen ausgefallen sind. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung eingeplant, was hier einmalig zu einer höheren Veranschlagung im Vergleich zu den Planwerten 2022 ff. führt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die 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 Ergebnis 2020 höher, weil pandemiebedingt in 2020 Veranstaltungen ausgefallen sind.

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe

0418 Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	152.756	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ sonstige Transfererträge	2.674	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.436.454	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700	1.769.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.908	5.149	5.149	5.149	5.149	5.149
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.368	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.650.160**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**	**1.856.963**
11	- Personalaufwendungen	9.763.335	9.678.703	9.830.425	10.106.574	10.193.872	10.335.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.585	1.655.260	2.202.324	2.512.374	2.114.333	2.294.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.306	590.549	303.999	410.249	535.249	666.499
15	- Transferaufwendungen	196.372	188.501	188.413	188.413	188.413	188.413
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.632.750	6.887.218	6.756.809	6.874.696	6.981.865	6.996.019
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.703.347**	**19.000.231**	**19.281.971**	**20.092.306**	**20.013.733**	**20.481.588**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.053.187**	**-17.143.268**	**-17.425.008**	**-18.235.343**	**-18.156.770**	**-18.624.625**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-16.053.187**	**-17.143.268**	**-17.425.008**	**-18.235.343**	**-18.156.770**	**-18.624.625**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-16.053.187**	**-17.143.268**	**-17.425.008**	**-18.235.343**	**-18.156.770**	**-18.624.625**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.220	471.555	516.046	519.575	516.676	518.976
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.504.407**	**-17.614.823**	**-17.941.054**	**-18.754.918**	**-18.673.447**	**-19.143.601**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	0418	Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.753.735	4.055.395	3.896.520	4.000.000	3.026.020	3.056.020	3.306.020
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.753.735**	**4.055.395**	**3.896.520**	**4.000.000**	**3.026.020**	**3.056.020**	**3.306.020**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.753.735**	**-4.055.395**	**-3.896.520**	**-4.000.000**	**-3.026.020**	**-3.056.020**	**-3.306.020**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					1.250.000	1.250.000	1.500.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	94.198	94.198
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	141.052	191.052
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-46.854	-96.854

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04 Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.490	127.800	324.000	0	131.000	136.000	136.000	2.916.248	3.643.248
Saldo Maßnahme	**-146.490**	**-127.800**	**-324.000**	**0**	**-131.000**	**-136.000**	**-136.000**	**-2.916.248**	**-3.643.248**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	622.073	722.073
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.073**	**-722.073**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0300 Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.725.075	1.000.000	4.000.000	1.250.000	1.250.000	1.500.000	1.725.075	6.725.075
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.725.075**	**-1.000.000**	**-4.000.000**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**-1.500.000**	**-1.725.075**	**-6.725.075**
Verpflichtungsermächtigungen					1.250.000	1.250.000	1.500.000		4.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 0418 Stadtbibliothek

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
4300-0418-0-0400 Festwert Medien									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.607.246	1.645.020	1.645.020	0	1.645.020	1.645.020	1.645.020	9.449.399	16.029.479
Saldo Maßnahme	**-1.607.246**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**0**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-1.645.020**	**-9.449.399**	**-16.029.479**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0500 Busbibliothek									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	670.000	0	0	0	0	300.000	970.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-970.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
4300-0418-0-0600 Sanierung Stadtteilbibliotheken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	157.500	157.500	0	0	0	0	157.500	315.000
Saldo Maßnahme	**0**	**-157.500**	**-157.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.500**	**-315.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0418 Stadtbibliothek

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Teilplanzeile 2 bildet im Wesentlichen Fördermittel für geplante Projekte der Stadtbibliothek ab. Im Jahr 2020 konnten unter anderem zusätzliche Fördermittel für die Sonntagsöffnung akquiriert werden.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Aufgrund von pandemiebedingten Schließungen sowie verlängerten Ausweis- und Leihfristen wurden im Vergleich zu den Planjahren in 2020 weniger Mitgliedsbeiträge und Mahngebühren vereinnahmt.

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 niedriger kalkuliert wurden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen sind in 2020 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.

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)
Der für 2021 vorgesehene Beginn der Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich auf die Folgejahre. Ebenso ist mit der Beschaffung des Bücherbusses erst im Haushaltjahr 2022 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

Teilfinanzplan

Finanzstelle 4300-0418-0-0300 Generalsanierung
Die Generalsanierung der Zentralbibliothek verschiebt sich in das Planjahr 2022.

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 ursprünglich in 2018 geplante Anschaffung des Bücherbusses soll in 2022 umgesetzt werden.

Produktbereich 05

- Soziale Hilfen -

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0501 Leistungen nach dem SGB XII

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.075	1.185	1.113	1.076	732	732
3	+ sonstige Transfererträge	8.857.194	11.310.000	9.690.000	9.690.000	9.590.000	9.590.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.941	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.378.943	211.812.094	218.609.068	218.994.107	224.916.918	231.015.913
7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.989	61.250	61.250	61.250	61.250	61.250
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**213.328.141**	**223.284.530**	**228.461.431**	**228.846.433**	**234.668.901**	**240.767.896**
11	- Personalaufwendungen	38.964.811	33.539.820	34.193.522	35.692.100	34.823.343	35.242.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.189	1.352.092	1.128.842	1.128.842	1.128.843	1.028.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.008.888	4.490.557	6.170.972	6.116.408	6.046.862	6.046.862
15	- Transferaufwendungen	382.843.002	406.460.382	397.498.204	401.767.144	410.830.546	422.381.350
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	4.308.610	5.339.365	6.789.654	6.974.580	7.207.517	7.361.335
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**434.114.500**	**451.182.216**	**445.781.193**	**451.679.076**	**460.037.110**	**472.061.190**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-220.786.359**	**-227.897.687**	**-217.319.762**	**-222.832.643**	**-225.368.210**	**-231.293.294**
19	+ Finanzerträge	19.981	64.455	64.455	64.455	64.455	64.455
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**19.981**	**63.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**	**63.455**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-220.766.378**	**-227.834.232**	**-217.256.307**	**-222.769.188**	**-225.304.755**	**-231.229.839**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-220.766.378**	**-227.834.232**	**-217.256.307**	**-222.769.188**	**-225.304.755**	**-231.229.839**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.147	1.647.288	2.406.137	2.466.617	2.416.940	2.456.360
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-222.240.525**	**-229.481.520**	**-219.662.444**	**-225.235.805**	**-227.721.694**	**-233.686.199**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	100	0	100	100	100
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.276**	**0**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	274.066	235.393	543.579	0	372.957	307.394	365.370
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**274.066**	**235.393**	**543.579**	**0**	**372.957**	**307.394**	**365.370**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-272.790**	**-235.393**	**-543.479**	**0**	**-372.857**	**-307.294**	**-365.270**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	911.695	400.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**911.695**	**400.000**	**700.000**	**0**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	170.025	400.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**170.025**	**400.000**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**741.669**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
22 Saldo Gesamt	**468.880**	**-235.393**	**-93.479**	**0**	**77.143**	**142.706**	**84.730**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0501 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.246	0	0	0	0	0	0	3.822	3.822
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30	0	100	0	100	100	100	598	998
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.066	235.393	543.579	0	372.957	307.394	365.370	3.404.280	4.993.580
Saldo Maßnahme	**-272.790**	**-235.393**	**-543.479**	**0**	**-372.857**	**-307.294**	**-365.270**	**-3.399.860**	**-4.988.760**
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 2022 mit ca. 31 Mio. € und ca. 26 Mio. in den Folgejahren eingeplant. Für 2022 ist weiterhin die Überschneidung der Aufgaben des zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Bundesteilhabegesetzes berücksichtigt, welche der LVR erstattet.
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	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII	23.735.040	28.032.845	24.886.318
Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII	182.708.103	193.684.171	193.522.745
Hilfe zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII	18.317.891	20.600.000	19.000.000
Eingliederungshilfe für Behinderte nach dem SGB IX	33.474.923	26.275.981	30.168.000
Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kapitel SGB XII	106.868.673	117.827.142	109.918.622
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII	10.690.530	10.948.539	12.477.332
Altenhilfe nach dem 9. Kapitel SGB XII	2.865.375	3.065.000	3.985.867
Bestattungskosten und sonstige Hilfen nach dem SGB XII	2.292.679	2.629.385	2.389.027
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	1.111.052	3.261.445	1.150.272

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0501 Leistungen nach dem SGB XII

Die jährliche Steigerung des Ansatzes zur „Grundsicherung im Alter“ beruht auf der Fortschreibung von Fallzahlen und Fallkosten je Transferleistung. Diese 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.
In 2022 sind ebenfalls Mittel in Höhe von 50.000 € für eine Infokampagne zur Prävention von Altersarmut (Grundsicherung) gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 enthalten. Haushaltsvermerk: Die Freigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

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.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.486.361	23.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	453	57	53	52	35	35
3	+ sonstige Transfererträge	341.251	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.228.750	210.255.170	274.154.192	278.979.523	283.897.254	289.002.817
7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.805	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**307.097.619**	**234.180.227**	**311.079.245**	**315.904.575**	**320.822.289**	**325.927.852**
11	- Personalaufwendungen	29.712.618	35.465.775	38.970.458	40.705.280	39.675.689	40.150.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.509.037	18.491.342	17.766.545	18.716.545	19.666.545	20.566.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785.082	687.646	660.247	660.247	660.247	660.247
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	386.757.109	396.052.609	406.182.714	414.087.911	422.134.330	430.532.363
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**432.763.847**	**450.697.370**	**463.579.964**	**474.169.983**	**482.136.811**	**491.909.975**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-125.666.228**	**-216.517.144**	**-152.500.719**	**-158.265.408**	**-161.314.522**	**-165.982.123**
19	+ Finanzerträge	76.874	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**76.874**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-125.589.354**	**-216.417.144**	**-152.400.719**	**-158.165.408**	**-161.214.522**	**-165.882.123**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-125.589.354**	**-216.417.144**	**-152.400.719**	**-158.165.408**	**-161.214.522**	**-165.882.123**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.658	88.771	131.225	134.522	131.814	133.963
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-125.676.012**	**-216.505.915**	**-152.531.943**	**-158.299.930**	**-161.346.336**	**-166.016.086**

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	5.257.188	3.300.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**5.257.188**	**3.300.000**	**4.500.000**	**0**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	4.514.866	6.600.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**4.514.866**	**6.600.000**	**5.500.000**	**0**	**5.500.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**742.322**	**-3.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**
22 Saldo Gesamt	**742.322**	**-3.300.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

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

Teilergebnisplan

Zeile 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 2022 ff. gegenüber dem Planwert 2021 ist nur zum Teil auf gleichfalls steigende Aufwendungen für Kosten der Unterkunft (vgl. Zeile 16- sonstige ordentliche Aufwendungen) zurückzuführen. Neben den gestiegenen Aufwendungen ergeben sich deutliche Ertragsverbesserungen aus der in 2020 beschlossenen Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des SGB II.

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.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind u. a. enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungsbeteiligung SGB II - Kosten der Unterkunft und Heizung	378.072.268	385.666.670	395.867.194
Leistungsbeteiligung SGB II - Einmalige Leistungen	3.402.040	4.511.500	3.715.030
Leistungsbeteiligung SGB II - Schuldnerberatung	2.150.608	2.160.000	2.160.000
Leistungsbeteiligung SGB II - Suchtberatung	237.652	276.889	276.889
Leistungsbeteiligung SGB II - Psychosoziale Betreuung	2.613.415	2.861.938	2.919.177
Leistungsbeteiligung SGB II - Kinderbetreuungskosten	62.579	124.765	124.763

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

Bei den Kosten der Unterkunft führt die Entwicklung der Mieten und Nebenkosten in Köln zu einer deutlichen Ansatzanpassung. Hierbei ist insbesondere mit einem Anstieg der Unterkunftskosten für Bedarfsgemeinschaften zu rechnen.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.679.349	2.491	36.752.470	32.252.460	32.252.364	26.252.364
3	+ sonstige Transfererträge	14.861.228	10.005.000	10.005.000	10.005.000	10.005.000	10.005.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.780	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.434.411	75.540.961	30.540.961	30.540.961	30.540.961	30.540.961
7	+ sonstige ordentliche Erträge	921	1.838	1.838	1.838	1.838	1.838
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**51.978.689**	**85.550.290**	**77.300.269**	**72.800.259**	**72.800.163**	**66.800.163**
11	- Personalaufwendungen	7.616.115	9.070.271	9.093.392	9.460.215	9.257.247	9.370.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188.533	1.045.575	1.682.238	1.653.883	1.624.622	1.624.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	677.568	608.030	353.954	347.770	341.388	341.385
15	- Transferaufwendungen	105.141.079	123.920.000	122.522.064	118.107.422	113.233.467	108.125.996
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.450.471	1.738.753	1.665.199	1.751.358	1.837.734	1.893.001
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**119.073.766**	**136.382.629**	**135.316.846**	**131.320.647**	**126.294.458**	**121.355.390**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-67.095.076**	**-50.832.340**	**-58.016.577**	**-58.520.388**	**-53.494.294**	**-54.555.226**
19	+ Finanzerträge	70.746	117.145	117.145	117.145	117.145	117.145
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**70.746**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**	**117.145**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-67.024.330**	**-50.715.194**	**-57.899.432**	**-58.403.243**	**-53.377.149**	**-54.438.081**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-67.024.330**	**-50.715.194**	**-57.899.432**	**-58.403.243**	**-53.377.149**	**-54.438.081**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.680	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.361	492.757	708.098	725.850	711.269	722.839
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-67.465.011**	**-51.207.951**	**-58.607.529**	**-59.129.093**	**-54.088.418**	**-55.160.920**

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen

Investitionstätigkeit **Einzahlungen**	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.690	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**2.690**	**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
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**2.690**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit **Einzahlungen**							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	1.200	4.000	0	0	0	0	0
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**1.200**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**1.200**	**4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22 Saldo Gesamt	**3.890**	**4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0503-0-0001 Schwerbehindertenausgleichsabgabe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.690	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	97.723	217.723
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**2.690**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**97.723**	**217.723**
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 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. Darüber hinaus 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, deutlich rückläufig ist, sind Wenigererträge zu erwarten. Ab 2022 ff. ist die Entscheidung zu einer einmaligen Pauschalerstattung für Geduldete berücksichtigt.

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 €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leistungen nach dem AsylbLG	80.851.701	78.500.000	76.240.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	20.099.210	43.600.000	44.546.640
Leistungen aufgrund der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabenverordnung	958.656	1.800.000	1.355.424
Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz	20.112	20.000	20.000
Zuschuss für Betreuungsvereine	0	0	360.000

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.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0503 Weitere soziale Pflichtleistungen

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

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

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

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.934.118	1.054.609	2.682.389	881.016	881.011	881.011
3	+ sonstige Transfererträge	130.491	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.452	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.937	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.913	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.086.911**	**1.054.609**	**2.683.889**	**882.516**	**882.511**	**882.511**
11	- Personalaufwendungen	6.172.210	5.557.727	5.861.042	5.984.430	5.995.157	6.078.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.211	573.972	985.493	570.493	575.492	575.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.688	17.643	19.673	19.648	19.632	19.632
15	- Transferaufwendungen	12.902.951	13.614.545	15.692.910	13.642.029	13.643.578	13.612.942
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.319.606	1.649.617	1.802.674	1.780.065	1.839.012	1.883.871
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**20.887.667**	**21.413.504**	**24.361.792**	**21.996.664**	**22.072.872**	**22.170.461**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.800.756**	**-20.358.895**	**-21.677.903**	**-21.114.148**	**-21.190.360**	**-21.287.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	2.710	2.683	2.657	2.657
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**-2.710**	**-2.683**	**-2.657**	**-2.657**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-18.800.756**	**-20.358.895**	**-21.680.613**	**-21.116.831**	**-21.193.017**	**-21.290.607**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-18.800.756**	**-20.358.895**	**-21.680.613**	**-21.116.831**	**-21.193.017**	**-21.290.607**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.901	91.644	344.758	354.460	346.491	352.815
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-19.000.657**	**-20.450.539**	**-22.025.371**	**-21.471.291**	**-21.539.509**	**-21.643.422**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.206.501	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**2.206.501**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-2.206.501**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0504-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.501	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	233.465	257.465
Saldo Maßnahme	**-8.501**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-233.465**	**-257.465**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5050-0504-0-1000 InvZ Johannesbund für Annostraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.198.000	0	0	0	0	0	0	3.698.000	3.698.000
Saldo Maßnahme	**-2.198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.698.000**	**-3.698.000**
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	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 Bund für die Projekte Alveni (in 2020 auslaufend) und Bildungskoordination (BiKo) sowie Zuweisungen vom Land für die Projekte Rucksack, Komm-An und das Kommunale Integrationszentrum.
Im Plan 2022 sind zusätzlich die Landeszuweisungen für die Projekte KOKIP (Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender Integrationsprozesse), Durchstarten in Ausbildung und Arbeit sowie Kommunales Integrationsmanagement enthalten.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für 2022 sind gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 einmalig Mittel in Höhe von 80.000 € für die Erhebung der Lebenssituation obdachloser und wohnungsloser Menschen (inklusive Jugend, Migration, Alter, LSBTIQ*) enthalten. Die Vergabe erfolgt extern. Zudem wurden in 2022 Finanzmittel in Höhe von 200.000 € für die Maßnahme „Aktionsplan der Stadt Köln zur Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt“ sowie in Höhe von 80.000 € für die Maßnahme „Interkulturelle Öffnung der Verwaltung (externe Beratung)“ berücksichtigt. Die Freigabe der o.g. Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

Weiterhin wurden in 2022 Finanzmittel in Höhe von 50.000 € zur Umsetzung der Maßnahme „Ergänzende Evaluation des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) aus der Perspektive der Leistungsempfangenden und der gesetzlichen Betreuenden (externe Vergabe)“ veranschlagt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Zuschüsse (Angaben in €):

Freiwillige Sozialleistungen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Z für Einschulungsbeihilfe	177.315	144.305	180.000
Rente Unglück Volkhoven	109.523	112.573	116.278
Z an Verbraucherberatungsstelle	155.654	370.474	370.494
Z an Verbraucherberatung im Quartier	73.433	155.910	161.895
Z an Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege	498.421	508.389	518.557
Z für Selbsthilfegruppen und an Verbände	92.300	92.500	92.500
Z an Schuldnerhilfe e. V.	35.411	36.264	36.989
Z für Frauenprojekte	135.858	137.895	173.973
Z an Gemeinwesenstelle Vringstreff e. V.	68.881	70.258	71.663
Z an Selbsthilfe-Kontaktstelle	243.190	248.054	253.015

Z für Rubicon Beratungszentrum	148.339	149.106	149.888
Z Wohnberatungsstelle "wohn mobil"	260.124	303.297	307.963
Z an Kellerladen e. V.	55.727	56.841	57.978
Z für haushaltsnahe Dienstleistungen und präventive Hausbesuche	474.012	767.354	782.701
Z für Fachberatung von Opfern sexualisierter Gewalt	15.649	15.962	16.281
Z Veedelslotse "Port Kölnberg"	92.850	94.707	96.601
Z Projekt "Guter Lebensabend NRW"	0	0	30.000
Z Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung	25.100	25.100	25.100
Z an Zentrum für selbstbestimmtes Leben	131.292	133.918	136.596
Z an InkluCity	6.000	6.000	6.000
Z für Seniorennetzwerke, Offene Altenarbeit und Seniorenkoordination	2.031.155	1.997.226	2.112.217
Z Kölner Erzähl- und Begegnungscafé im NS-Dokumentationszentrum	15.000	15.000	15.000
strategisches Leitprojekt "Weiterentwicklung des Seniorenpaketes"	798.138	1.120.527	1.165.000
Humanitäre Hilfen für Menschen aus Staaten der EU-Osterweiterung	829.587	691.679	907.052
Zuschuss Friedhofsmobil der "Senioren Servicedienste Köln e.V."; Anschaffung seniorengerechter PKW und Personalkosten	60.000	60.000	60.000
Z Gefangenenfürsorgeverein von 1889 e.V.	10.000	10.000	10.000
Z an Frauen helfen Frauen für 1. Frauenhaus	0	55.000	55.000
Z an Heimatlos in Köln e.V.	20.000	20.000	0
Zuschuss an Träger zur Begleitung somatisch Erkrankter	120.000	135.874	138.592
Verwendung von Spenden	161.163	45.358	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.

Sozialplanung	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Zuschuss für Anlaufstellen in den Sozialräumen/ Lebenswerte Veedel	1.286.408	1.160.000	1.315.000

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bezirksorientierte Mittel	323.680	228.670	357.441

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Integration und Vielfalt	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Z für Rubicon Beratungszentrum	158.392	160.832	163.320
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni links vom Rhein	431.637	0	0
Verbesserung der Lebenssituation von neuzugewanderten Unionsbürgerinnen; Z Alveni rechts vom Rhein	264.732	0	0
Z Integrationsbudget, davon	311.503	315.579	759.531
Z Beratung von 'Menschen ohne Papiere'	16.897	17.320	17.667
Interkulturelle Öffnung der Suchtberatungsstellen	66.325	67.733	69.088
Gesundheitswegweiser für Kölner*innen mit Zuwanderungsgeschichte	8.253	8.309	8.476
Sprach- und Integrationsmittler*innen im Gesundheitswesen	50.000	50.000	50.000
Qualifizierung von herkunftssprachlichen Zuwanderern als „Integrationslotsen Gesundheit“	32.500	32.500	32.500
Einrichtung einer Personalstelle zu Prävention und Abbau von Intoleranz, Diskriminierung und Ausgrenzung	87.528	89.717	0
Angebote der interkulturellen Familienbildung in Familienbildungsstätten	30.000	30.000	30.000
Schulungen zur interkulturellen Kompetenz für Jugendleiter*innen in Jugendeinrichtungen	20.000	20.000	20.000
Verbesserung der psychosozialen Betreuung von Flüchtlingen	0	0	137.100
Mittel für Antirassismustraining	0	0	40.000
Finanzielle Sicherstellung des Projektes „Integrationslots*innen“	0	0	23.000
Ergebnisoffene Perspektivberatung von Flüchtlingen	0	0	201.700
Erhöhung der finanziellen Förderung für Interkulturelle Zentren	0	0	50.000
Sicherstellung Personalressourcen nichtstädtischer Antidiskriminierungsbüros	0	0	80.000
Z Interkulturelle Zentren	666.366	682.000	622.000
Z Mindeststandards zur Unterbringung und Betreuung von Geflüchteten	560.612	535.588	595.500

Produktbereich 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Stärkung der Flüchtlingsberatung; Kölner Flüchtlingsrat	30.000	30.000	30.500
Forum für Willkommenskultur; Unterstützung ehrenamtlicher Geflüchtetenarbeit	79.030	78.000	0
Kölner Migrantenselbstorganisationen (MSO)	0	86.569	0
Z an Interkulturelles Flüchtlingszentrum „Fliehkraft“	79.030	80.306	82.123
Z an Therapiezentrum für Folteropfer	250.486	255.270	122.833
Z für das Aktionsprogramm gegen Gewalt (ADB)	64.674	66.071	147.300
Z für Antirassismuss-Training	50.000	50.000	10.000
Z für „Menschen ohne Papiere“	50.060	51.186	52.210
Z für interkulturelle Projekte / Integrationsprojekte	0	14.500	14.500
Z Lotsenprojekte	34.650	33.000	10.000
Flüchtlingsberatung 5 Träger	389.480	396.396	202.162
Z Schulpatenprojekt	90.912	92.526	94.377
RomBuK	158.125	161.703	160.988
Z KOMM-AN Akteure der ehrenamtlichen Geflüchtetenarbeit	357.800	387.950	387.950
Willkommen und Ankommen in Köln	302.740	305.000	305.000
Brückenbauer	45.000	45.000	46.658
Klust e. V.	20.000	20.000	20.320
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 1	48.324	50.560	50.560
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 2	36.400	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 3	47.523	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 4	43.326	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 5	42.823	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 6	37.276	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 7	56.258	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 8	31.076	50.555	50.555
verschiedene Förderempfänger aus dem Bezirk 9	47.615	50.555	50.555

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

Kommunales Integrationsmanagement	0	0	516.953
Kooperation zur Klärung rechtskreisübergreifender Integrationsprozesse	196.027	0	206.781
Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	175.763	0	561.875
Teilhabe von Menschen mit Sinneseinschränkungen am kommunalpolitischen Geschehen ****)	0	0	150.000
Z Antidiskriminierungsbüro (Öffentlichkeit gegen Gewalt e.V.) - rechtrheinisch	0	0	100.000
Kölner Forum gegen Rassismus und Antidiskriminierung	0	0	24.000
Kölner Flüchtlingsrat: Dolmetschen / Sprachmittlung	0	0	11.000
Förderung von antirassistischen und rassismuskritischen Projekten *****)	0	0	50.000
Schiffspatenschaft (Alan Kurdi) *****)	0	0	10.000
Projektfördergelder „Aussiedler*innen und Vertriebene“ *****)	0	0	50.000
Rom e.V. – Beratung Venloer Wall (Modellprojekt)	0	0	5.000

****) Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.
*****) Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Die im Ergebnis 2020 niedrigeren Aufwendungen sind im Wesentlichen pandemiebedingt.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	4.788	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.458.151	3.351.000	5.232.863	5.134.620	5.136.861	5.138.142
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.825	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**4.466.764**	**3.351.000**	**5.232.863**	**5.134.620**	**5.136.861**	**5.138.142**
11	- Personalaufwendungen	2.588.889	2.568.285	2.955.353	3.066.994	3.018.922	3.057.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427.691	1.974.208	3.049.697	3.049.697	3.049.697	3.049.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.406	26.316	29.364	33.413	36.456	27.108
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	633.712	713.364	710.766	744.338	778.008	799.250
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.667.698**	**5.282.173**	**6.745.181**	**6.894.442**	**6.883.084**	**6.933.467**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.200.934**	**-1.931.173**	**-1.512.318**	**-1.759.823**	**-1.746.223**	**-1.795.324**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.200.934**	**-1.931.173**	**-1.512.318**	**-1.759.823**	**-1.746.223**	**-1.795.324**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.200.934**	**-1.931.173**	**-1.512.318**	**-1.759.823**	**-1.746.223**	**-1.795.324**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.867	154.079	186.299	186.299	186.299	186.299
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.368.801**	**-2.085.252**	**-1.698.617**	**-1.946.122**	**-1.932.522**	**-1.981.623**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	10.325	25.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**10.325**	**25.000**	**45.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-10.325**	**-25.000**	**-45.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.779	11.779
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-11.779	-11.779

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0505-0-0001 Erwerb v.Vermögensgegenständen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.654	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	109.366	129.366
Saldo Maßnahme	**-1.654**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-109.366**	**-129.366**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.671	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	77.027	177.027
Saldo Maßnahme	**-8.671**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-77.027**	**-177.027**
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

Teilergebnisrechnung

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.
Für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 ist die Steigerung der Gebühren, die aus der Änderung des Gesetzes zum Justizkosten- und Rechtsanwaltsvergütungsrecht (Kostenrechtsänderungsgesetz) vom 01.01.2021 resultiert, berücksichtigt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Zeile sind die Mittel für die ärztlichen Gutachten eingeplant, die im Rahmen der Feststellungsverfahren und der Erstausstellung der Schwerbehindertenausweise notwendig werden.

Teilfinanzrechnung

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. Im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Optimierung der aktuellen Telefonanlage sowie für Posteingangsscanner berücksichtigt, die im Rahmen der Einführung der vollelektronischen Akte erforderlich sind.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	878.046	836.947	1.573.783	1.289.709	1.431.679	971.266
3	+ sonstige Transfererträge	6.649	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	643.436	963.681	905.267	905.267	905.267	905.267
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.764	79.674	76.796	76.796	76.796	76.796
7	+ sonstige ordentliche Erträge	223.293	103.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.800.188**	**1.983.302**	**2.664.846**	**2.380.772**	**2.522.742**	**2.062.329**
11	- Personalaufwendungen	3.069.332	3.380.722	3.278.921	3.365.608	3.348.940	3.392.315
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.269	3.377.079	4.276.430	3.904.830	3.881.380	3.904.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.154.613	1.198.940	1.152.570	1.136.379	1.145.960	1.141.909
15	- Transferaufwendungen	3.593.004	3.714.039	3.903.106	3.943.043	4.002.330	4.062.842
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	511.014	522.502	520.009	526.928	533.506	535.598
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.310.232**	**12.193.282**	**13.131.036**	**12.876.788**	**12.912.115**	**13.036.743**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.510.044**	**-10.209.980**	**-10.466.191**	**-10.496.016**	**-10.389.373**	**-10.974.415**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.510.044**	**-10.209.980**	**-10.466.191**	**-10.496.016**	**-10.389.373**	**-10.974.415**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.510.044**	**-10.209.980**	**-10.466.191**	**-10.496.016**	**-10.389.373**	**-10.974.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	945	945	945	945
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.952	383.288	409.360	411.635	409.766	411.249
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.889.996**	**-10.593.268**	**-10.874.606**	**-10.906.706**	**-10.798.194**	**-11.384.719**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0507	Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	182.097	0	455.243	728.389	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**182.097**	**0**	**455.243**	**728.389**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	225.770	1.560.000	200.000	0	1.335.000	1.293.000	450.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	11.716	54.250	54.250	0	54.250	54.250	54.250
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**237.486**	**1.614.250**	**254.250**	**0**	**1.389.250**	**1.347.250**	**504.250**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-237.486**	**-1.614.250**	**-72.153**	**0**	**-934.007**	**-618.861**	**-504.250**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.178	199.178
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0	0	231.306	271.306
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	-40.000	0	0	-32.129	-72.129

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	60.000	0	0	95.000	0	0	60.000	155.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.716	54.250	54.250	0	54.250	54.250	54.250	766.003	983.003
Saldo Maßnahme	**-11.716**	**-114.250**	**-54.250**	**0**	**-149.250**	**-54.250**	**-54.250**	**-826.003**	**-1.138.003**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.097	0	455.243	728.389	0	144.692	1.510.421
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.183	0	0	0	0	0	0	1.062.557	1.062.557
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45.183**	**0**	**182.097**	**0**	**455.243**	**728.389**	**0**	**-917.865**	**447.864**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.575	0	0	0	100.000	260.000	0	1.575	361.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.575**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-260.000**	**0**	**-1.575**	**-361.575**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.500.000	200.000	0	500.000	833.000	0	1.500.000	3.033.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.500.000**	**-200.000**	**0**	**-500.000**	**-833.000**	**0**	**-1.500.000**	**-3.033.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.819	0	0	0	0	0	200.000	338.275	538.275
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-338.275**	**-538.275**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-5-0001 Bürgerzentrum Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	50.000	0	150.000	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.272	0	0	0	0	0	0	1.612.839	1.612.839
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.612.839**	**-1.612.839**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-7-0002 Bürgerzentrum Engelshof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.922	0	0	0	350.000	0	0	133.922	483.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-133.922**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**-133.922**	**-483.922**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5030-0507-8-0002 Bürgerhaus Kalk - Hof und Grünfläche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**
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	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Teilergebnisplan

Vermerk

Die Erträge aus der von den Nutzern*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 (vgl. 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 und 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.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0507 Betrieb, Unterhaltung u. Förderung von Bürgerhäusern u. -zentren

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Bezirk	Maßnahmen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Z Bürgerzentrum Alte Feuerwache	552.100	563.100	574.400
1	Z Quäker Nachbarschaftsheim e.V.	311.200	317.400	323.700
3	Z Nachbarschafts-Selbsthilfe Sülz-Klettenberg	0	0	0
4	Z Bürgerzentrum Ehrenfeld	377.300	384.800	392.500
4	Z Sozial-kulturelles Zentrum Bocklemünd-	422.300	430.700	439.300
4	Z an Café Bickolo	37.700	38.500	39.300
5	Z Bürgerzentrum Nippes	322.399	328.800	335.400
6	Z Bürgerhaus Worringen	45.400	46.300	47.200
7	Z Bürgerzentrum Engelshof e.V.	161.699	164.900	168.200
7	Z Begegnungszentrum Finkenberg	121.100	123.500	126.000
7	Z Ahl Poller Schull	9.200	9.400	9.600
8	Z Bürgerzentrum Vingst, Hesshofstraße	20.200	20.200	20.200
8	Z an Veedel e. V.	46.600	47.500	48.500
9	Z Mülheimer Selbsthilfe Teestube e.V. -Mütze-	171.500	174.900	178.400
9	Z Runder Tisch Buchforst	59.900	61.100	62.300
9	Z Kulturbunker Mülheim	109.583	118.400	120.800
9	Z an Buchheimer Selbsthilfe	46.600	47.500	48.500
1-9	Z für Beschaffungen freier Träger	81.956	75.000	75.000
1-9	Zuschüsse Bürgervereine für Instandsetzung, Renovierung und kleinere Anschaffungen (ohne Sport)	31.590	47.889	50.000
1-9	Baukostenzuschüsse für Bürger- und Vereinseinrichtungen „Dritte Orte“ *)	0	350.000	800.000
1-9	Betriebskostenzuschüsse für Bürgerbegegnungsstätten und sozio-kulturelle Nutzer in den Stadtteilen	0	200.000	0

1-9	Betriebskostenzuschüsse für Bürgerbegegnungsstätten und sozio-kulturelle Nutzer	0	150.000	0
1-9	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	17.565	14.200	18.250
1-9	Strukturerhaltende Maßnahme zur Sicherung von Bürgerzentren/-häuser in freier Trägerschaft (Corona-Hilfen)	647.110	0	0

*) Die Veranschlagung der Mittel erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fachausschuss.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die wesentlichen Positionen sind Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Werbung, Öffentlichkeits- und Pressearbeit.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Finanzstelle 5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache
Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Sonderprogramm NRW – BZ Alte Feuerwache.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Finanzstelle 5030-0507-1-0007 BZ Alte Feuerwache
Hier sind Mittel für die Gebäudeunterhaltung veranschlagt.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen)
Finanzstelle 0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um einen Pauschalansatz der Bürgerhäuser u. -zentren.

Produktbereich

05 Soziale Hilfen

Produktgruppe

0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	13.145	12.544	11.437	12.041	13.081	13.359
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.504.969	24.666.803	28.766.803	28.951.803	29.141.803	29.326.803
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.143	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**29.520.257**	**24.679.346**	**28.778.240**	**28.963.843**	**29.154.884**	**29.340.161**
11	- Personalaufwendungen	3.156.709	3.070.806	3.100.378	3.175.226	3.151.997	3.193.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441.553	3.861.484	3.672.317	3.869.110	4.064.070	4.249.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.159	12.558	12.115	12.441	13.472	13.749
15	- Transferaufwendungen	4.642.535	4.127.000	4.678.910	4.751.715	4.825.359	4.827.364
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	16.658.704	13.926.617	17.759.815	17.728.283	17.697.600	17.713.834
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.912.660**	**24.998.465**	**29.223.535**	**29.536.775**	**29.752.497**	**29.997.995**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.607.597**	**-319.119**	**-445.295**	**-572.932**	**-597.614**	**-657.834**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.607.597**	**-319.119**	**-445.295**	**-572.932**	**-597.614**	**-657.834**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.607.597**	**-319.119**	**-445.295**	**-572.932**	**-597.614**	**-657.834**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515.432	2.032.565	2.223.478	2.226.443	2.224.007	2.225.940
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**92.165**	**-2.351.683**	**-2.668.773**	**-2.799.374**	**-2.821.621**	**-2.883.774**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**05**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.551	10.000	21.700	0	15.400	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**3.551**	**10.000**	**21.700**	**0**	**15.400**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	3.623	10.000	21.700	0	15.400	10.000	10.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**3.623**	**10.000**	**21.700**	**0**	**15.400**	**10.000**	**10.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **05** **Soziale Hilfen**

Produktgruppe 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0508-0-0001 Beschaffung beweglichen Anschaffungsverm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.551	10.000	21.700	0	15.400	10.000	10.000	62.306	119.406
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.623	10.000	21.700	0	15.400	10.000	10.000	244.872	301.972
Saldo Maßnahme	**-72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-182.566**	**-182.566**
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 BuT-Leistungen gezahlt wird, abgebildet. Das Jobcenter Köln hat einen Großteil der von dort wahrzunehmenden BuT-Aufgaben per Leistungsvereinbarung an die Stadt Köln zurück übertragen. Hierfür erhält die Stadt eine pauschale Kostenerstattung, die ebenfalls hier ausgewiesen ist.

Im Doppelhaushalt 2020/2021 wurde von einem Rückgang der Aufwendungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II insbesondere im Bereich Schulspeisung ausgegangen (Zeile 16). Die o. g. Bundesbeteiligung wurde im Plan 2020/2021 entsprechend reduziert. Tatsächlich lagen die Aufwendungen für die Schulspeisung in 2020 u. a. durch gestiegene Hygieneanforderungen jedoch höher als erwartet. Pandemiebedingt sind in 2020 zudem die Aufwendungen für Schulbasispakete und Lernförderung gestiegen.
Hinzu kommt der Anstieg der Aufwendungen und damit der Erstattung für Leistungsberechtigte nach dem SGB II im Ergebnis 2020 durch das am 01.07.2019 in Kraft getretene Starke-Familie-Gesetz (StaFamG). Dieses Gesetz, dessen finanzielle Auswirkungen im Plan 2020/2021 nicht gänzlich berücksichtigt werden konnten, bedingt 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 2022 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.

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Aufwendungen dienen der Finanzierung von Bildungs- und Teilhabeleistungen an SGB-XII-, Wohngeld-, Kinderzuschlags- und § 2 Abs. 1 AsylbLG-Berechtigte. Hierin sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulbasispaket	811.899	680.000	726.000
Ausflüge oder Klassenfahrten	129.177	501.000	580.250
Lernförderung	738.467	526.000	688.029
Schulspeisung	2.273.133	1.870.000	2.096.935
Kindergartenspeisung	501.048	400.000	416.924
Soziale und kulturelle Teilhabe	170.307	130.000	154.042
Schülerbeförderung	18.504	20.000	16.730

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 €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schulbasispaket	3.239.329	2.100.000	3.389.908
Ausflüge oder Klassenfahrten	447.414	2.100.000	1.683.184
Lernförderung	2.751.291	1.800.000	2.276.747
Schulspeisung	7.685.957	5.500.000	7.966.089
Kindergartenspeisung	1.647.745	1.500.000	1.329.256
Soziale und kulturelle Teilhabe	293.259.	300.000	336.949
Schülerbeförderung	54.383	20.000	64.117

Produktbereich 06

- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	463.892	368.500	296.600	296.600	296.600	296.600
3	+ sonstige Transfererträge	5.040	13.000	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	835.114	866.700	774.600	780.400	786.100	791.900
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	163.883	18.900	100.000	100.000	100.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.279	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	156.589	92.000	86.400	86.400	86.400	86.400
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.739.798**	**1.359.100**	**1.257.600**	**1.263.400**	**1.269.100**	**1.174.900**
11	- Personalaufwendungen	19.521.236	19.032.312	19.149.925	20.100.853	20.399.446	20.689.946
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.077.373	6.018.177	5.310.400	4.629.464	4.694.953	4.624.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	545.816	876.411	719.400	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.112.892	2.454.201	2.251.649	2.254.949	2.192.349	2.264.549
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**26.257.317**	**28.381.101**	**27.431.374**	**26.985.266**	**27.286.749**	**27.579.129**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-24.517.519**	**-27.022.001**	**-26.173.774**	**-25.721.866**	**-26.017.649**	**-26.404.229**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-24.517.519**	**-27.022.001**	**-26.173.774**	**-25.721.866**	**-26.017.649**	**-26.404.229**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-24.517.519**	**-27.022.001**	**-26.173.774**	**-25.721.866**	**-26.017.649**	**-26.404.229**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.342.142	22.245.900	23.009.600	23.009.600	23.009.600	23.009.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.305	282.011	396.954	406.926	398.735	405.235
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.409.682**	**-5.058.112**	**-3.561.128**	**-3.119.192**	**-3.406.783**	**-3.799.864**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0601	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	9.582.988	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	345.531	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**9.928.518**	**250.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-9.928.518**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	68.555	68.555
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	107.803	107.803
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-39.248	-39.248

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	113.234	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.273.888	3.473.888
Saldo Maßnahme	**-113.234**	**-250.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.273.888**	**-3.473.888**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.582.988	0	0	0	0	0	0	13.510.265	13.510.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	232.296	0	0	0	0	0	0	232.296	232.296
Saldo Maßnahme	**-9.815.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.742.561**	**-13.742.561**
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	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und Umlagen)
In 2022 ff. wurden die Erstattungen der Waisenhausstiftung und die Spendenerträge auf einen realistischen Planungsstand aus Erfahrungswerten der Vergangenheit reduziert.

Zeile 4 (öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte)
Die Pflegesatzerträge sowie die Erstattungen von Nebenkosten von auswärtigen Jugendämtern wurden in 2022 an die geplanten Erwartungen angepasst.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Erträge des Jahres 2020 resultieren aus Erstattungen vom Land und von gesetzlichen Sozialversicherungen, die in der Folge nicht wieder erwartet werden.

Zeile 7 (ordentliche Erträge)
Hier werden unter anderem Erträge aus der Personalbeköstigung abgebildet.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier abgebildet werden die Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kinder- und Jugendpädagogischen Einrichtungen, insbesondere für die Ausstattung der Einrichtungen, die Gebäudeunterhaltung, die Beköstigung, die Schülerbeförderungskosten etc. Durch die nun für 2021 geplante Fertigstellung des KidS-Standortes Brücker Mauspfad ergeben sich im Jahr 2021 höhere Aufwendungen, die zum Haushalt 2022 wieder an den regulären Bedarf angepasst wurden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die schwankenden bilanziellen Abschreibungen resultieren vor allem aus der Generalsanierung Brück, bei der zunächst hohe außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund der Niederlegung eingeplant wurden. Für 2022 wurde der Planwert erneut angepasst. Ab 2023 sind keine bilanziellen Abschreibungen geplant. Dies wird zur Haushaltsplanung 2023 entsprechend korrigiert.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601 Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0601-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen
Pauschal sind hier ab 2022 300.000 € p.a. für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen eingeplant.

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 2021 vorgesehen.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.716	612.991	612.991	612.991	612.991	612.991
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.738	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**337.454**	**612.991**	**612.991**	**612.991**	**612.991**	**612.991**
11	- Personalaufwendungen	1.229.722	1.219.936	1.403.792	1.456.822	1.433.988	1.452.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506	22.703	29.429	29.429	29.429	29.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.943	27.099	23.249	38.983	46.091	34.878
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	342.672	379.036	349.285	368.780	388.331	400.666
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.585.843**	**1.648.774**	**1.805.756**	**1.894.014**	**1.897.838**	**1.917.243**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.248.390**	**-1.035.782**	**-1.192.765**	**-1.281.023**	**-1.284.847**	**-1.304.252**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-1.248.390**	**-1.035.782**	**-1.192.765**	**-1.281.023**	**-1.284.847**	**-1.304.252**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-1.248.390**	**-1.035.782**	**-1.192.765**	**-1.281.023**	**-1.284.847**	**-1.304.252**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.788	22.495	16.697	16.697	16.697	16.697
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.266.177**	**-1.058.277**	**-1.209.462**	**-1.297.720**	**-1.301.544**	**-1.320.949**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	22.903	34.600	52.000	0	26.500	26.500	26.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**22.903**	**34.600**	**52.000**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-22.903**	**-34.600**	**-52.000**	**0**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	89.888	114.888
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-89.888	-114.888

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0602 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0602-0-0002 Erwerb v. Vermögensg. DV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.903	29.600	47.000	0	21.500	21.500	21.500	86.208	197.708
Saldo Maßnahme	**-22.903**	**-29.600**	**-47.000**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-86.208**	**-197.708**
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. Im Haushaltsjahr 2022 sind darüber hinaus Mittel für die Optimierung der aktuellen Telefonanlage sowie für die Umstellung auf ein Online-Beratungsverfahren berücksichtigt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0603 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	302.467.652	284.494.355	324.945.274	340.830.161	352.065.772	363.727.221
3	+ sonstige Transfererträge	164.705	476.270	780.000	780.000	780.000	780.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.573.921	73.446.053	72.912.524	74.736.484	76.723.174	76.723.174
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.579.558	1.789.500	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.620.425	4.900.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.021.053	4.178.000	4.125.700	4.125.700	4.125.700	4.125.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**361.427.314**	**369.284.178**	**409.333.498**	**427.042.345**	**440.264.646**	**451.926.095**
11	- Personalaufwendungen	193.487.046	200.168.105	195.877.571	196.906.639	200.360.017	203.242.636
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.719.484	15.062.411	16.427.401	16.710.673	16.864.402	17.022.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.016.794	5.742.425	6.469.461	6.469.461	6.469.461	6.469.461
15	- Transferaufwendungen	371.774.394	361.825.606	401.859.623	420.833.678	432.945.053	444.948.502
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	38.117.299	37.474.623	38.972.756	36.608.900	36.608.900	36.608.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**622.115.017**	**620.273.171**	**659.606.811**	**677.529.351**	**693.247.832**	**708.291.585**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-260.687.703**	**-250.988.993**	**-250.273.313**	**-250.487.006**	**-252.983.186**	**-256.365.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	11.250	0	23.000	23.000	23.000	23.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-11.250**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-260.698.953**	**-250.988.993**	**-250.296.313**	**-250.510.006**	**-253.006.186**	**-256.388.490**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	699.884	699.884	699.884	699.884
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**699.884**	**699.884**	**699.884**	**699.884**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-260.698.953**	**-250.988.993**	**-249.596.429**	**-249.810.122**	**-252.306.302**	**-255.688.606**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.920	1.950.000	2.064.144	2.064.144	2.064.144	2.064.144
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.980.259	5.202.047	5.819.948	5.698.132	5.698.132	5.698.132
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-266.264.292**	**-254.241.040**	**-253.352.233**	**-253.444.109**	**-255.940.290**	**-259.322.594**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0603	Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.935.604	6.519.000	7.750.000	0	5.000.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	83.688	2.800.000	2.360.000	0	1.490.000	620.000	620.000
6 Summe investive Einzahlungen	**3.019.292**	**9.319.000**	**10.110.000**	**0**	**6.490.000**	**620.000**	**620.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	403.235	915.800	1.602.000	10.448.000	1.806.000	4.418.000	5.724.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	490.325	1.300.000	5.289.508	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.964.252	6.344.000	7.750.000	0	5.000.000	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	126.207	2.916.500	2.360.000	0	1.490.000	620.000	620.000
13 Summe investive Auszahlungen	**3.984.019**	**11.476.300**	**17.001.508**	**10.448.000**	**10.296.000**	**7.038.000**	**8.344.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-964.727**	**-2.157.300**	**-6.891.508**	**-10.448.000**	**-3.806.000**	**-6.418.000**	**-7.724.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					1.306.000	3.918.000	5.224.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.000	175.000	0	0	0	0	0	1.120.519	1.295.519
Summe investive Auszahlungen	0	201.500	0	0	0	0	0	2.497.578	2.699.078
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	1.000	-26.500	0	0	0	0	0	-1.377.060	-1.403.560

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	241.182	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	15.307.641	17.307.641
Saldo Maßnahme	**-241.182**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-15.307.641**	**-17.307.641**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	399.908	500.000	497.000	0	500.000	500.000	500.000	2.540.832	4.537.832
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	246.406	625.000	1.651.900	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.232.358	8.384.258
Saldo Maßnahme	**-646.314**	**-1.125.000**	**-2.148.900**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-4.773.190**	**-12.922.090**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5100-0603-0-1004 Gefährdungsbeurteilungen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	415.800	452.000	0	0	0	0	415.800	867.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.737	0	10.000	0	0	0	0	2.737	12.737
Saldo Maßnahme	**-2.737**	**-415.800**	**-462.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-418.537**	**-880.537**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0603-0-1007 Beschaffung Luftreinigungsgeräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	3.127.608	0	0	0	0	0	3.127.608
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-3.127.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	176.250	2.820.000	352.500	1.057.500	1.410.000	0	2.996.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-176.250**	**-2.820.000**	**-352.500**	**-1.057.500**	**-1.410.000**	**0**	**-2.996.250**
Verpflichtungsermächtigungen					352.500	1.057.500	1.410.000		2.820.000
5620-0603-5-1008 Kita Longericher Str. 153									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	761	0	178.750	2.860.000	357.500	1.072.500	1.430.000	761	3.039.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-761**	**0**	**-178.750**	**-2.860.000**	**-357.500**	**-1.072.500**	**-1.430.000**	**-761**	**-3.039.511**
Verpflichtungsermächtigungen					357.500	1.072.500	1.430.000		2.860.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0603 Kindertagesbetreuung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-0603-8-1007 Kita Gießener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.566	0	129.750	2.076.000	259.500	778.500	1.038.000	2.566	2.208.316
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.566**	**0**	**-129.750**	**-2.076.000**	**-259.500**	**-778.500**	**-1.038.000**	**-2.566**	**-2.208.316**
Verpflichtungsermächtigungen					259.500	778.500	1.038.000		2.076.000
5620-0603-8-1009 Kita Würzburger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	168.250	2.692.000	336.500	1.009.500	1.346.000	0	2.860.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-168.250**	**-2.692.000**	**-336.500**	**-1.009.500**	**-1.346.000**	**0**	**-2.860.250**
Verpflichtungsermächtigungen					336.500	1.009.500	1.346.000		2.692.000
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	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 2021/2022 insgesamt 43.262 Plätze in der Kindertagesbetreuung zzgl. 4.450 Plätze in der Kindertagespflege zur Verfügung stehen.

Dabei bilden die zunehmende Bereitstellung des Platzangebotes und dessen Finanzierung sowie eine erstmalig zum Kindergartenjahr 2021/2022 gemäß § 37 KiBiz NW (Kinderbildungsgesetz NRW) vorzunehmende Anpassung der Kindpauschalen unter Zugrundelegung einer einheitlichen Fortschreibungsrate, welche die tatsächliche Entwicklung von Personal- und Sachkosten berücksichtigt, die maßgeblichen Einflussfaktoren auf Abweichungen in den darunter liegenden Ergebnisplanzeilen.

Im Mai 2019 hatte die Landesregierung einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum KiBiz NW veröffentlicht und dem Landtag vorgelegt mit dem Ziel, darüber im Herbst einen Beschluss zu fassen. Das Resultat liegt inzwischen vor in Form der Novellierung des KiBiz NW in seiner aktuell gültigen Fassung vom 03.12.2019 mit Wirkung zum 01.08.2020; mithin zu Beginn des Kita-Jahres 2020/21.
Die bisherigen Erkenntnisse über die zusätzlichen finanziellen Auswirkungen – sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig – flossen in die Anmeldung zum vorliegenden Haushaltsplanentwurf mit ein.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Der Planansatz enthält Landeszuweisungen für die laufenden Betriebskosten der Kindertagesstätten und -tagespflege sowie Zuschüsse zur Sprachförderung und für Familienzentren. Die Ertragssteigerungen im Betrachtungszeitraum ergeben sich aus der KiBiz-Novellierung und dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung. Zudem werden Kindertagesstätten in Stadtteilen mit einem erhöhten Armuts- und Bildungsrisiko als „plusKitas“ eingestuft, für die zusätzlich 7,04 Mio. € pro Jahr zweckgebundene Landesmittel eingeplant sind.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Überwiegend ist in der Teilplanzeile 3 im Teilplan 0603 die Rückzahlung von Zuwendungen enthalten. Hier wird ab 2022 mit einer Erhöhung gerechnet.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten die Elternbeiträge und die Erträge aus den Mittagessenentgelten. Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2020 ist hier nicht repräsentativ aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden vom Rat beschlossenen Erstattung von Elternbeiträgen i. H. v. 17,8 Mio. €.

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 2022 ff orientiert sich am maßgeblichen vorläufigen Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Diese Zeile enthält 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 bzw. Bundesteilhabegesetz (BTHG) analog 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 das Bundesteilhabegesetz übergegangen, so dass in 2022 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.
Nachdem der Ansatz im Haushaltsjahr 2019 für den U3-Ausbau aufgrund der Entwicklung moderater gewählt worden war, kam es hier im Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 zu einem fortlaufenden Anstieg. Dieser Trend findet Einzug in den Ansatz des Haushaltsjahres 2022 und die darauffolgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung.

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 sowie zusätzliche Mittel für Gefährdungsbeurteilungen in städt. Kindertagesstätten.
Unter Berücksichtigung fachlicher Belange und Sachzwänge (u. a. Arbeitsschutz; s. Hautschutzplan, Kostensteigerungen für Beköstigungsaufwand in städt. Kitas etc.) wurde der Planansatz ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöht.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung

Für die Wartung von Luftreinigungsgeräten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 390.000 € p. A. veranschlagt.
Parallel zu den zusätzlichen coronabedingten Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 14 in Zusammenhang mit der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten wird ab dem Haushaltsjahr 2022 der Gesamtbetrag in Höhe von rund 700.000 € pro Jahr als außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG berücksichtigt.

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 dem Haushaltsjahr 2022 und den darauffolgenden Planjahren eine optimistische Entwicklung in diesem Bereich erwartet.
Der verhältnismäßig hohe Ansatzwert von Forderungsverlusten (4 Mio. €) resultiert aus der gesamtwirtschaftlichen Verschlechterung einzelner Privathaushalte. Dies führt zu teilweise hohen Forderungsverlusten bei den Elternbeiträgen in Zeile 4 und den Mittagessenentgelten in städtischen Kitas.
Aufgrund der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Abschreibungen von rund 313.000 € p. A. veranschlagt.
Parallel zu den zusätzlichen coronabedingten Aufwendungen in den Teilplanzeilen 13 und 14 in Zusammenhang mit der Beschaffung von Luftreinigungsgeräten wird ab dem Haushaltsjahr 2022 der Gesamtbetrag in Höhe von rund 700.000 € pro Jahr als außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden die nachstehend aufgeführten Zuschüsse gewährt (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss an Kitas in sozialen Brennpunkten	2.658.857	2.658.857	0
Zuschuss an Kölnkitas gGmbH	4.500.000	7.000.000	7.000.000
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz	297.047.682	268.268.314	332.152.888
Zuschuss zu den Betriebskosten nach dem KiBiz – U3-Pauschale	12.955.761	20.794.069	0

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung

Durchleitung Verfügungspauschale nach KiBiz	1.850.823	2.970.580	0
Zuschuss zur Abfederung finanzieller Härten (z.B. höhere Zuschüsse zur Miete)	6.345.679	5.941.163	6.000.000
Zuschuss Familienzentren freier Träger	322.000	322.000	322.000
Zuschuss für Aquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen	1.846.844	2.117.628	2.349.265
Förderung U3 Platzausbau durch Großtagespflegen	0 (kein Träger hatte eine GTP eröffnet)	3.363.900	1.840.920
Ausbau und Betrieb von Vertretungsstützpunkten i. d. Tagespflege	700.649	1.298.008	1.000.000
Zuschuss Sprachförderung	1.024.000	1.024.000	4.000
Bezuschussung Tagespflegepersonen	39.170.321	43.398.087	46.926.550
Durchleitung Zuschuss PlusKitas	1.872.544	1.325.000	2.820.000
Zuschuss zur Förderung von Kindern in besonderen Lebenslagen	1.479.234	1.200.000	1.300.000
Zuschuss bilinguale Kitas	0 (kein Träger hatte Mittel abgerufen)	144.000	144.000
Summe Zuschüsse	**371.774.394**	**361.825.606**	**401.859.623**

Anmerkung:
Aufgrund Inkrafttreten des neuen KiBiz NW zum 01.08.2020 sind diverse Fördertatbestände neu geregelt worden. Das hat zur Folge, dass einzelne Zuschüsse entfallen und in einer generellen Erhöhung der Kindpauschalen aufgegangen sind (siehe Zuschusszeile „Betriebskosten nach dem KiBiz“). Davon betroffen sind u. a. die Zuschusszeilen „Kitas in sozialen Brennpunkten“, die U3- und Verfügungspauschale. Weiterhin ist die Sprachförderung zu einem überwiegenden Teil in der Bezuschussung der PlusKitas wiederzufinden.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung

Die Zuschusssteigerungen in den Finanzplanungsjahren hängen mit dem weiter fortschreitenden Ausbau der Kindertagesbetreuung zusammen.

Daneben werden gemäß § 37 KiBiz NW (Anpassung der Finanzierung) jährlich die Kindpauschalen (§ 33 KiBiz NW) unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklungen angepasst. Die Angleichung erfolgt erstmals zum Kindergartenjahr 2021/2022.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung werden, entsprechend der gesellschaftspolitisch geführten Diskussion, die von den freien Trägern zu erbringenden monetären Eigenleistungen ab dem Haushaltsjahr 2022 herabgesetzt und dieser Anteil wird durch die Stadt Köln übernommen. Mit der Anhebung des Ansatzes um jährlich zwischen 4,4 und 4,6 Mio. € soll eine nachhaltige Qualitätsoptimierung geschaffen werden, 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).

Zeile 23 (Außerordentliche Erträge)
Infolge der Beschaffung von Lüftungsgeräten im Haushaltsjahr 2022 fallen jährlich insgesamt rund 700.000 € Aufwand für Wartung und Abschreibung der Geräte an. Um diesen Aufwand gem. NKF-CIG zu isolieren, wird in gleicher Höhe ab 2022 ein außerordentlicher Ertrag veranschlagt.

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
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 5 (sonstige Investitionseinzahlungen/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)
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

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung

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) sowie für die Gefährdungsbeurteilung in städt. Kindertagesstätten (Finanzstelle 5100-0603-0-1004) abgebildet.
Aus Kapazitätsgründen konnten innerhalb der vergangenen Jahre weniger Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung von städtischen Kindertagesstätten umgesetzt werden.
Ab dem Jahr 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 Jahren 2022 ff. höhere Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erwartet.
Für die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten werden im Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von rund 3,1 Mio. € veranschlagt.

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.
Die Steigerung der Planung ab dem Haushaltsjahr 2022 ff. gegenüber dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 und dem Planansatz des Haushaltsjahres 2021 repräsentiert den politisch gewollten Platzausbau.

Zeile 12 (Auszahlungen für sonstige Investitionen)
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. Im Haushaltsjahr 2020 wurden im Ergebnis nicht viele Rückzahlungen ausgezahlt, u. a. wegen einer generell zu beobachtenden zurückhaltenden Investitionsbereitschaft und –tätigkeit, welches mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf die Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen und Unwägbarkeiten zurückzuführen ist. Beginnend mit dem Haushaltsjahr 2022 wird aufgrund erhöhter Zuwendungen entsprechend auch mit höheren Rückzahlungen gerechnet.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0604 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.013.531	2.936.660	10.321.120	8.220.301	8.220.301	8.220.301
3	+ sonstige Transfererträge	1.058.788	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	607.732	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.829	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.828.125	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**13.567.005**	**3.506.660**	**10.891.120**	**8.790.301**	**8.790.301**	**8.790.301**
11	- Personalaufwendungen	9.995.510	11.117.448	10.792.890	5.475.050	5.565.446	5.645.231
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.349	2.213.044	2.285.936	2.152.222	2.152.222	2.152.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.971.640	2.827.530	2.993.873	2.994.873	2.994.873	2.994.873
15	- Transferaufwendungen	36.613.018	37.904.684	41.248.426	38.511.889	38.722.586	38.937.496
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	988.764	689.146	1.221.109	620.513	620.513	620.513
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**52.828.281**	**54.751.852**	**58.542.234**	**49.754.547**	**50.055.640**	**50.350.335**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-39.261.276**	**-51.245.192**	**-47.651.113**	**-40.964.245**	**-41.265.338**	**-41.560.034**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-39.261.276**	**-51.245.192**	**-47.651.113**	**-40.964.245**	**-41.265.338**	**-41.560.034**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-39.261.276**	**-51.245.192**	**-47.651.113**	**-40.964.245**	**-41.265.338**	**-41.560.034**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.378	4.200	35.820	2.100	2.100	2.100
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-39.403.654**	**-51.249.392**	**-47.686.933**	**-40.966.345**	**-41.267.438**	**-41.562.134**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0604	Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501.105	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	844	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**501.948**	**80.000**	**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
8	für Baumaßnahmen	5.366.841	7.715.000	6.700.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	49.253	56.800	159.800	0	149.800	149.800	149.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.853	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**5.417.946**	**7.942.800**	**7.030.800**	**0**	**6.820.800**	**6.820.800**	**6.820.800**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-4.915.998**	**-7.862.800**	**-6.950.800**	**0**	**-6.740.800**	**-6.740.800**	**-6.740.800**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.778	128.778
Summe investive Auszahlungen	38.514	181.000	10.000	0	0	0	0	844.176	1.035.176
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-38.514	-181.000	-10.000	0	0	0	0	-715.398	-906.398

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.333	42.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000	688.004	1.268.004
Saldo Maßnahme	**-46.333**	**-42.000**	**-145.000**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-688.004**	**-1.268.004**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.920	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	150.614	169.814
Saldo Maßnahme	**-2.920**	**-4.800**	**-4.800**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-150.614**	**-169.814**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5100-0604-0-2002 Spielplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	498.895	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	2.980.851	3.300.851
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.271.244	7.715.000	6.600.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	38.390.872	64.490.872
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.772.349**	**-7.635.000**	**-6.520.000**	**0**	**-6.420.000**	**-6.420.000**	**-6.420.000**	**-35.410.021**	**-61.190.021**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0604 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5100-0604-0-4101 Neubau Alte Schule Widdersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.210	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	58.935	0	0	0	0	0	0	129.073	129.073
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-56.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.073**	**-54.073**
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
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
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	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. Im Bundesprogramm „Demokratie Leben“ haben sich die Förderbedingungen geändert. Die Stadt übernimmt eine dritte Fördereinheit, so dass hier Mehrerträge i. H. v. 125.000 € erwartet werden. Entsprechender Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 15 (Transferaufwendungen). Die Landesstrukturförderung für Jugendeinrichtungen wird um rund 40.000 € erhöht, die wiederum mit Zeile 15 (Transferaufwendungen) korrespondiert. Im Rahmen der Thematik „Gender Fair Play“ können vom Land zusätzlich 57.000 € generiert werden und sind eingeplant. Durch die Auflösung von Sonderposten werden weitere Mehrerträge i. H. v. rund 24.600 € erwartet.
Im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ erhält Köln anteilig rd. 3,8 Mio. EUR für 2022. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt. Das Programm wird im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig (Zeile 2 und Zeile 15) im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. EUR) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,71 Mio. EUR) veranschlagt und verstärkt die entsprechenden Zuschussbereiche.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden die baulichen Unterhaltungsaufwendungen für die Jugendeinrichtungen sowie die laufenden Betriebsaufwendungen für die Wasserspielplätze abgebildet.
Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 wurden Mittel für die Maßnahmen „Konzeptionierung eines Jugendzentrums mit Gaming-Schwerpunkt“ für 2022 i.H.v. 125.000 € und für den „Angebotsausbau Ehrenamtskarte und Jugendleiter*innen-Card (Juleica) sowie die Weiterführung der Ferienfreizeitkarte für 2022-2025 i.H.v. 20.000 € p.a. zugesetzt.
Die Freigabe der Mittel für die Maßnahme „Konzeptionierung eines Jugendzentrums mit Gaming-Schwerpunkt“ hat durch den Fachausschuss zu erfolgen.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die bilanziellen Abschreibungen wurden neu ermittelt und an den geplanten Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Für die Kinder- und Jugendarbeit wurden zusätzliche Mittel i.H.v. 420.800 EUR p.a. für die neuen Jugendeinrichtungen „Pavillon Kalk“ und „Sürther Feld“ aufgenommen. Ebenfalls wurden für die Tarifkostensteigerungen 2020-2022 bei freien Trägern ab 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. 465.500 EUR p.a. vorgesehen.
Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 wurden die Maßnahmen „Einrichtung und Förderung zweier Jugendtreffplätze (je einer links- und rechtsrheinisch unter Partizipation der Jugendlichen) mit 100.000 € und für die Projektförderung „Kinder stärken und schützen“ mit 200.000 € jeweils für 2022 aufgenommen.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit

Insgesamt enthält der Teilplan damit die folgenden Zuschüsse. Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in EUR):

	Zuschussbezeichnung/ Programm	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
402	Zuschuss Jugend stärken im Quartier	167.073	195.100	72.300
405	Zuschuss Aktivitäten der Jugendverbände	1.064.884	1.102.100	1.104.600
408	Streetwork	263.424	285.500	285.500
410	Zuschuss behinderte Jugendliche	32.252	33.400	33.400
411	Zuschuss Jugendwerkeinrichtungen	2.408.559	2.524.300	2.434.800
413	Zuschuss Betreuung ausländische Kinder (HA-Hilfe)	408.560		448.400
414	Zuschuss Betreuungsangebote (ÜMB/ISBA)	1.820.500	1.200.000	1.600.000
419	Zuschuss Ferienhilfswerk/ Stadtranderholung	722.814	761.700	761.700
420	Zuschuss Förd. therap. Maßnahmen für behinderte Kinder	0	8.100	0
421	Zuschuss freie Jugendhilfe (Globalmittel)	373.406	370.000	370.000
422	Zuschuss für Drogen- und Suchtarbeit	958.351	2.264.300	2.264.300
425	Zuschuss für Maßnahmen der Jugendberufshilfe	704.975	796.300	714.200
426	Jugendeinrichtungen	11.045.495	12.017.848	12.353.700
427	Zuschuss Jugendkultur und -medienträger	1.411.450	1.404.500	1.580.000
430	Zuschuss an Jugendtreffs und Jugendangebote	1.705.891	2.073.700	2.073.700
431	Zuschuss Kölner Freiwilligenagentur	56.600	57.100	57.000
433	Zuschuss Ring politische Jugend	35.518	31.900	31.900
438	Jugendverkehrsschule	133.500	44.500	44.500
439	Freiluga	121.200	40.400	40.400
440	Zuschuss für Ferienspielaktionen	0	20.600	20.600
441	Zuschuss für Kinderforen	85.030	85.100	85.100

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604 Kinder- und Jugendarbeit

442	Zuschuss für Partizipation in der Jugendarbeit	2.000	23.900	18.900
443	Spielplätze	811	11.000	60.200
446	Gender Fair Play	191.456		319.000
446	Zuschuss Jugendhilfemaßnahmen für Zugewanderte und Geflüchtete	1.180.522	696.407	967.500
448	Zuschuss Sportorientierte Jugendarbeit	63.541	54.700	54.700
452	Demokratie Leben	332.626	255.000	348.500
458*	Zuschuss JFC Medienzentrum/ Mietkosten		25.500	
460	Zuschuss für Sexualaufklärung	119.200	128.700	203.700
463	Kinderfreundliche Kommune	77.175	80.500	80.500
470	Jugendpflege	15.868	81.000	81.000
472 ***	Zuschuss Maßnahmen aus der Kinder- und Jugendförderung	32.500	46.210	662.259
**	Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	299.894	367.350	542.282
	Betriebskostenzuschuss an Jugendzentren Köln gGmbH	4.746.240	4.822.180	4.918.624
	Schulsozialarbeit (bei 40)	6.019.762	5.995.788	6.577.161
	Internationale Begegnungen	14.569		0
	Weltkindertag	10.000		20.000
	Medienschutz			18.000
	Summe	**36.625.644**	**37.904.684**	**41.248.426**

* Nr. 458 wurde in das Programm 427 umveranschlagt.
** Die Bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW wurden im Veränderungsnachweis Bezirke zugesetzt.
*** Nr. 472 enthält die beiden Maßnahmen gem. Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 für 2022 „Einrichtung und Förderung zweier Jugendtreffs“ 100.000 € und die Projektförderung „Kinder stärken und schützen“ 200.000 €. Die Freigabe der Mittel für die „Einrichtung und Förderung zweier Jugendtreffplätze“ hat durch den Fachausschuss zu erfolgen.
Die Mittelverwendung für die Projektförderung „Kinder stärken und schützen“ hat gem. Begleitbeschluss zum Hpl 2022 in 2022 wie folgt zu

erfolgen:
A.R.T. e.V. Zuschuss einer Personalstelle für psychosoziale Unterstützung für Kinder mit Fluchterfahrung/Migrationshintergrund 45.000 €,
Fair.Stärken e.V. 46.000 €,
Kölner Freiwilligenagentur für die Förderung LeseWelten 50.000 €,
Hennamond e.V. 59.000 €.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Finanzmittel im Bereich des Spielplatzbaus (Finanzstelle 5100-0604-0-2002 -Spielplätze) sind entsprechend der nun zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen angepasst worden.

Für Maßnahmen der Bezirksvertretung Chorweiler stehen auf der Finanzstelle 0265-0604-0-0036 -investiv BV 6 Spielplätze 10.000 € zur Verfügung.

Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 wurden für 2022 für die Maßnahmen „Brunnen Wasserspielplätze“ bei Finanzstelle 5100-0604-0-2002 -Spielplätze und für den Ausbau der digitalen Infrastruktur mit Gaming-Schwerpunkt im Jugendzentrums Deutz bei Finanzstelle 5100-0604-0-4102 -Ausbau der digitalen Infrastruktur JZ Deutz jeweils 100.000 € zugesetzt.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	394.721	411.100	400.370	400.370	400.370	400.370
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	26.051	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**422.482**	**434.600**	**423.870**	**423.870**	**423.870**	**423.870**
11	- Personalaufwendungen	4.588.055	4.967.932	4.545.433	4.785.716	4.832.169	4.899.353
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.936	166.999	180.381	135.228	135.228	135.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.825	18.021	45.114	25.026	25.026	25.026
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	890.799	944.692	1.327.295	1.289.331	1.335.096	1.353.771
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**5.573.614**	**6.097.645**	**6.098.223**	**6.235.301**	**6.327.519**	**6.413.378**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.151.133**	**-5.663.045**	**-5.674.353**	**-5.811.431**	**-5.903.649**	**-5.989.508**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-5.151.133**	**-5.663.045**	**-5.674.353**	**-5.811.431**	**-5.903.649**	**-5.989.508**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-5.151.133**	**-5.663.045**	**-5.674.353**	**-5.811.431**	**-5.903.649**	**-5.989.508**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399	10.000	9.996	9.996	9.996	9.996
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.746	183.673	301.410	308.782	302.727	307.532
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.336.480**	**-5.836.718**	**-5.965.767**	**-6.110.218**	**-6.196.380**	**-6.287.044**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0605	Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	27.954	26.700	76.700	0	46.700	26.700	26.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**27.954**	**26.700**	**76.700**	**0**	**46.700**	**26.700**	**26.700**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-27.954**	**-26.700**	**-76.700**	**0**	**-46.700**	**-26.700**	**-26.700**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.954	26.700	76.700	0	46.700	26.700	26.700	464.841	641.641
Saldo Maßnahme	**-27.954**	**-26.700**	**-76.700**	**0**	**-46.700**	**-26.700**	**-26.700**	**-464.841**	**-641.641**
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

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
In dieser Zeile werden die zweckgebundenen Landeszuwendungen für die Familienberatung abgebildet. Für die Planjahre 2022-2025 wurden Landeszuweisungen in Höhe von 61.600 € für die Kooperationen der Familienzentren veranschlagt. Zudem sind im Rahmen eines Zuschusses für die Beteiligung an der Onlineberatung bke 7.000 € Zuwendungen in den Jahren 2022-2025 zu erwarten. Der verbleibende Restanteil der Landeszuwendungen wird für die Aufgabenwahrnehmung der Familienberatungen verwendet.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte aus der Lernförderung verhalten sich in den Jahren 2022 bis 2025 auf gleichbleibendem Niveau.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Ist 2020 deutlich an. Der starke Anstieg ab 2021 ist auf geplante Ansätze für das Verwaltungsreformprojekt „JUDI - Jugendberatung digital“ zurückzuführen.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die Abweichung ist auf einen deutlichen Anstieg der Mieten zurückzuführen.

Teilfinanzplan

Zeile 9 (Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Zeile beinhaltet einen pauschalen Ansatz für notwendige investive Beschaffungen. Der höhere Ansatz in 2022 ist bedingt durch die in 2022 notwendige Beschaffung der beiden Softwares ELBRUS und JUDI. Außerdem stehen im Rahmen des Umzuges vom Stadthaus Deutz in das Jakordenhaus noch IT-Anschaffungen an.

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	5.438.114	4.761.185	5.614.214	3.889.948	3.889.948	3.889.948
3	+ sonstige Transfererträge	51.400.906	33.886.000	33.463.725	33.463.725	33.463.725	33.463.725
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28.715	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.005	30.000	42.700	42.700	42.700	42.700
7	+ sonstige ordentliche Erträge	338.171	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**57.552.912**	**38.732.185**	**39.153.640**	**37.429.374**	**37.429.374**	**37.429.374**
11	- Personalaufwendungen	54.064.774	57.112.943	57.177.450	72.461.881	72.279.848	73.240.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.061	783.504	776.505	816.700	816.700	816.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.772.488	979.000	1.097.748	1.097.748	1.097.748	1.097.748
15	- Transferaufwendungen	215.130.526	216.680.351	231.952.245	235.692.781	239.239.613	240.468.765
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	7.110.358	10.320.207	8.406.115	11.894.871	12.420.708	12.752.442
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**278.897.207**	**285.876.005**	**299.410.064**	**321.963.981**	**325.854.618**	**328.375.893**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-221.344.295**	**-247.143.820**	**-260.256.424**	**-284.534.607**	**-288.425.245**	**-290.946.520**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-221.344.295**	**-247.143.820**	**-260.256.424**	**-284.534.607**	**-288.425.245**	**-290.946.520**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-221.344.295**	**-247.143.820**	**-260.256.424**	**-284.534.607**	**-288.425.245**	**-290.946.520**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.061.648	25.918.761	27.954.894	28.250.425	28.135.436	28.226.684
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-242.405.943**	**-273.062.581**	**-288.211.318**	**-312.785.032**	**-316.560.681**	**-319.173.204**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	145.915	270.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**145.915**	**270.000**	**425.000**	**0**	**425.000**	**425.000**	**425.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-145.915**	**-270.000**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.915	270.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000	3.416.825	5.116.825
Saldo Maßnahme	**-145.915**	**-270.000**	**-425.000**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**-425.000**	**-3.416.825**	**-5.116.825**
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) und Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Im Rahmen des Bundes- und Landesförderprogramms „Aufholen nach Corona in der Kinder- und Jugendhilfe“ erhält Köln anteilig rd. 3,8 Mio. EUR für 2022. Das Programm ist für die Jahre 2021 und 2022 ausgelegt. Das Programm wird im Jahr 2022 haushaltsneutral ertrags- und aufwandsseitig im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (2,1 Mio. EUR) und Hilfe für junge Menschen und ihre Familien (1,71 Mio. EUR) veranschlagt und verstärkt die entsprechenden Zuschussbereiche.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Bei der Verwaltungskostenpauschale ist aufgrund rückläufiger Fallzahlen im Bereich der Flüchtlinge mit geringeren Erträgen zu rechnen.

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Bei der Planung der Kostenerstattung wurde seitens des Fachbereiches eine generelle Kostensteigerung in Höhe von 2 % sowie eine Erhöhung der Erstattungsleistungen im Bereich der stationären Unterbringung in Höhe von 1,25 % eingeplant. Die generelle Ertragssteigerung wird jedoch kassenwirksam nicht realisiert werden können, da bei der Kostenheranziehung auf veränderte Einkommensgrundlagen abzustellen ist.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Bei der Planung wurden alle Anstrengungen unternommen, den vorgegebenen Budgetrahmen nicht zu überschreiten. Dementsprechend ist eine generelle Neuplanung unter Einbeziehung der Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) vorgenommen worden

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 wurden Mittel i.H.v. 290.000 € für die Stadtteilmütter Mülheim (Maßnahme 615) in 2022 aufgenommen.
Ebenfalls aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 sind für Agisra e.V. – Zuschuss zur Beratung für von häuslicher Gewalt betroffener Frauen, je 35.000 € für 2022 – 2024 zugesetzt worden (enthalten in Zuschussbezeichnung/Programm “Zuschuss häusl. Gewalt” (628)).

Insgesamt enthält der Teilplan die folgenden Zuschüsse. Die Maßnahmen sind nach Themen sortiert dargestellt (Beträge in EUR):

	Zuschussbezeichnung/ Programm	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Hilfeleistungen Wirtschaftliche Jugendhilfe	206.962.582	208.007.748	222.652.285

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

603	Zuschuss Beratungsstellen	2.873.658	3.562.700	3.123.500
605	Zuschuss Begleiteter Umgang	368.470		461.800
608	Zuschuss Väterarbeit in Köln	31.100	31.600	30.000
609	Zuschuss Maßnahmen gegen Jugendkriminalität	56.970	59.000	57.000
611 *	Zuschuss Jugendgerichtsverfahren	987.420	989.100	932.600
615 ****	Zuschuss Stadtteilmütter Mülheim	20.150	275.200	290.000
616 *	Zuschuss Familienhäuser und Nachbarschaftstreffs	714.834	1.016.400	1.226.000
617	Zuschuss Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	70.399	102.700	104.400
620	Zuschuss Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Teilleistungsstörungen	702.775	704.600	704.339
621	Zuschuss Frühe Hilfen	825.524	922.600	922.600
623	Zuschuss Hilfen für Sinti und Roma	413.016	428.800	413.100
625	Zuschuss Familienbildungsstätten	341.854	414.500	475.700
626	Zuschuss für Interkulturelle Elternarbeit	65.000	136.700	131.200
628 **/****	Zuschuss häusl. Gewalt	417.670		362.600
***	Projekt Kinderstark bei IV/2	271.856		
	Veedelshausmeister Kalk Nord	7.248	28.703	15.121
	Zuschuss Kinderschutzambulanz			50.000
	Summe	**215.130.526**	**216.680.351**	**231.952.245**

* Für die Maßnahmen 611 und 616 kommt eine neue Fördersystematik zur Anwendung. Bei dem Zuschuss 616 wird zusätzlich ein neues Familienhaus berücksichtigt.
** Die Maßnahme 628 wurde vom Amt 50 übernommen. In diesem Zusammenhang wurden 327.600 EUR p.a. zugesetzt.
*** Das Projekt Kinderstark bei IV/2 wird durch eine Landesförderung finanziert.

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

**** Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 wurden Mittel i.H.v. 290.000 € für die Maßnahme Stadtteilmütter Mülheim (615, inkl. Evaluierung) in 2022 zugesetzt. Die Freigabe der Mittel hat durch den Fachausschuss zu erfolgen.
Zudem wurden 35.000 € für 2022 inkl. Mifrifi (2023-2025) für die Maßnahme Agisra e.V. – Zuschuss zur Beratung für von häuslicher Gewalt betroffener Frauen zugesetzt (enthalten in 628).

Produktbereich 07
- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	55	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	3.314.912	1.975.026	1.930.026	1.795.026	1.795.026	1.795.026
3	+ sonstige Transfererträge	5.608	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	948.654	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.912	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.650	619.400	619.400	619.400	619.400	619.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.437.677	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**6.342.468**	**5.319.276**	**5.274.276**	**5.139.276**	**5.139.276**	**5.139.276**
11	- Personalaufwendungen	29.764.401	20.693.321	22.459.204	22.601.883	22.784.769	23.102.212
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.728	1.532.747	1.995.361	1.995.505	1.995.052	1.994.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.930	164.202	126.035	126.035	126.035	126.035
15	- Transferaufwendungen	23.308.406	27.663.711	32.363.347	32.887.380	33.084.013	33.284.898
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	5.636.869	3.656.336	5.960.297	6.329.752	6.587.458	6.750.037
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**61.703.335**	**53.710.317**	**62.904.244**	**63.940.554**	**64.577.327**	**65.258.133**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-55.360.867**	**-48.391.041**	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-55.360.867**	**-48.391.041**	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-55.360.867**	**-48.391.041**	**-57.629.968**	**-58.801.278**	**-59.438.051**	**-60.118.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.375	970.912	2.819.792	2.898.394	2.833.832	2.885.064
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.732.242**	**-49.361.953**	**-60.449.760**	**-61.699.672**	**-62.271.883**	**-63.003.921**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.676.000	0	3.252.000	5.088.000	6.444.000
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.676.000**	**0**	**3.252.000**	**5.088.000**	**6.444.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	538.193	115.600	200.000	0	150.000	115.600	115.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	41.900.000	0	39.400.000	45.900.000	33.900.000
13	**Summe investive Auszahlungen**	**538.193**	**10.115.600**	**42.100.000**	**0**	**39.550.000**	**46.015.600**	**34.015.600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-538.193**	**-10.115.600**	**-40.424.000**	**0**	**-36.298.000**	**-40.927.600**	**-27.571.600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	49.855	0	0	0	0	0	0	300.209	300.209
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-49.855	0	0	0	0	0	0	-300.209	-300.209

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**07**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	272.752	115.600	200.000	0	150.000	115.600	115.600	1.966.509	2.547.709
Saldo Maßnahme	**-272.752**	**-115.600**	**-200.000**	**0**	**-150.000**	**-115.600**	**-115.600**	**-1.966.509**	**-2.547.709**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	215.586	0	0	0	0	0	0	215.586	215.586
Saldo Maßnahme	**-215.586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.586**	**-215.586**
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	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan:

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen):
Der Ansatz enthält die Zuschüsse des Landes für die Durchführung der Prüfungen der nichtärztlichen Fachberufe, Zuschüsse für die Schwangerschaftskonfliktberatung, Personalkostenzuschüsse im Bereich Psychiatrie sowie Zuschüsse für den Bereich Sucht und Aids. Das Ergebnis 2020 weist durch eine Zuweisung vom Bund für zusätzlich eingestelltes Personal aufgrund der Corona-Pandemie einen höheren Ertrag aus als in den anderen Jahren.

Zeile 4 (Öffentliche Leistungsentgelte):
Das Ergebnis 2020 fällt im Vergleich zu den anderen Jahren geringer aus. Im Wesentlichen lässt sich die Abweichung durch Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren aufgrund der Corona Pandemie zurückführen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):
Das Ergebnis 2020 weist hohe Aufwendungen unter anderem für Laborrechnung aufgrund der Abstrichuntersuchungen im Rahmen der Corona-Pandemie aus. Der Betrieb des Drogenkonsumraumes am Neumarkt in städtischer Eigenregie führt dazu, dass unter anderem für das medizinische Verbrauchsmaterial ein deutlich höherer Ansatz bei der Planung für 2022 berücksichtigt wurde.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aidsbekämpfung und Aidsprävention	1.046.046 €	943.822 €	1.621.643 €
Z an Aidsprävention	887.502 €	785.278 €	703.925 €
Z an Kölner Aids-Hilfe e.V.	0 €	0 €	250.000 €
Z an Youthwork	158.544 €	158.544 €	240.508 €
Z an niedrigschwellige Eingliederungshilfe	0 €	0 €	427.210 €
Schwangerenberatungsstellen	450.674 €	383.071 €	389.095 €
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring	114.184 €	157.014 €	119.014 €
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler	77.221 €	119.126 €	80.179 €
Z an Donum Vitae	75.558 €	79.203 €	81.183 €
Z an Ev. Beratungsstelle	26.675 €	27.728 €	28.421 €

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Gesundheitsdienste

Z an weitere Einzelmaßnahmen	157.036 €	0 €	80.297 €
Suchtbekämpfung und -prävention	**2.522.803 €**	**2.798.977 €**	**3.141.809 €**
Z an Suchtbekämpfung und -prävention	1.856.454 €	1.795.920 €	2.073.769 €
Z an Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	549.153 €	561.696 €	574.549 €
Z an Suchtclearing	87.197 €	411.361 €	463.491 €
Z an Spritzentausch	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Drogenhilfekonzept	**232.245 €**	**1.875.045 €**	**1.967.100 €**
Z an Drogenhilfeangebot Mülheim	0 €	482.800 €	820.000 €
Z an Drogenhilfeangebot Kalk	0 €	600.000 €	666.250 €
Z an Drogenhilfeangebot Meschenich (Inbetriebnahme ab 2023)	0 €	160.000 €	0 €
Z an Drogenhilfeangebot Porz	0 €	200.000 €	64.063 €
Z an Drogenhilfeangebot Chorweiler	0 €	200.000 €	179.375 €
Z an Kölner Anlaufstelle für schwer Drogenabhängige (KAD)	232.245 €	232.245 €	237.412 €
Sozialpsychiatrische Hilfsangebote	**2.324.791 €**	**1.541.038 €**	**7.148.195 €**
Z an Sozialpsychiatrischen Zentren	1.663.188 €	972.521 €	1.005.069 €
Kostenerstattung Hilfen für psychisch kranke Menschen	37.434 €	37.434 €	38.370 €
Z an Gesundheitszentrum für MigrantInnen	157.754 €	59.407 €	60.890 €
Z an Beratungs- und Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern und deren Kinder	76.032 €	76.032 €	77.933 €
Z an Selbsthilfegruppen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Z für Maßnahmen gegen pathologische Glückspielsucht	77.644 €	77.644 €	79.585 €
Z an Fördervereine SPZ - u.a. Weiterleitung der LVR-Zuwendung	35.000 €	34.000 €	49.000 €
Z an Projekt Plan 27 (Starke Vedel - starkes Köln)	177.739 €	184.000 €	138.000 €
Z an niedrigschwellige Eingliederungshilfe	0 €	0 €	5.599.348 €
Weitere Hilfsangebote des Gesundheitsamtes	**627.891 €**	**639.425 €**	**1.098.685 €**
Z an Clearingstelle	208.219 €	156.525 €	117.394 €
Z an eine stadtweite Krebsberatungsstelle	174.000 €	174.000 €	174.000 €

Z für die Sicherstellung des Hebammennetzwerks	27.700 €	27.700 €	27.700 €
Z an weiteren Einzelmaßnahmen	78.679 €	0 €	77.984 €
Z an Beratungsstelle Gehörlose	0 €	0 €	292.599 €
Z an Beratung Teilhabe a.L.i.d. Gemeinschaft	0 €	0 €	185.126 €
Ernst Wendt Stiftung	17.893 €	25.600 €	36.857 €
Bundesstiftung Mutter und Kind	121.400 €	255.600 €	187.025 €
Krankenhausumlage	18.400.000 €	18.400.000 €	16.996.821 €
SUMME	**25.604.450 €**	**26.581.378 €**	**32.363.347 €**

Hier sind Mittel in Höhe von 250.000 € für die Maßnahme „Kölner AIDS-Hilfe e.V.“ aus dem Politischen Veränderungsnachweis enthalten. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist erforderlich.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
In dem Ergebnis 2020 sind Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie enthalten. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für die Kontaktpersonennachverfolgung, Schutzkleidung und Bewirtung von Bundeswehrsoldaten.

Teilfinanzplan:

Zeile 8 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen):
Das Ergebnis im Haushaltsjahr 2020 enthält Auszahlungen für IT-Hardware für das zusätzlich eingestellte Personal zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)
Finanzstelle 2010-0701-0-0001/ Finanzposition 2010.578.6500.2

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kliniken der Stadt Köln, Ausleihung	0	0	41.900.000 €	39.400.000 €	45.900.000 €	33.900.000 €

Zwecksetzung der Ausleihung ist die langfristige Investitionstätigkeit zur Stärkung der Investitions- und Ertragsfähigkeit der Kliniken der Stadt Köln.

Produktbereich 08

- Sportförderung -

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	2.648.489	2.648.467	2.887.465	4.142.825	2.999.769	3.070.209
3	+ sonstige Transfererträge	1.300	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	154.334	242.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	747.039	670.240	1.306.400	1.006.400	1.006.400	1.006.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.480.483	520.025	553.165	563.165	573.165	573.165
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.034.330**	**4.080.732**	**4.900.030**	**5.865.390**	**4.732.334**	**4.802.774**
11	- Personalaufwendungen	9.386.174	9.766.887	9.662.628	10.114.577	10.074.934	10.208.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160.521	7.942.254	8.983.717	7.530.466	7.485.441	7.836.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.365.069	3.828.537	3.812.733	4.109.225	4.117.480	4.188.637
15	- Transferaufwendungen	13.622.034	12.009.110	11.485.784	12.432.057	13.058.057	13.584.057
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.994.288	3.890.777	4.592.971	4.533.880	3.462.995	4.492.789
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**38.528.087**	**37.437.566**	**38.537.833**	**38.720.206**	**38.198.906**	**40.310.351**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.493.757**	**-33.356.834**	**-33.637.803**	**-32.854.816**	**-33.466.572**	**-35.507.577**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-33.493.757**	**-33.356.834**	**-33.637.803**	**-32.854.816**	**-33.466.572**	**-35.507.577**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-33.493.757**	**-33.356.834**	**-33.637.803**	**-32.854.816**	**-33.466.572**	**-35.507.577**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.886	459.743	615.134	622.804	616.504	621.503
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-34.236.643**	**-33.816.577**	**-34.252.937**	**-33.477.619**	**-34.083.076**	**-36.129.080**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.212.681	2.289.522	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	7.661	0	561.000	0	824.500	949.800	955.800
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.256.810**	**2.289.522**	**3.161.386**	**0**	**3.424.886**	**3.550.186**	**3.556.186**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.028.065	24.760.728	13.009.360	16.284.000	18.723.360	12.443.360	10.193.360
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.514.485	678.000	1.227.749	0	710.000	710.000	710.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	254.979	1.500.000	2.100.000	0	2.100.000	900.000	900.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	20.000.000	0	10.000.000	5.000.000	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**7.797.529**	**26.938.728**	**36.337.109**	**16.284.000**	**31.533.360**	**19.053.360**	**11.803.360**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.540.719**	**-24.649.206**	**-33.175.723**	**-16.284.000**	**-28.108.474**	**-15.503.174**	**-8.247.174**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					13.734.000	2.550.000	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	23.216	0	0	0	0	0	0	45.246	45.246
Summe investive Auszahlungen	132.934	0	0	0	0	0	0	3.959.025	3.959.025
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-109.717	0	0	0	0	0	0	-3.913.779	-3.913.779

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08 Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.304	78.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	948.022	1.388.022
Saldo Maßnahme	**-106.304**	**-78.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-948.022**	**-1.388.022**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.207	2.650.000	150.000	0	25.000	225.000	425.000	2.686.207	3.511.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.363	0	0	0	0	0	0	4.363	4.363
Saldo Maßnahme	**-40.570**	**-2.650.000**	**-150.000**	**0**	**-25.000**	**-225.000**	**-425.000**	**-2.690.570**	**-3.515.570**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.350.460	850.460	0	350.460	125.460	1.350.460	1.397.478	4.074.318
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.350.460**	**-850.460**	**0**	**-350.460**	**-125.460**	**-1.350.460**	**-1.397.478**	**-4.074.318**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	11.392.900	163.338	0	92.900	2.542.900	4.392.900	14.658.524	21.850.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-11.392.900**	**-163.338**	**0**	**-92.900**	**-2.542.900**	**-4.392.900**	**-14.658.524**	**-21.850.562**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.189.165	2.150.460	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386	27.481.046	37.742.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**2.189.165**	**2.150.460**	**2.565.386**	**0**	**2.565.386**	**2.565.386**	**2.565.386**	**27.481.046**	**37.742.590**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-0-1090 Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.468	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	224.038	364.038
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.403.818	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	6.711.993	9.111.993
Saldo Maßnahme	**-1.367.350**	**-600.000**	**-565.000**	**0**	**-565.000**	**-565.000**	**-565.000**	**-6.487.955**	**-8.747.955**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5138 SpoAnl Sporthalle Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.902.855	0	0	0	0	0	5.726.347	5.726.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-4.902.855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.726.347**	**-5.726.347**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.151	0	10.000	0	0	0	0	147.057	157.057
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-122.151**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-147.057**	**-157.057**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300	139.062	0	0	0	0	0	186.552	186.552
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.068	154.513	0	0	0	0	0	299.162	299.162
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-91.768**	**-15.451**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-112.610**	**-112.610**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.220	0	2.000.000	0	0	0	0	19.027	2.019.027
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.220**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.027**	**-2.019.027**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.600.000	600.000	1.000.000	0	3.744	1.803.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.600.000**	**-600.000**	**-1.000.000**	**0**	**-3.744**	**-1.803.744**
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	1.000.000	0		1.600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	445.000	584.000	1.400.000	1.300.000	800.000	0	3.945.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-445.000**	**-584.000**	**-1.400.000**	**-1.300.000**	**-800.000**	**0**	**-3.945.000**
Verpflichtungsermächtigungen					584.000	0	0		584.000
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	180.000	180.000	0	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen					180.000	0	0		180.000
5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	0	25.000	25.000	1.000.000	0	1.075.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.075.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5127 Sporthalle Bocklemünd - Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.043	0	0	0	0	0	0	1.565.955	1.565.955
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.565.955**	**-1.565.955**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	24.579	0	0	0	0	0	0	2.358.731	2.358.731
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-24.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.358.731**	**-2.358.731**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.001	0	1.564.129	0	0	0	0	27.788	1.591.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.001**	**0**	**-1.564.129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.788**	**-1.591.917**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5207 KRP Everhardstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	435.469	0	0	0	0	0	0	435.494	435.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-435.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-435.494**	**-435.494**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	517.035	0	0	0	0	0	0	517.035	517.035
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-517.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-517.035**	**-517.035**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	1.000.000	3.200.000	0	0	4.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-1.000.000**	**-3.200.000**	**0**	**0**	**-4.400.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	745.000	745.000	0	0	0	1.245.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-745.000**	**-745.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.245.000**
Verpflichtungsermächtigungen					745.000	0	0		745.000
5201-0801-5-5137 SpoAnl. Pastor-Wolff-Str. KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.370	0	0	0	0	0	0	1.175.089	1.175.089
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.175.089**	**-1.175.089**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5161 SpoAnl. Friedrich-Karl-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.791	0	0	0	0	0	0	1.415.861	1.415.861
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.415.861**	**-1.415.861**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5233 SpA Kuhweg; KRP (Baubeihilfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	623.890	0	0	0	0	0	0	623.890	623.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-623.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-623.890**	**-623.890**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5248 BSA Scheibenstr.-Errichtung Speedskating									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	436.506	0	0	0	0	0	0	436.506	436.506
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-436.506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-436.506**	**-436.506**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	1.200.000	600.000	1.325.000	2.225.000	0	4.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.200.000**	**-600.000**	**-1.325.000**	**-2.225.000**	**0**	**-4.350.000**
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	600.000	0		1.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5265 Lindweiler Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	170.000	170.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-170.000**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					170.000	0	0		170.000
5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	223.912	0	0	0	0	0	0	334.801	334.801
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-223.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-334.801**	**-334.801**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.149	2.550.000	200.000	2.200.000	2.000.000	200.000	0	2.633.694	5.033.694
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-56.149**	**-2.550.000**	**-200.000**	**-2.200.000**	**-2.000.000**	**-200.000**	**0**	**-2.633.694**	**-5.033.694**
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	200.000	0		2.200.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	921	0	785.433	0	0	0	0	21.010	806.443
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-921**	**0**	**-785.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.010**	**-806.443**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5231 SpA Ivenshofweg; KRP (Baubeihilfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	665.035	0	0	0	0	0	0	705.023	705.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-665.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-705.023**	**-705.023**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	517.749	0	0	0	0	0	517.749
Saldo Maßnahme	**0**	**-260.000**	**-517.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**-777.749**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.255.000	1.255.000	0	0	0	1.655.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.255.000**	**-1.255.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.655.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.255.000	0	0		1.255.000
5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.000.000	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	750.000	0		1.000.000
5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	68.335	0	2.180.000	0	0	0	0	72.561	2.252.561
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-68.335**	**0**	**-2.180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.561**	**-2.252.561**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.369	0	0	2.800.000	2.800.000	0	0	4.369	2.804.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.369**	**0**	**0**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**0**	**0**	**-4.369**	**-2.804.369**
Verpflichtungsermächtigungen					2.800.000	0	0		2.800.000
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5185 SpA Lustheider Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.918	0	0	0	0	0	0	566.833	566.833
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-566.833**	**-566.833**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	111	0	306.000	0	0	0	0	11.556	317.556
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-111**	**0**	**-306.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.556**	**-317.556**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5230 SpA Rolshover Str.; KRP (Baubeihilfe)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	461.207	0	0	0	0	0	0	461.207	461.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-461.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-461.207**	**-461.207**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 7+8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.800.000	0	0		1.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	922.448	0	0	0	0	0	0	1.224.044	1.224.044
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-922.448**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.224.044**	**-1.224.044**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	44.634	0	0	0	0	0	0	1.558.129	1.558.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-44.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.558.129**	**-1.558.129**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5164 KRP SpoAnl. Egonstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	842.997	0	0	0	0	0	0	1.342.105	1.342.105
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-842.997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.342.105**	**-1.342.105**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5199 Generalsanierung Sporthalle Herler Ring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	700.000	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5203 SpA Wuppertaler Str., Neubau Vereinsheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.966	0	0	0	0	0	0	103.431	103.431
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.431**	**-103.431**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	500.000	500.000	0	36	1.000.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-36**	**-1.000.036**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **08** **Sportförderung**

Produktgruppe 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.456	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	8.456	2.008.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.456**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-8.456**	**-2.008.456**
Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	0	0		2.000.000
5201-0801-9-5250 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.344	0	0	0	0	0	0	209.344	209.344
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-209.344**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-209.344**	**-209.344**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	680.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**-680.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5263 Parkplatz Dünnwalder Waldbad									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	0		500.000
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	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,7 Mio. € p.a.) wurden als konsumtiver Anteil Erträge in Höhe von rd. 1,1 Mio. € p.a. veranschlagt. Die Aufwendungen, die aus diesen Erträgen finanziert werden sollen, wurden in gleicher Summe in den Teilplanzeilen 13, 15 und 16 geplant. Die geplante Ertragssteigerung in 2023 resultiert aus einem Landeszuschuss für die Handball EM 2024.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Es werden die Erträge resultierend aus der Einführung der Entgeltordnung vom 05.07.2019 (rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft getreten), dargestellt. Zuvor wurden diese durch die bisherige Sportstättengebührensatzung für die Benutzung von Sportanlagen in Zeile 4 (öffentl. rechtl. Leistungsentgelte) dargestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Teilplanzeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft sich auf rd. 1,5 Mio. € in 2022. Zudem werden hier die Mittel für die Reinigung der Schulschwimmbäder abgebildet. Des Weiteren sind hier Mittel in Höhe von 0,46 Mio. € für die „Sanierung bestehender Kunst- und Naturrasenplätze“ (300.000 €), sowie für die „Unterstützung Vereinsschwimmen“ (160.000 €), gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises enthalten. Die Freigabe dieser Mittel obliegt dem Fachausschuss.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
In dieser Teilplanzeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) abgebildet (siehe entsprechende Position in der Tabelle). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2021 der Kölner Sportstätten GmbH für 2022 prognostizierten Verlustausgleich wurde der Haushaltsansatz 2022 um 500.000 € auf 4,8 Mio. € reduziert. Nach dem Wirtschaftsplan der KSS wird eine durchgängige Erstligazugehörigkeit des 1. FC Köln auch für 2022 erwartet. Die Gesellschaft geht für 2022 zudem davon aus, dass das Veranstaltungsgeschäft nicht mehr durch die Pandemie beeinträchtigt wird. Höhere Pacht und Mieteinnahmen sowie höhere Konzerterlöse reduzieren die notwendige Verlustabdeckung für 2022 im Vergleich zum Vorjahr darüber hinaus.

Für 2022 ist auf Grund der Basketball EM 2022 ein einmaliger Zuschuss für den Deutschen Basketball-Bund in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurden im Haushalt 2020 1,3 Mio. € im Rahmen der Covid-19-Pandemie an hilfsbedürftige Vereine ausgezahlt.

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Anmietungen Sportstätten Dritter	71.603	80.000	57.000
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse Empfänger	52.966	82.619	80.000
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger	305	22.950	66.000
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer	30.000	27.540	30.000
Jubiläumszuwendungen für Sportvereine; Div. Empfänger	4.346	6.156	8.000
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger	0	15.344	0
Eissportförderung; Div. Empfänger	200.000	193.849	200.000
Sportförderprojekte in Kooperation Pro-Veedel; Div. Empfänger	156.200	18.360	10.000
Mitternachtssport; Sportjugend Köln	12.980	143.390	156.200
Flüchtlinge und Zuwanderer; Div. Empfänger	60.641	55.080	66.788
Start Seniorenförderung Sport; StadtSportBund Köln (SSBK)	175.000	160.649	175.000
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft	23.253	21.346	23.253
Behindertenbeihilfe; SSBK	20.000	18.360	20.000
Z an Land für Schwimmleistungszentrum; Deutsche Sporthochschule Köln	509.446	541.616	590.000
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugendl.); Sportinternat Köln	40.000	36.720	40.000
Z an Olympiastützpunkt NRW/Rheinland	18.054	16.573	18.054
Z an DLRG; DLRG Köln	2.455	2.254	2.162
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln (SSBK)	1.251.918	1.149.252	1.251.918
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an StadtSportBund Köln	71.530	65.664	71.530
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie	78.215	78.029	88.269
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger	42.614	45.900	48.000
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln (SSBK)	25.570	23.473	25.570
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln (SSBK)	46.139	42.355	46.139
Sportentwicklungsplanung; Div. Empfänger	271.597	229.498	250.000
Aufbau Sportanlagenkataster (Hallen und Plätze); Div. Empfänger	0	45.900	0
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger	1.050.694	1.195.226	1.538.663
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Div. Empfänger	255.517	201.958	230.000

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Div. Empfänger	24.362	181.195	150.000
Z konsumtive Baubeihilfe an Sportvereine; Div. Empfänger	314.934	458.996	500.000
Z konsumtive Baubeihilfe (Reitsportanlage) - Tribüne	300.000	0	0
Z für Sanierung denkmalgeschützter Sportanlagen	300.000	0	0
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe	10.000	7.197	7.911
Kinderfreundliche Kommune; EQualNet	20.000	36.720	35.300
Sportplatz Kommune; Sportjugend Köln	17.421	15.992	15.300
Sport der Älteren; StadtSportBund Köln (SSBK)	18.334	52.950	55.000
Sport und Inklusion; StadtSportBund Köln (SSBK)	55.000	52.950	55.000
Förderung „Scoring Girls“ - Integration durch Sport; Hawar Help.e.V.	30.000	30.000	0
Z zur Einrichtung einer weiteren Projektmanagementstelle „Kölle Aktiv“; SSBK	60.000	60.000	60.000
Zuwendung Deutschen Basketball-Bund (Basketball EM 2022); DBB	0	0	300.000
Institutionelle Förderung SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK)	0	18.000	0
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	6.600.000	6.449.060	4.821.000
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	99.749	125.990	163.728

Daneben sind gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	Ergebnis 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
Rennverein*			200.000
Hawar Help e.V. - Projekt Scoring Girls**			30.000

*Im Rahmen der Kulturförderabgabe. Eine Mittelfreigabe durch den Fach- und Finanzausschuss ist notwendig.
**Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
In dieser Teilplanzeile sind zum Großteil Mittel für Sportevents veranschlagt. Neben den jährlichen Großspotveranstaltungen DFB-Pokalfinale der Frauen und dem EHF Final4, sind im Haushalt 2022 Mittel für die Basketball EM 2022, Handball EM 2024 und die Fußball EM 2024 vorgesehen. Zudem wird das Budget für Veranstaltungen am Fühlinger See, der Meisterehrung, die Etablierung des Cologne World Boxing Cups, der neuen Sportart 3x3 Basketball und diverse kleinere Veranstaltungen sowie für öffentliche Auftritte verwendet.

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Finanzstelle 5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW
Für die Sportpauschale (insgesamt rd. 3,7 Mio. € p.a.) wurden als investiver Anteil Einzahlungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € p.a. veranschlagt. Es handelt sich um ein Programmbudget. Die investiven Auszahlungen der Sportpauschale wurden in gleicher Höhe für eigene Baumaßnahmen und Baumaßnahmen der Sportvereine in Zeile 08, Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen und Zeile 11, Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP-Sportbaubeihilfe, beziehungsweise ebenfalls aus dem Programmbudget resultierende Einzelmaßnahmen veranschlagt.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH im Zusammenhang mit dem Bau des Radsportzentrums veranschlagt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Finanzstelle 5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan
Die Mittel zur Umsetzung des Sportentwicklungsplans (2,65 Mio. €) wurde ab dem Haushalt 2022 bereits feststehenden, einzeln ausgewiesenen Maßnahmen zugeordnet. Unter anderem für 2022 das Modellprojekt Everhardstraße (Finanzstelle 5201-0801-4-5251) oder auch für die Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring (Finanzstelle 5201-0801-9-5199). Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Sportentwicklungsplan (SEP), welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.

Finanzstelle 5201-0801-0-1050 Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen
Der Pauschalansatz von rd. 1,35 Mio. € wurde ab 2022 zum Teil auf Einzelfinanzstellen veranschlagt. Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich das Programmbudget zum Neubau/Generalsanierung von Sportanlagen, welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.

Finanzstelle 5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten
Dieser Pauschalansatz in Höhe von rd. 4,39 Mio. € wird für den Bau von Kunstrasenplätzen verwendet. Der Pauschalansatz wurde ab 2022 gemäß der Prioritätenliste auf einzelnen Finanzstellen veranschlagt. Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Investitionsprogramm Sportstätten, welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Finanzstelle 5201-0801-0-1090 Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze
Hier sind Mittel in Höhe von 600.000 € für die Maßnahme „Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze“ aus dem Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises enthalten. Die Freigabe der Mittel obliegt dem Fachausschuss. Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Umwandlung Tennen- in Naturrasenplätze, welches unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.

Finanzstelle 5201-0801-2-5172 Sportanlage Kendenicher Straße
Bei der Sportanlage Kendenicher Straße sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel für die Schlusszahlung wurden in 2022 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Hierfür wurden 2.000.000 € in 2022 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanlage Heidekaul
Bei der Tennisanlage Heidekaul sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel wurden in 2022-2024 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd
Die Finanzstellen 5201-0801-2-5138 Sportanlage Sporthalle Süd – Neubau, Finanzstelle 5201-0801-2-5197 Neubau Sporthalle Süd und Finanzstelle 5201-0801-2-5213 Umbau Sportpark Süd (Jean-Löring-Sportpark) wurden zu einer Finanzstelle 5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd zusammengefasst. Daher werden die dafür benötigten Mittel erneut auf dieser Finanzstelle veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist die Grundlagenermittlung vorgesehen. In 2023 ist der Vorentwurf geplant. Der Planungsentwurf und der Baubeschluss sollen in 2024 erstellt werden.

Finanzstelle 5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf
Die Umsetzung des Sportlabors, einer Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, erstreckt sich voraussichtlich bis 2023. Die Mittel werden daher in den Jahren 2022 und 2023 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese
Für die Brunnen- und Beregnungsanalage auf der Jahnwiese werden in 2022-2024 erstmals Planungsmittel in Höhe von jeweils 25.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2025. Hierfür wurden 1.000.000 € veranschlagt. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Jahr 2020 wurde negativ beschieden.

Finanzstelle 5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4 und 5
Der Umbau von Platz 4 und 5 auf der Bezirkssportanlage Bocklemünd hat sich verzögert. Die Mittel hierfür werden in 2022 erneut veranschlagt.

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Finanzstelle 5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßen
Die Mittel für den Umbau der Sportanlage Everhardstraße, resultierend aus dem Sportentwicklungsplan, werden für 2022 bis 2024 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd
Für die Planung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Bocklemünd werden bis 2024 die benötigten Mittel veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan.

Finanzstelle 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.
Die Planung für die Neugestaltung der Bezirkssportanlage Scheibenstraße, ein Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, hat sich verzögert. Die beschlossenen Planungsmittel werden in 2022 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-5-5265 Lindweiler Weg
Die Mittel zur Umsetzung der Maßnahme auf der Sportanlage Lindweiler Weg wurden erstmalig in 2022 für die Jahre 2022 bis 2023 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2024 fertiggestellt. Die Mittel wurden in den Jahren 2022 – 2024 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP
Die Generalsanierung der Sportanlage Fühlinger Weg hat sich verzögert. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße
Die Mittel für die Umsetzung der Sanierung der Kampfbahn,des Werferplatzes und die Verbesserung des Großspielfelds auf der Bezirkssportanlage Merianstraße wurden von 2022 bis 2023 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz
Für den Umbau des Parkplatzes Am Pescher Holz wurden in 2022 die voraussichtlichen Baukosten in Höhe 200.000 € veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus
Für den barrierefreien Umbau des Bootshauses wurden in 2022 Mittel in Höhe von 750.000 € veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5
Für den Umbau und die Generalsanierung der Toiletten P1 und P5 wurden in 2022 erstmalig Mittel für die Jahre 2022 und 2023 veranschlagt.

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Finanzstelle 5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP
Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2022 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2022 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 7+8
Zur Fortführung der Maßnahme des Betriebshofs mit Maschinenhalle und Arbeitsräumen für die Pflegekolonnen wurden in 2022 und 2023 Mittel veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-9-5199 - Generalsanierung Sporthalle Herler Ring
Bei der Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring sind Verzögerungen eingetreten. Die Planungsmittel hierfür wurden in 2022 erneut veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)
Finanzstelle 5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System
Für die Sanierung des Albano-Systems am Fühlinger See wurden 2020 erstmalig in Zeile 8-Auszahlungen für Baumaßnahmen Mittel geplant. Die Maßnahme verzögert sich und stellt zudem keine Baumaßnahme, sondern einen Erwerb von beweglichen Anlagevermögen dar, wodurch die Mittel für 2022 unter Zeile 9 neu veranschlagt wurden. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Jahr 2021 wurde negativ beschieden.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Finanzstelle 5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe
Bei den auf der Finanzstelle veranschlagten Mittel handelt es sich um das Programmbudget Sportbaubeihilfe, welches unter anderem unterjährig auf Einzelfinanzstellen konkretisiert wird.

Finanzstelle 5200-0801-0-AZ03 Zuschuss Radsportzentrum (SEP)
Für den Ausbau des Innenraums des Radsportzentrums werden jährlich 1.200.000 € bis 2023 an die Kölner Sportstätten GmbH als Bauherr geleistet. Die dafür erforderlichen Mittel wurden unter der o.g. Finanzstelle veranschlagt.

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die Kölner Sportstätten GmbH für den Bau des Radsportzentrums, welche auf der Finanzstelle 2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum veranschlagt wurde.

Produktbereich 09

- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen -

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	143.502	80.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	225	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.597	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	81.226	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**246.551**	**115.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**	**35.322**
11	- Personalaufwendungen	6.799.215	7.253.235	7.832.506	8.047.958	7.995.005	8.099.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.988	3.126.109	7.822.920	6.565.748	5.778.560	4.450.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.597	24.164	30.499	30.499	30.499	30.499
15	- Transferaufwendungen	51.875	36.937	161.000	171.000	161.000	161.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	927.712	1.079.498	994.139	1.023.735	1.065.788	1.096.812
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.783.387**	**11.519.944**	**16.841.064**	**15.838.940**	**15.030.852**	**13.838.529**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.536.836**	**-11.404.622**	**-16.805.743**	**-15.803.619**	**-14.995.531**	**-13.803.208**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-8.536.836**	**-11.404.622**	**-16.805.743**	**-15.803.619**	**-14.995.531**	**-13.803.208**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-8.536.836**	**-11.404.622**	**-16.805.743**	**-15.803.619**	**-14.995.531**	**-13.803.208**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.702	288.177	461.444	473.946	463.677	471.825
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-8.794.538**	**-11.692.799**	**-17.267.187**	**-16.277.564**	**-15.459.208**	**-14.275.033**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0901	Stadtplanung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	1.120.000	2.150.000	1.800.000	800.000	500.000	500.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	55.323	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**55.323**	**1.180.000**	**2.210.000**	**1.800.000**	**850.000**	**550.000**	**550.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-55.323**	**-1.180.000**	**-2.210.000**	**-1.800.000**	**-850.000**	**-550.000**	**-550.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					800.000	500.000	500.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	58.498	58.498
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-48.898	-48.898

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0901 Stadtplanung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55.323	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000	483.730	693.730
Saldo Maßnahme	**-55.323**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-483.730**	**-693.730**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	150.000	0	0	0	0	120.000	270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-270.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	1.800.000	800.000	500.000	500.000	0	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-1.800.000**	**-800.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-3.800.000**
Verpflichtungsermächtigungen					800.000	500.000	500.000		1.800.000

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901 Stadtplanung

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In dieser Zeile sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für städtebauliche Projekte berücksichtigt.
Insbesondere sind für das Projekt Deutzer Hafen für die Jahre 2022 – 2025 insgesamt Mittel in Höhe von 14.200.000 € veranschlagt. Zusätzlich sind Aufwendungen für die Parkstadt Köln-Süd (1.160.000 €), die Umgestaltung des Ebertplatzes (1.200.000 €) und die Entwicklung des neuen Stadtteils Kreuzfeld (1.200.000 €) in den Jahren 2022 – 2025 berücksichtigt.
Für die Digitalisierung der Bauleitpläne in den Standard XPlanung sind insgesamt 880.000 € eingeplant.

Im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises sind im Haushaltsjahr 2022 weitere Mittel für die Optimierung der Abläufe der Bauleitplanung im Stadtplanungsamt (180.000 €) und für die Weiterentwicklung des Konzeptes „Auf die Plätze“ (50.000 €) zugesetzt worden. Die Mittelfreigabe für die Weiterentwicklung des Konzeptes „Auf die Plätze“ obliegt dem Fachausschuss.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss für Haus der Architektur Köln	51.875	36.937	55.000
Zuschuss für „Netzwerk für gemeinschaftliche Wohnformen“ (Haus der Architektur Köln)			106.000

Im Zuge des politischen Veränderungsnachweises ist der Zuschuss für das Haus der Architektur um weitere 13.125 € erhöht worden. Zusätzlich wurden Mittel für das „Netzwerk für gemeinschaftliche Wohnformen“ berücksichtigt, die der Freigabe des Fachausschusses obliegen.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Finanzstelle 6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes
Für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2022 bis 2025 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 3.800.000 € eingeplant.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.707.536	4.938.778	695.340	479.620	524.995	34.255
3	+ sonstige Transfererträge	2.089	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.067	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	211.634	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.929.325**	**4.938.778**	**805.340**	**589.620**	**634.995**	**144.255**
11	- Personalaufwendungen	5.365.247	5.561.553	5.529.854	5.710.103	5.859.100	5.932.781
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.576	5.853.884	2.292.806	2.207.806	2.044.765	2.052.665
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.528	76.501	72.600	72.600	72.600	72.600
15	- Transferaufwendungen	388.245	913.552	401.500	256.500	107.900	100.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	888.939	3.656.444	689.183	719.442	1.010.300	1.037.860
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**9.136.535**	**16.061.933**	**8.985.942**	**8.966.451**	**9.094.664**	**9.195.906**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-7.207.210**	**-11.123.155**	**-8.180.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
19	+ Finanzerträge	2.800.200	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.800.200	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-7.207.210**	**-11.123.155**	**-8.180.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-7.207.210**	**-11.123.155**	**-8.180.602**	**-8.376.831**	**-8.459.669**	**-9.051.651**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.743	191.982	243.017	249.767	278.139	283.099
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-7.374.952**	**-11.315.137**	**-8.423.619**	**-8.626.599**	**-8.737.809**	**-9.334.750**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.828.200	0	6.924.655	0	7.202.316	3.865.307	50.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	48.162	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.876.363**	**0**	**6.924.655**	**0**	**7.202.316**	**3.865.307**	**50.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.747.183	12.886.382	14.693.632	12.245.293	11.445.725	8.435.968	3.818.200
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	21.958	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-218.203	3.148.360	3.341.055	4.802.000	4.193.035	991.035	83.300
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**5.550.938**	**16.059.742**	**18.059.687**	**17.047.293**	**15.663.760**	**9.452.003**	**3.926.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.674.575**	**-16.059.742**	**-11.135.032**	**-17.047.293**	**-8.461.444**	**-5.586.696**	**-3.876.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					11.629.525	5.417.768	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	71.872	0	87.300	0	0	0	0	126.362	213.662
Summe investive Auszahlungen	44.438	1.526.800	174.600	0	0	0	0	1.450.095	3.151.495
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	27.434	-1.526.800	-87.300	0	0	0	0	-1.323.734	-2.937.834

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.958	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	601.507	701.507
Saldo Maßnahme	**-21.958**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-601.507**	**-701.507**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.818.185	3.818.200	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	3.818.185	19.090.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.818.185**	**-3.818.200**	**0**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**-3.818.200**	**-3.818.185**	**-19.090.985**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierg./Erneuer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	29.325	500.000	2.900.000	0	0	0	0	529.325	3.429.325
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-29.325**	**-500.000**	**-2.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-529.325**	**-3.429.325**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	100.000	0	0	0	0	150.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.992	0	32.500	0	0	0	0	6.992	39.492
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.189	100.000	65.000	0	0	0	0	146.961	211.961
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.197**	**-100.000**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-139.969**	**-172.469**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	526.663	0	0	0	0	0	0	3.178.241	3.178.241
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-526.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.178.241**	**-3.178.241**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpooler Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.866.422	0	0	0	0	0	0	7.563.268	7.563.268
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.866.422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.563.268**	**-7.563.268**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	400.316	0	0	0	0	0	0	1.401.396	1.401.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-400.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.401.396**	**-1.401.396**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.723	0	0	0	0	0	0	260.723	260.723
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.083	500.000	0	0	0	0	0	869.575	869.575
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**8.640**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-608.852**	**-608.852**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.869	0	0	0	0	0	0	358.244	358.244
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.988	0	0	0	0	0	0	503.500	503.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**8.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.256**	**-145.256**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-1013 Starke Veedel - Spielpl. Osloer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.013	0	0	0	0	0	0	147.207	147.207
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.358	0	0	0	0	0	0	258.353	258.353
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-9.345**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.146**	**-111.146**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.250	0	0	0	0	0	55.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	201.000	110.500	0	0	0	0	201.000	311.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-201.000**	**-55.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-201.000**	**-256.250**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.500	0	100.000	0	0	0	117.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	35.000	200.000	200.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-17.500**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-117.500**
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0		200.000
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.271	0	156.000	0	0	0	0	23.271	179.271
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	30.905	195.000	235.000	0	0	0	0	259.152	494.152
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.634**	**-195.000**	**-79.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.881**	**-314.881**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	0	0	0	0	0	156.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	312.000	0	0	0	0	100.000	412.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-256.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.095	0	367.576	0	0	0	0	41.095	408.671
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	49.076	1.117.059	735.152	0	0	0	0	1.257.025	1.992.177
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.981**	**-1.117.059**	**-367.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.215.930**	**-1.583.506**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	972.000	0	1.602.000	0	0	0	2.574.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.943	300.000	1.620.000	2.670.000	2.670.000	0	0	307.943	4.597.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.943**	**-300.000**	**-648.000**	**-2.670.000**	**-1.068.000**	**0**	**0**	**-307.943**	**-2.023.943**
Verpflichtungsermächtigungen					2.670.000	0	0		2.670.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	117.000	0	537.000	1.572.000	0	0	2.226.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.341	195.000	195.000	3.515.000	895.000	2.620.000	0	212.696	3.922.696
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.341**	**-195.000**	**-78.000**	**-3.515.000**	**-358.000**	**-1.048.000**	**0**	**-212.696**	**-1.696.696**
Verpflichtungsermächtigungen					895.000	2.620.000	0		3.515.000
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	75.000	0	225.000	401.000	0	0	701.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.391	52.760	150.000	1.342.000	450.000	892.000	0	138.063	1.630.063
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.391**	**-52.760**	**-75.000**	**-1.342.000**	**-225.000**	**-491.000**	**0**	**-138.063**	**-929.063**
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	892.000	0		1.342.000
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	141.500	0	35.500	0	0	0	177.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	283.000	71.000	71.000	0	0	121.165	475.165
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-141.500**	**-71.000**	**-35.500**	**0**	**0**	**-121.165**	**-298.165**
Verpflichtungsermächtigungen					71.000	0	0		71.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.480	0	90.000	0	0	0	0	798.730	888.730
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.802.626	1.775.578	180.000	0	0	0	0	3.861.935	4.041.935
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.059.146**	**-1.775.578**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.063.205**	**-3.153.205**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	19.000	0	0	0	69.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	38.000	38.000	0	0	100.000	238.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-38.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-169.000**
Verpflichtungsermächtigungen					38.000	0	0		38.000
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.389	0	15.500	0	534.717	552.884	0	80.389	1.183.490
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	31.000	2.175.203	1.069.435	1.105.768	0	80.389	2.286.592
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**80.389**	**0**	**-15.500**	**-2.175.203**	**-534.718**	**-552.884**	**0**	**0**	**-1.103.102**
Verpflichtungsermächtigungen					1.069.435	1.105.768	0		2.175.203

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0902 Stadtentwicklung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.572	0	0	0	0	0	0	49.159	49.159
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	223.412	42.000	0	0	0	0	0	292.261	292.261
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-181.840**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-243.102**	**-243.102**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus MüTZe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.024.590	0	1.077.545	0	0	0	2.102.135
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	220.705	0	2.049.180	2.155.090	2.155.090	0	0	220.705	4.424.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-220.705**	**0**	**-1.024.590**	**-2.155.090**	**-1.077.545**	**0**	**0**	**-220.705**	**-2.322.840**
Verpflichtungsermächtigungen					2.155.090	0	0		2.155.090
1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	377.060	0	377.060	0	0	0	754.120
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.500.000	79.000	79.000	0	0	0	1.579.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-1.122.940**	**-79.000**	**298.060**	**0**	**0**	**0**	**-824.880**
Verpflichtungsermächtigungen					79.000	0	0		79.000

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und – maßnahmen werden in den Jahren 2022 ff. Fördermittel - insbesondere aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet. Da die Förderung für das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ in 2024 ausläuft, ist in 2022 ff. sukzessive mit sinkenden Erträgen zu rechnen. Die Aufwendungen zur Umsetzung der geplanten Einzelmaßnahmen werden in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 15 (Transferaufwendungen) abgebildet.

Zeile 4 (öffentl.rechtl. Leistungsentgelte)
Auf der Grundlage des Gesetzes über Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGG NRW) wurde durch die Stadt Köln eine neue Satzung mit dem Ziel verabschiedet, Maßnahmen zur Aufwertung der Severinstraße umzusetzen (ISG Severinstr. 2.0). Dabei werden von den betroffenen Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigten Abgaben erhoben, die unter Anrechnung einer Verwaltungsgebühr an den Immobilien- und Standortgemeinschaft Severinstraße e.V. (ISG e.V.) weitergeleitet werden, der sich wiederum vertraglich zur Umsetzung der einzelnen Aufwertungsmaßnahmen verpflichtet hat.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Vorbehaltlich der Genehmigung von Fördermitteln aus Programmen des Landes NRW werden u.a. Maßnahmen zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Quartieren und Ortsteilen sowie zur Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung umgesetzt. Das IHK „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht dabei insbesondere die Umsetzung von Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Da die Förderung in 2024 ausläuft, ist gegenüber den Vorjahren von Wenigeraufwendungen auszugehen. Die maßgeblichen Erträge werden in der Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) abgebildet.

Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler sowie zur Entwicklung eines Leitbildes für die Handelslagen Hohe Str./Schildergasse und des Umfeldes in der Innenstadt berücksichtigt.

Zur Umsetzung der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ sind in 2022 ff. jeweils 250.000 € vorgesehen. Des Weiteren wurden in 2022 Finanzmittel für den Aufbau und Betrieb eines Quartiermanagements in den Sozialräumen „Humboldt, Gremberg und Kalk“ (150.000 €) und „Ostheim und Neubrück“ (117.000 €) eingeplant.

Weiterhin wurden in 2022 Aufwendungen i.H.v. insgesamt 260.000 € zur Umsetzung der Maßnahmen „Leitbild Innenstadt; Zentrenmanagement“, „Weiterentwicklung des Leitbilds Weststadt“, „Rechtsrheinischer Entwicklungskorridor – erste Entwicklungsschritte (externe Begleitung)“, „Förderung von Immobilienstandortgemeinschaften“ und „Studie über Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Stadtstrategie 2030+“ berücksichtigt. Dabei ist für die Umsetzung der Maßnahmen „Leitbild Innenstadt; Zentrenmanagement“ (50.000 €) und „Rechtsrheinischer Entwicklungskorridor – erste Entwicklungsschritte (externe Begleitung)“ (80.000 €) jeweils eine Freigabe durch den Fachausschuss erforderlich.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Maßnahmen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Z Zentrenentwicklung / Einzelhandel	70.436	26.462	50.000
Z KölnAgenda e.V.	40.536	44.104	50.000
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler	12.687	33.710	14.500
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starkes Veedel - Starkes Köln"	264.587	809.275	287.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die Büroraummieten abgebildet. Zudem ist nach den Bestimmungen des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein Abschreibungsaufwand festzusetzen. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe als Aufwendungen abzubilden. Aus finanzstatistischen Gründen werden die Aufwendungen für den Festwert ab 2022 vollständig im Teilplan Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ausgewiesen. Damit gehen Wenigeraufwendungen gegenüber den Vorjahren einher.

Teilfinanzplan

Allgemeine Hinweise
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 0902 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten und dass zweckgebundene Mehreinzahlungen auch nicht zwingend zu Mehrauszahlungen berechtigen, da die Einzelmaßnahmen überwiegend nicht im Planjahr umgesetzt bzw. fertig gestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die Realisierung der Einzelmaßnahmen steht dabei unter dem Vorbehalt einer Förderung durch potentielle Fördergeldgeber des Bundes und des Landes NRW(z.B. Städtebauförderung). Die zu realisierenden Einzahlungen wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt.

1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5223 Porz-Mitte
Das Entwicklungskonzept „Porz-Mitte“ verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür zu realisierenden Fördergelder wurden bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.

1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP – Lindweiler Stadtsanierung
Die Fördergelder zur Umsetzung des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler wurden veranschlagt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

1502-0902-1-0000 Innenstadt (südl. Erw.) Sanierung/Erneuerung
Für die Umsetzung des beschlossenen Entwicklungskonzepts Südliche-Innenstadt-Erweiterung (ESIE) wurden die erforderlichen Finanzmittel bedarfsgerecht veranschlagt.

1502-0902-1-1200 Städtebauförderung
Die erforderlichen Finanzmittel für die Städtebauförderung wurden bedarfsgerecht veranschlagt.

1502-0902-X-1000 bis 1502-0902-X-1016 Starke Veedel
Das Integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ sieht u.a. die Umsetzung von diversen Einzelmaßnahmen in verschiedenen Stadtteilen vor. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen separat veranschlagt.

Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902 Stadtentwicklung

1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5223 Porz-Mitte
Das Entwicklungskonzept „Porz-Mitte“ verfolgt das Ziel einer zukunftsorientierten Erhaltung und Stärkung des Bezirkszentrums. Das Geschäftszentrum soll dabei aufgewertet und der Wohnstandort gestärkt werden. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wurden bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.

1502-0902-6-0020 bis 1502-0902-6-0022 Neugestaltung Pariser Platz, Liverpooler Platz und Lyoner Platz
Die Neugestaltung der drei Plätze, die auf den Ratsbeschluss vom 10.09.2015 zur Umsetzung der Realisierungsmaßnahme „Lebenswertes Chorweiler – ein Zentrum im Wandel“ zurückzuführen ist, konnte in 2021 abgeschlossen werden. Somit ist ab 2022 keine Veranschlagung von Finanzmitteln mehr erforderlich.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)
Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des integrierten Handlungskonzepts (IHK) für das Programmgebiet „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	102.325	10.778	33.136	33.136	33.136	33.136
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.606.400	1.908.421	1.599.967	1.599.967	1.599.967	1.599.967
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.136	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.608	137.000	147.532	147.532	147.532	147.532
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.211	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.903.681**	**2.590.799**	**2.315.235**	**2.315.235**	**2.315.235**	**2.315.235**
11	- Personalaufwendungen	16.260.758	17.410.861	17.427.484	18.100.207	17.731.098	17.947.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.321	478.840	570.162	547.081	570.300	570.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	238.428	127.849	154.765	143.685	154.765	154.765
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.871.876	2.176.781	2.084.580	2.193.157	2.302.219	2.369.354
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**19.102.384**	**20.194.330**	**20.236.991**	**20.984.130**	**20.758.383**	**21.042.135**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.198.703**	**-17.603.531**	**-17.921.756**	**-18.668.895**	**-18.443.148**	**-18.726.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-17.198.703**	**-17.603.531**	**-17.921.756**	**-18.668.895**	**-18.443.148**	**-18.726.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-17.198.703**	**-17.603.531**	**-17.921.756**	**-18.668.895**	**-18.443.148**	**-18.726.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.682	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-17.231.384**	**-17.603.531**	**-17.921.756**	**-18.668.895**	**-18.443.148**	**-18.726.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.661	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**102.661**	**1.523.000**	**1.523.000**	**0**	**1.523.000**	**1.523.000**	**1.523.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.450	1.679.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	316.345	196.000	559.500	0	218.500	280.000	333.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**328.795**	**1.875.000**	**1.759.500**	**0**	**1.418.500**	**1.480.000**	**1.533.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-226.134**	**-352.000**	**-236.500**	**0**	**104.500**	**43.000**	**-10.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe 0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	316.345	196.000	559.500	0	218.500	280.000	333.500	2.246.902	3.638.402
Saldo Maßnahme	**-316.345**	**-196.000**	**-559.500**	**0**	**-218.500**	**-280.000**	**-333.500**	**-2.246.902**	**-3.638.402**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.661	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	8.202.574	14.294.574
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.450	1.679.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13.183.470	17.983.470
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**90.211**	**-156.000**	**323.000**	**0**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**-4.980.896**	**-3.688.896**
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	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Planwerte für die Haushaltsjahre 2022 ff. wurden auf Basis der Ist-Werte 2020 neu kalkuliert.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden in 2020 wegen der Corona-Pandemie weniger Erträge erzielt als erwartet. Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Erträge nicht exakt planbar (s. auch Teilfinanzplan, Finanzstelle 2302-0903-0-5000).

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-0903-0-0001 (Beschaffung beweglichen Anlagevermögens)
Der Planwert 2022 wurde gegenüber der Mittelfristplanung erhöht, weil diverse Beschaffungen für Soft- und Hardware sowie der Kauf eines neuen Vermessungsfahrzeuges geplant sind.

Finanzstelle 2302-0903-0-5000 (Umlegungsverfahren)
Aufgrund der Dauer und der Komplexität der Umlegungsverfahren sowie der gesetzlich verankerten Möglichkeit des Einlegens von Rechtsmitteln sind die Zahlungsströme nicht exakt planbar (s. auch Teilergebnisplan, Zeile 7).

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	166	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.652.595	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054	11.614.054
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.474	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.483	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**14.721.719**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**	**12.064.347**
11	- Personalaufwendungen	13.729.614	14.343.969	15.518.932	15.934.057	15.830.280	16.037.847
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.096	279.037	544.172	444.172	394.172	394.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.312	304.871	235.630	235.630	235.630	235.630
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.504.056	1.796.976	1.732.192	1.818.736	1.905.533	1.960.291
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**15.538.077**	**16.724.852**	**18.030.925**	**18.432.594**	**18.365.614**	**18.627.939**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-816.358**	**-4.660.506**	**-5.966.579**	**-6.368.247**	**-6.301.268**	**-6.563.592**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-816.358**	**-4.660.506**	**-5.966.579**	**-6.368.247**	**-6.301.268**	**-6.563.592**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-816.358**	**-4.660.506**	**-5.966.579**	**-6.368.247**	**-6.301.268**	**-6.563.592**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.994	608.265	1.050.179	1.079.649	1.055.443	1.074.651
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-1.447.352**	**-5.268.770**	**-7.016.758**	**-7.447.896**	**-7.356.711**	**-7.638.244**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.483.700	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**1.483.700**	**600.000**	**600.000**	**0**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	223.279	144.000	650.000	0	300.000	150.000	150.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	126.500	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**349.779**	**144.000**	**650.000**	**0**	**300.000**	**150.000**	**150.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.133.921**	**456.000**	**-50.000**	**0**	**300.000**	**450.000**	**450.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.279	144.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.185.740	1.785.740
Saldo Maßnahme	**-223.279**	**-144.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.185.740**	**-1.785.740**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	500.000	0	150.000	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**
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	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte):
In dieser Zeile werden die Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen in Höhe von 11,6 Mio. € jährlich berücksichtigt. Die Nachfrage in diesem Bereich ist schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):
Hier sind die Bußgelder für ordnungsbehördliche Maßnahmen eingeplant. Im Jahr 2020 konnten die Erträge nicht in der geplanten Höhe erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Jahren 2022 – 2025 Aufwendungen für den Wartungsbedarf im Rahmen der Digitalisierung und Aufwendungen für erforderliche Schulungen zur Nutzung der neuen Baugenehmigungssoftware eingeplant. Darüber hinaus sind im Jahr 2022 einmalig 200.000 € für das Consulting berücksichtigt.

Teilfinanzplan

Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)
Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöseerhebung abgebildet. Die Einzahlungen für diese Maßnahme sind schwer planbar. Es kann daher zu Abweichungen zwischen aktuellen Planwerten und den Ergebniswerten der Vorjahre kommen.

Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen)

Finanzstelle 6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren
Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 Finanzmittel in Höhe von 650.000 € für die Arbeitsplatzausstattung zur digitalen Planbearbeitung sowie für zusätzliche Wartungs- und Programmierungskosten im Zusammenhang mit der neuen Baugenehmigungssoftware berücksichtigt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	745.255	717.479	726.466	722.937	712.235	710.065
3	+ sonstige Transfererträge	13.942	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.123	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.205	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	370	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**865.895**	**887.756**	**896.743**	**893.214**	**882.513**	**880.343**
11	- Personalaufwendungen	3.388.752	3.425.217	3.391.139	3.382.093	3.425.466	3.473.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.149	702.171	536.266	237.526	238.194	238.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.336	55.655	54.806	54.546	54.878	55.404
15	- Transferaufwendungen	287.800	235.654	537.275	537.275	537.275	537.275
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	431.778	436.841	452.275	471.627	491.037	503.281
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**4.325.815**	**4.855.537**	**4.971.760**	**4.683.067**	**4.746.849**	**4.808.304**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.459.920**	**-3.967.781**	**-4.075.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-3.459.920**	**-3.967.781**	**-4.075.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-3.459.920**	**-3.967.781**	**-4.075.017**	**-3.789.852**	**-3.864.336**	**-3.927.961**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.595	76.904	110.133	112.963	110.638	112.483
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.524.514**	**-4.044.685**	**-4.185.150**	**-3.902.815**	**-3.974.974**	**-4.040.444**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1002	Denkmalpflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	41.754	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**41.754**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-41.754**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.451	5.451
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10 Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1002 Denkmalpflege

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.754	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	659.712	751.712
Saldo Maßnahme	**-41.754**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-659.712**	**-751.712**
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	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002 Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)
Eine Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Denkmalförderprogramm begründet den Ertrag 2020.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
In 2021 und 2022 sind Mittel für „Bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung sowie Ergänzung von Denkmälern“ aus dem politischen Veränderungsnachweis zur Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe enthalten. Die Freigabe beschließt der Fach- und Finanzausschuss. Zusätzlich ist in 2022 ein Sondertopf für geerbte Denkmäler veranschlagt, den der Fachausschuss freigibt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000 €	207.000 €	207.000 €
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Denkmalförderprogrammes	70.800 €	30.000 €	284.366 €

Teilfinanzplan

Finanzstelle 0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Die Anschaffung spezieller Softwarelizenzen für Denkmalschutzprojekte begründen die erhöhten Auszahlungen 2020.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.363.888	737.700	781.000	781.000	781.000	781.000
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.254	117.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	55.442	260.100	193.700	193.700	193.700	193.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.528.583**	**1.115.800**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**	**1.080.700**
11	- Personalaufwendungen	10.114.914	10.159.127	11.148.452	11.711.420	11.378.184	11.513.113
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.784	636.977	578.636	578.637	578.637	578.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.491	104.716	129.835	129.835	129.835	129.835
15	- Transferaufwendungen	3.259.886	3.256.663	3.251.612	3.246.560	3.246.560	3.246.560
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.286.696	3.753.620	3.468.421	3.377.054	3.435.856	3.472.952
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.324.771**	**17.911.103**	**18.576.956**	**19.043.506**	**18.769.071**	**18.941.096**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.796.188**	**-16.795.303**	**-17.496.256**	**-17.962.806**	**-17.688.371**	**-17.860.396**
19	+ Finanzerträge	12.826.678	10.855.589	11.060.196	11.060.196	11.060.196	11.060.196
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**12.826.678**	**10.855.589**	**11.060.196**	**11.060.196**	**11.060.196**	**11.060.196**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-2.969.509**	**-5.939.714**	**-6.436.060**	**-6.902.610**	**-6.628.175**	**-6.800.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-2.969.509**	**-5.939.714**	**-6.436.060**	**-6.902.610**	**-6.628.175**	**-6.800.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.949	359.181	534.098	548.617	536.692	546.155
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-3.287.459**	**-6.298.895**	**-6.970.159**	**-7.451.227**	**-7.164.867**	**-7.346.355**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	151.388	22.000	136.000	0	25.000	25.000	25.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	567.354	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**718.742**	**22.000**	**136.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-718.742**	**-22.000**	**-136.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	151.388	22.000	136.000	0	25.000	25.000	25.000	908.787	1.119.787
Saldo Maßnahme	**-151.388**	**-22.000**	**-136.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-908.787**	**-1.119.787**
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	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Teilergebnisplan

Zeile 4 (öffentlich rechtliche Leistungsentgelte)
Es handelt sich um steigende Verwaltungsgebühren für die Bewilligung von Landesmitteln zur Wohnungsbauförderung. Unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden schwierigen Lage im Bauwesen wurde ab 2022ff zurückhaltend geplant.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier fallen vor allem die ordnungsrechtlichen Erträge im Bereich der Zweckentfremdung von Wohnraum aufgrund der pandemischen Lage in 2020 niedriger aus als erwartet. Die Planung 2022ff. wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Aufwendungen wurden im Doppelhaushalt 2020/2021 höher eingeplant als sie in 2020 tatsächlich angefallen sind. Dies betrifft insbesondere die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Erstattung an übrige Bereiche. Die Planung 2022ff. wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Der geringfügig höhere Bedarf ab 2022ff im Vergleich zum Ergebnis 2020 ergibt sich für eine Fachanwendung im WBS-Bereich (WBS=Wohnberechtigungsschein).

Ziele 15 (Transferaufwendungen)
Hierin sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschuss GAG Immobilien AG	3.077.402	3.077.403	3.077.403
Zuschuss Grubo GmbH	80.684	77.460	72.409
Zuschuss Wohnen für Hilfen	59.800	59.800	59.800
Zuschuss Neues Wohnen im Alter	42.000	42.000	42.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Darin enthalten sind auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2021-2025 in Höhe von 1.105.588 € pro Jahr sowie auf die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2021-2025 in Höhe von 522.750 € pro Jahr.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

In 2022 sind zudem einmalig Mittel in Höhe von 50.000 € für die Informationskampagne Wohngeld sowie 100.000 € für die Etablierung eines qualifizierten Mietspiegels in Köln (externe Vergabe) gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 enthalten.
Haushaltsvermerk: Die Freigabe der Mittel für die Informationskampagne Wohngeld erfolgt durch den Fachausschuss. Die Freigabe der Mittel für die externe Vergabe zur Etablierung eines qualifizierten Mietspiegels erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Darin enthalten sind für 2021-2025 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG Immobilien AG sowie für 2021-2025 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungsertrag der Grubo GmbH.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	7.531.063	3.605.746	3.700.496	3.700.496	3.700.496	3.700.496
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	31.434.732	40.775.800	32.537.588	30.783.857	30.783.857	30.783.857
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	12.310.937	11.521.334	12.201.111	12.201.111	12.201.111	12.201.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.784	1.153.900	1.311.000	1.311.000	1.311.000	1.311.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.471.005	223.238	128.323	82.054	82.054	82.054
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**53.781.520**	**57.280.018**	**49.878.518**	**48.078.518**	**48.078.518**	**48.078.518**
11	- Personalaufwendungen	15.161.885	16.726.557	15.515.367	15.998.425	16.014.341	16.228.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.982.550	58.634.315	54.446.648	55.180.698	55.810.787	56.495.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.686.054	10.864.355	12.532.928	12.645.422	12.178.855	10.438.897
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	32.967.753	35.024.029	36.735.290	35.828.673	35.817.261	37.003.294
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**109.798.241**	**121.249.256**	**119.230.233**	**119.653.217**	**119.821.245**	**120.166.589**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-56.016.721**	**-63.969.238**	**-69.351.716**	**-71.574.700**	**-71.742.727**	**-72.088.071**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	154.318	161.200	158.411	158.411	158.411	158.411
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-154.318**	**-161.200**	**-158.411**	**-158.411**	**-158.411**	**-158.411**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-56.171.039**	**-64.130.438**	**-69.510.127**	**-71.733.111**	**-71.901.138**	**-72.246.483**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-56.171.039**	**-64.130.438**	**-69.510.127**	**-71.733.111**	**-71.901.138**	**-72.246.483**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.047.005	2.212.320	2.360.818	2.403.049	2.384.788	2.399.279
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-58.218.044**	**-66.342.758**	**-71.870.944**	**-74.136.160**	**-74.285.927**	**-74.645.762**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	112.212	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**112.212**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	13.416.402	27.058.000	23.008.160	90.311.823	32.307.865	43.916.574	44.548.384
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	342.036	250.000	553.000	0	275.000	275.000	275.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**13.758.438**	**27.308.000**	**23.561.160**	**90.311.823**	**32.582.865**	**44.191.574**	**44.823.384**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-13.646.226**	**-27.308.000**	**-23.561.160**	**-90.311.823**	**-32.582.865**	**-44.191.574**	**-44.823.384**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					24.831.365	32.918.574	32.561.884

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	133.833	0	55.000	0	0	0	0	640.688	695.688
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.833	0	-55.000	0	0	0	0	-640.688	-695.688

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	342.036	250.000	553.000	0	275.000	275.000	275.000	6.533.922	7.911.922
Saldo Maßnahme	**-342.036**	**-250.000**	**-553.000**	**0**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-6.533.922**	**-7.911.922**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	12.380.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	12.380.000	12.780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-12.380.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-12.380.000**	**-12.780.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.451	0	10.000	0	0	0	0	4.662.874	4.672.874
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.451**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.662.874**	**-4.672.874**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.232	0	10.000	0	0	0	0	2.895.529	2.905.529
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.232**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.895.529**	**-2.905.529**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-0-5111 Neubau Morkener Str. 20									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.378	0	10.000	0	0	0	0	3.145.312	3.155.312
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.378**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.145.312**	**-3.155.312**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	550.000	432.903	982.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-432.903**	**-982.903**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.675.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.675.000	26.675.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.675.000**	**-4.000.000**	**0**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-10.675.000**	**-26.675.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-0-7000 Kleinere bauliche Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	21.489	3.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	69.668	109.668
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-21.489**	**-3.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-69.668**	**-109.668**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.874	0	10.000	0	500.000	1.800.000	1.000.000	316.520	3.626.520
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-14.874**	**0**	**-10.000**	**0**	**-500.000**	**-1.800.000**	**-1.000.000**	**-316.520**	**-3.626.520**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.555	0	10.000	0	0	0	0	4.574.023	4.584.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.555**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.574.023**	**-4.584.023**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	246.545	0	10.000	0	0	0	0	3.381.944	3.391.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-246.545**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.381.944**	**-3.391.944**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5126 Systembau Koblenzer Str. 15									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.294	0	0	0	0	0	0	4.960	4.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.960**	**-4.960**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5129 Systembau Weißdornweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-45**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.589	0	10.000	0	0	0	0	5.254	15.254
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.589**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.254**	**-15.254**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	202.650	0	10.000	0	0	0	0	3.324.918	3.334.918
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-202.650**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.324.918**	**-3.334.918**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	170.561	0	2.200.000	3.392.000	2.150.000	890.000	352.000	268.149	5.860.149
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-170.561**	**0**	**-2.200.000**	**-3.392.000**	**-2.150.000**	**-890.000**	**-352.000**	**-268.149**	**-5.860.149**
Verpflichtungsermächtigungen					2.150.000	890.000	352.000		3.392.000
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	898.198	0	10.000	0	0	0	0	2.936.045	2.946.045
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-898.198**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.936.045**	**-2.946.045**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5170 Containeranlage Eygleshovenerstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	847	0	0	0	0	0	0	5.640.878	5.640.878
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.640.878**	**-5.640.878**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	391.648	2.000.000	280.000	0	0	0	0	2.850.462	3.130.462
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-391.648**	**-2.000.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.850.462**	**-3.130.462**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	144.501	0	1.171.500	2.343.000	1.562.000	781.000	0	144.501	3.659.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-144.501**	**0**	**-1.171.500**	**-2.343.000**	**-1.562.000**	**-781.000**	**0**	**-144.501**	**-3.659.001**
Verpflichtungsermächtigungen					1.562.000	781.000	0		2.343.000
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	896.396	0	10.000	0	0	0	0	896.396	906.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-896.396**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-896.396**	**-906.396**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	142.395	0	1.026.000	2.052.000	1.368.000	684.000	0	182.724	3.260.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-142.395**	**0**	**-1.026.000**	**-2.052.000**	**-1.368.000**	**-684.000**	**0**	**-182.724**	**-3.260.724**
Verpflichtungsermächtigungen					1.368.000	684.000	0		2.052.000
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.748	0	662.500	10.600.000	1.325.000	3.975.000	5.300.000	46.011	11.308.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.748**	**0**	**-662.500**	**-10.600.000**	**-1.325.000**	**-3.975.000**	**-5.300.000**	**-46.011**	**-11.308.511**
Verpflichtungsermächtigungen					1.325.000	3.975.000	5.300.000		10.600.000
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.326	2.000.000	0	0	0	0	0	3.585.019	3.585.019
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-72.326**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.585.019**	**-3.585.019**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5235 Ikarosstr.10									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.372	0	10.000	0	0	0	0	184.372	194.372
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-184.372**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-184.372**	**-194.372**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-4-5236 Ikarosstr.17									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	102.695	0	10.000	0	0	0	0	102.695	112.695
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-102.695**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.695**	**-112.695**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	241.070	0	2.065.000	4.404.000	3.028.000	1.376.000	0	524.744	6.993.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-241.070**	**0**	**-2.065.000**	**-4.404.000**	**-3.028.000**	**-1.376.000**	**0**	**-524.744**	**-6.993.744**
Verpflichtungsermächtigungen					3.028.000	1.376.000	0		4.404.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.258	0	10.000	0	0	0	0	6.258	16.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.258**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.258**	**-16.258**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.332.602	0	10.000	0	0	0	0	1.332.602	1.342.602
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.332.602**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.332.602**	**-1.342.602**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5166 Systembau Heinrich-Rohlmann-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-45**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.705.765	0	10.000	0	0	0	0	2.585.114	2.595.114
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.705.765**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.585.114**	**-2.595.114**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.801	0	0	0	690.000	840.000	270.000	14.219	1.814.219
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.801**	**0**	**0**	**0**	**-690.000**	**-840.000**	**-270.000**	**-14.219**	**-1.814.219**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	937.500	15.000.000	1.875.000	5.625.000	7.500.000	0	15.937.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-937.500**	**-15.000.000**	**-1.875.000**	**-5.625.000**	**-7.500.000**	**0**	**-15.937.500**
Verpflichtungsermächtigungen					1.875.000	5.625.000	7.500.000		15.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	345.000	690.000	0	1.035.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.000**	**-690.000**	**0**	**-1.035.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	677.500	10.840.000	1.355.000	4.065.000	5.420.000	0	11.517.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-677.500**	**-10.840.000**	**-1.355.000**	**-4.065.000**	**-5.420.000**	**0**	**-11.517.500**
Verpflichtungsermächtigungen					1.355.000	4.065.000	5.420.000		10.840.000
5620-1004-5-5230 Umbau Boltensternstraße 10 a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.320	0	340.000	0	0	0	0	113.894	453.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-93.320**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.894**	**-453.894**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5231 Boltensternstr. 2-4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	300.000	150.000	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45	0	0	0	0	0	0	45	45
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45**	**-45**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	663.621	0	10.000	0	0	0	0	5.228.532	5.238.532
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-663.621**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.228.532**	**-5.238.532**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.449.891	0	10.000	0	0	0	0	10.052.217	10.062.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.449.891**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.052.217**	**-10.062.217**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.229	0	10.000	0	0	0	0	9.304.721	9.314.721
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-148.229**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.304.721**	**-9.314.721**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.118	0	700.000	900.000	900.000	0	0	18.118	1.618.118
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-18.118**	**0**	**-700.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-18.118**	**-1.618.118**
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	0	0		900.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	167.584	0	1.000.000	632.937	632.937	0	0	284.647	1.917.584
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-167.584**	**0**	**-1.000.000**	**-632.937**	**-632.937**	**0**	**0**	**-284.647**	**-1.917.584**
Verpflichtungsermächtigungen					632.937	0	0		632.937
5620-1004-6-5225 Neubau Langenbergstraße 30a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	142.500	285.000	855.000	0	1.282.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-142.500**	**-285.000**	**-855.000**	**0**	**-1.282.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.388	0	0	0	0	0	0	8.053	8.053
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.388**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.053**	**-8.053**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.506	0	10.000	0	0	0	0	5.004	15.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.506**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.004**	**-15.004**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.124	0	10.000	0	0	0	0	8.089.367	8.099.367
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-35.124**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.089.367**	**-8.099.367**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	192.254	0	10.000	0	0	0	0	9.247.745	9.257.745
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-192.254**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.247.745**	**-9.257.745**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	169.498	0	1.329.000	2.622.754	1.772.000	850.754	0	204.743	4.156.497
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-169.498**	**0**	**-1.329.000**	**-2.622.754**	**-1.772.000**	**-850.754**	**0**	**-204.743**	**-4.156.497**
Verpflichtungsermächtigungen					1.772.000	850.754	0		2.622.754
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.163	0	1.000.000	590.065	590.065	0	0	177.347	1.767.412
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-25.163**	**0**	**-1.000.000**	**-590.065**	**-590.065**	**0**	**0**	**-177.347**	**-1.767.412**
Verpflichtungsermächtigungen					590.065	0	0		590.065
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.486	0	1.534.830	1.151.123	1.151.123	0	0	192.990	2.878.943
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-53.486**	**0**	**-1.534.830**	**-1.151.123**	**-1.151.123**	**0**	**0**	**-192.990**	**-2.878.943**
Verpflichtungsermächtigungen					1.151.123	0	0		1.151.123

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5246 Sanierung Elisabethstr. 13									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Verpflichtungsermächtigungen					60.000	0	0		60.000
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburger Str. 1+4									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.832	0	10.000	0	0	0	0	3.450.455	3.460.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-4.832**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.450.455**	**-3.460.455**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.531	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.196**	**-8.196**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.034	0	48.000	0	0	0	0	2.212.429	2.260.429
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.034**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.212.429**	**-2.260.429**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5212 Neubau Lilienthalstraße 34									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	415.000	830.000	2.490.000	0	3.735.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-415.000**	**-830.000**	**-2.490.000**	**0**	**-3.735.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.856	0	620.000	9.920.000	1.240.000	3.720.000	4.960.000	23.856	10.563.856
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.856**	**0**	**-620.000**	**-9.920.000**	**-1.240.000**	**-3.720.000**	**-4.960.000**	**-23.856**	**-10.563.856**
Verpflichtungsermächtigungen					1.240.000	3.720.000	4.960.000		9.920.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5214 Neubau Würzburger Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	296.000	2.451.384	592.000	1.184.000	675.384	12.616	2.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-296.000**	**-2.451.384**	**-592.000**	**-1.184.000**	**-675.384**	**-12.616**	**-2.760.000**
Verpflichtungsermächtigungen					592.000	1.184.000	675.384		2.451.384
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.667	0	261.250	4.180.000	522.500	1.567.500	2.090.000	2.667	4.443.917
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.667**	**0**	**-261.250**	**-4.180.000**	**-522.500**	**-1.567.500**	**-2.090.000**	**-2.667**	**-4.443.917**
Verpflichtungsermächtigungen					522.500	1.567.500	2.090.000		4.180.000
5620-1004-8-5227 Neubau Lützerather Str. 141a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.622	0	216.000	3.456.000	432.000	1.296.000	1.728.000	13.622	3.685.622
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-13.622**	**0**	**-216.000**	**-3.456.000**	**-432.000**	**-1.296.000**	**-1.728.000**	**-13.622**	**-3.685.622**
Verpflichtungsermächtigungen					432.000	1.296.000	1.728.000		3.456.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe 1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	175.234	0	10.000	0	0	0	0	7.822.922	7.832.922
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-175.234**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.822.922**	**-7.832.922**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.522	0	10.000	0	0	0	0	5.125.155	5.135.155
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.522**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.125.155**	**-5.135.155**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.090	0	691.000	5.745.500	2.073.000	2.764.000	908.500	167.310	6.603.810
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-133.090**	**0**	**-691.000**	**-5.745.500**	**-2.073.000**	**-2.764.000**	**-908.500**	**-167.310**	**-6.603.810**
Verpflichtungsermächtigungen					2.073.000	2.764.000	908.500		5.745.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.626	0	493.580	4.195.060	1.480.740	1.974.320	740.000	11.626	4.700.266
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-11.626**	**0**	**-493.580**	**-4.195.060**	**-1.480.740**	**-1.974.320**	**-740.000**	**-11.626**	**-4.700.266**
Verpflichtungsermächtigungen					1.480.740	1.974.320	740.000		4.195.060
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	361.000	5.776.000	722.000	2.166.000	2.888.000	0	6.137.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-361.000**	**-5.776.000**	**-722.000**	**-2.166.000**	**-2.888.000**	**0**	**-6.137.000**
Verpflichtungsermächtigungen					722.000	2.166.000	2.888.000		5.776.000
5620-1004-9-5239 Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	632.500	0	1.265.000	2.530.000	1.697.500	0	6.125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-632.500**	**0**	**-1.265.000**	**-2.530.000**	**-1.697.500**	**0**	**-6.125.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5243 Neubau Ferdinand-Stücker-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	54.000	108.000	324.000	0	486.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**-108.000**	**-324.000**	**0**	**-486.000**
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	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Die Abweichungen im Ergebnis 2020 entstehen im Wesentlichen durch die anteilige Integrationspauschale des Landes NRW. Es handelt sich nicht um fortlaufende Zahlungen.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Durch die rückläufige Anzahl der untergebrachten Personen und den Abbau kostenintensiver Unterkünfte werden die im Plan 2020/2021 erwarteten Erträge für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften nicht realisiert werden können. Die Planung 2022ff. wurde daher entsprechend angepasst.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Die Planung 2022ff wurde dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Abweichungen im Ergebnis 2020 resultieren im Wesentlichen durch die Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus Abrechnungen für Vorjahre.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die Reduzierung der Aufwendungen resultiert aus dem Abbau von kostenintensiven Unterkunftsformen und der rückläufigen Anzahl der geflüchteten Personen. Insbesondere werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie Bewachungs- und Trägerleistungen gesenkt. Im Verlauf der Planung sind moderate Kostensteigerungen eingeplant.

Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im Wesentlichen Bewachungs- und Trägerleistungen in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften dar (Angaben in €):

	Plan 2022
Bewachung	25.042.000
Trägerleistungen	10.505.000

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Abweichungen zum Plan 2020/2021 entstehen im Wesentlichen durch die Fertigstellung von Neubauten. In 2025 reduziert sich der Abschreibungsaufwand, weil kostenintensive Leichtbauhallen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschrieben sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die geringeren Aufwendungen im Ergebnis 2020 ergeben sich hauptsächlich aus reduzierten Mietaufwendungen.

Aufwendungen, die aufgrund von Verträgen über ein Jahr hinaus zu erheblichen Verpflichtungen führen, stellen in dieser Teilplanzeile im Wesentlichen Mietaufwendungen für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte dar (Angaben in €):

	Plan 2022
Mietaufwendungen	30.876.400
Bürgschaften für Hotelunterbringung	600.000

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Zur Bereitstellung der weniger kostenintensiven Unterkunftsformen werden hohe investive Auszahlungsermächtigungen bereitgestellt. Die Umsetzung dieser Maßnahmen kann nicht zeitnah erfolgen, so dass die Mittel in den Folgejahren abfließen. Bei Investitionsmaßnahmen kommt es immer wieder zu Verzögerungen im Baubeginn oder im Bauablauf, die zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar sind.
Durch den geplanten Ausbau des öffentlich-geförderten Wohnungsbaus sind im Verlauf der Mittelfristplanung steigende Auszahlungsermächtigungen eingeplant.

Bei den Finanzstellen 5620-1004-0-5100, Neubau Sozialhäuser, und 5620-1004-0-5999, Flüchtlings-WH, handelt es sich um Programmbudgets i. S. v. § 8 der Haushaltssatzung, die ggf. nicht explizit veranschlagte, unterjährig zu konkretisierende Maßnahmen innerhalb des jeweiligen Programms beinhalten.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
In 2022 besteht ein erhöhter Bedarf für bewegliche Vermögensgegenstände infolge einer geplanten Beschaffung von Küchenzeilen.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.233	163	153	148	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	12.527.853	11.184.920	16.285.000	17.646.091	18.046.091	18.446.091
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	763	45	45	45	45	45
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	5	5	5	5	5
7	+ sonstige ordentliche Erträge	449.136	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**12.979.003**	**11.285.133**	**16.385.203**	**17.746.288**	**18.146.241**	**18.546.241**
11	- Personalaufwendungen	3.809.920	4.536.668	4.673.531	4.871.850	4.759.757	4.817.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291	13.433	157.500	157.500	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.010	847.704	290.958	285.449	280.041	280.041
15	- Transferaufwendungen	23.058.693	22.906.922	31.172.156	31.814.827	32.459.334	33.085.388
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	510.017	628.679	698.690	681.730	714.882	736.258
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**27.683.931**	**28.933.407**	**36.992.836**	**37.811.356**	**38.284.014**	**38.989.235**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.704.929**	**-17.648.274**	**-20.607.633**	**-20.065.068**	**-20.137.773**	**-20.442.993**
19	+ Finanzerträge	2.003	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.003**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.490**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-14.702.925**	**-17.638.784**	**-20.598.143**	**-20.055.578**	**-20.128.283**	**-20.433.503**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-14.702.925**	**-17.638.784**	**-20.598.143**	**-20.055.578**	**-20.128.283**	**-20.433.503**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.650	238.965	358.203	367.209	359.812	365.682
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-14.919.575**	**-17.877.749**	**-20.956.346**	**-20.422.787**	**-20.488.094**	**-20.799.185**

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	374.894	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**374.894**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.051.732	790.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**1.051.732**	**790.000**	**1.400.000**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-676.838**	**-340.000**	**-950.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**
22 Saldo Gesamt	**-676.838**	**-340.000**	**-950.000**	**0**	**-950.000**	**-950.000**	**-950.000**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge)
Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus Kosten- und Aufwendungsersatzleistungen, die im Zusammenhang mit erbrachten Unterbringungsleistungen Verpflichteten gegenüber erhoben werden. Die steigenden Fallzahlen bei der ordnungsbehördlichen Unterbringung führen zu einem Anstieg der Forderungen. Zahlungspflichtig ist in der Regel das Jobcenter Köln.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Die Ansätze berücksichtigen die Erträge aus Schadensregulierungen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Eingeplant sind Aufwendungen für Evaluationen verschiedener Projekte, wie z.B. Housing First oder die Gemeinwesenarbeit.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Die Transferaufwendungen enthalten folgende Hilfeleistungen und Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	3.304.864	3.997.279	3.314.265
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	566.489	1.172.692	650.000
Hilfen zur Anmietung einer Wohnung	78.310	50.000	50.000
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit *)	18.960.804	16.941.586	26.334.206
Z für hauswirtschaftliche Beratung	0	6.500	0
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	148.226	738.732	823.685

*) Der Ansatz beinhaltet insgesamt 500.000 € zur Förderung von „Housing First" als ergänzendes Instrument der Wohnungslosenhilfe. Gemäß Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 sind hiervon 300.000 € für multifunktionale Teams auf Basis eines erweiterten Förderprogramms vorgesehen. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.
Ebenso wurden mit Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 Mittel in Höhe von 1 Mio. € für zusätzliche Hilfen für obdachlose Menschen bereitgestellt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den zuständigen Fachausschuss.

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die hier ausgewiesenen Beträge beinhalten hauptsächlich den zu erwartenden Forderungsverlust.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Der Ansatz beinhaltet sämtliche Sachaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes inklusive Büroraummieten. Zudem werden hier Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind mit Beschluss des Finanzausschusses vom 04.10.2021 einmalig 50.000 € für eine Infokampagne zum präventiven Wohnraumschutz berücksichtigt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Fachausschuss.

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	529.401	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	461.992	743.748	770.668	767.604	778.714
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	156.049	309.368	327.710	342.627	351.337	351.337
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.500	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	67.829.204	67.614.523	66.614.583	66.614.643	66.114.703	65.114.703
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**69.508.153**	**68.622.885**	**67.923.043**	**67.964.940**	**67.470.647**	**66.481.757**
11	- Personalaufwendungen	605.347	463.098	622.107	644.611	637.431	645.821
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660.054	6.255.792	7.039.234	7.355.434	6.037.634	6.341.934
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.549.704	3.601.134	3.640.384	3.525.684	3.460.384	3.473.584
15	- Transferaufwendungen	26.750	56.568	27.825	27.825	27.825	27.825
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	3.095.405	482.409	397.623	151.921	156.233	158.952
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.937.260**	**10.859.001**	**11.727.172**	**11.705.474**	**10.319.505**	**10.648.115**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**58.570.893**	**57.763.884**	**56.195.871**	**56.259.466**	**57.151.142**	**55.833.642**
19	+ Finanzerträge	28.620.830	15.210.000	21.769.000	21.580.000	19.388.000	18.065.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**28.620.830**	**15.210.000**	**21.769.000**	**21.580.000**	**19.388.000**	**18.065.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**87.191.722**	**72.973.884**	**77.964.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**87.191.722**	**72.973.884**	**77.964.871**	**77.839.466**	**76.539.142**	**73.898.642**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.131	22.512	36.629	37.755	36.830	37.564
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**87.170.591**	**72.951.372**	**77.928.242**	**77.801.711**	**76.502.312**	**73.861.078**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**84.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.238.242	5.850.000	10.829.200	0	9.089.500	5.605.100	3.034.700
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	731.998	672.400	1.374.000	0	489.000	907.500	399.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**4.970.240**	**6.522.400**	**12.203.200**	**0**	**9.578.500**	**6.512.600**	**3.433.700**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.885.328**	**-6.522.400**	**-12.203.200**	**0**	**-9.578.500**	**-6.512.600**	**-3.433.700**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	85.217	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	149.964	191.964
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-85.217	-6.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-149.964	-191.964

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	127.600	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	10.435.763	10.835.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	96.400	0	0	50.000	95.000	100.000	171.297	416.297
Saldo Maßnahme	**-127.600**	**-196.400**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-195.000**	**-200.000**	**-10.607.060**	**-11.252.060**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.912	0	0	0	0	0	0	383.613	383.613
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	397.381	200.000	515.000	0	330.000	325.000	290.000	3.251.837	4.711.837
Saldo Maßnahme	**-312.469**	**-200.000**	**-515.000**	**0**	**-330.000**	**-325.000**	**-290.000**	**-2.868.224**	**-4.328.224**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0012 Böschungsabd. RWE-Power, SAD Knapsack									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	1.106.700	2.525.998	3.632.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.106.700**	**-2.525.998**	**-3.632.698**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	524.320	0	1.785.000	0	0	0	595.000	4.479.894	6.859.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-524.320**	**0**	**-1.785.000**	**0**	**0**	**0**	**-595.000**	**-4.479.894**	**-6.859.894**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0019 Erweiterung Gasfassung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.969.680	2.000.000	2.975.000	0	2.975.000	1.428.000	357.000	6.791.041	14.526.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.969.680**	**-2.000.000**	**-2.975.000**	**0**	**-2.975.000**	**-1.428.000**	**-357.000**	**-6.791.041**	**-14.526.041**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	200.000	500.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0021 Ersatzbeschaffung SWRA-Anlagentechnik									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.000	0	0	0	0	0	0	571.530	571.530
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-571.530**	**-571.530**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.000.000	0	0	416.500	702.100	0	1.000.000	2.118.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-416.500**	**-702.100**	**0**	**-1.000.000**	**-2.118.600**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0028 Böschungsabdichtung RWE-Power ob. 100mNN									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	247.842	0	1.880.200	0	1.785.000	1.785.000	0	247.842	5.698.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-247.842**	**0**	**-1.880.200**	**0**	**-1.785.000**	**-1.785.000**	**0**	**-247.842**	**-5.698.042**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	3.213.000	0	0	0	0	250.000	3.463.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-250.000**	**-3.213.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-3.463.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	0	0	2.975.000	0	0	2.000.000	4.975.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**-2.975.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-4.975.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0033 Abdeckung Ostflanke (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.190.000	476.000	0	1.666.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.190.000**	**-476.000**	**0**	**-1.666.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	928.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	1.417.589	3.017.589
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-928.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-1.417.589**	**-3.017.589**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	238.000	0	238.000	0	0	349	476.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-238.000**	**0**	**-238.000**	**0**	**0**	**-349**	**-476.349**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0038 Monitoringpegel an der Dichtwand									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.800	0	0	0	0	178.500	0	142.546	321.046
Saldo Maßnahme	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-178.500**	**0**	**-142.546**	**-321.046**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	1101	Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0039 Anbau Büroräume									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	92.800	0	119.000	0	0	0	0	92.800	211.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-92.800**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.800**	**-211.800**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0040 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	243.600	250.000	0	0	0	0	0	493.600	493.600
Saldo Maßnahme	**-243.600**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.600**	**-493.600**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0041 Liebher Planierraupe PR 724 Litronic 202									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0042 Walzenzug AMMANN ASC 110 HD									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0043 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5705-1101-0-0044 Radlader									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe 1101 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahre									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	232.000	0	119.000	0	200.000	0	0	400.653	719.653
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-232.000**	**0**	**-119.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-400.653**	**-719.653**
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	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Der Teilplan enthält u.a. Erträge aus der Gewinnausschüttung der Stadtentwässerungsbetriebe (StEB) sowie den Konzessionsabgaben der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft, die auf der Produktebene nicht abgebildet werden. Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen. Das Toilettenkonzept (Happy Toilet Köln), welches bisher zum Aufgabenbereich des Amtes für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau gehörte, wurde zum 15.05.2021 dem Aufgabenbereich des Amtes für Liegenschaften, Vermessung und Kataster zugewiesen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Bei der Deponie Vereinigte Ville werden Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens i.H.v. rund 237.000 € per anno berücksichtigt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Bei den ausgewiesenen Erträgen handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Betriebsaufwendungen für die Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB).

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)
Es handelt sich um die erwarteten Entgelte aus der Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Konzessionsabgaben:	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG	67.612.404	67.500.000	66.500.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft	216.800	112.400	112.400

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung

Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgunsgesellschaft Rhein-Erft werden im Haushaltsjahr 2022 rund 66,5 Mio. € Konzessionsabgaben erwartet. Bei den Konzessionsabgaben handelt es sich um das Recht, in Straßen und städt. Flächen Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser, etc.) einzubauen und zur Durchleitung zu nutzen.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Hier werden die Betriebskostenerstattungen an die AVG (2022 rund 3,4 Mio. €) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen (durchschnittlich 1,3 Mio. € per anno) der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwischen der AVG und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen von durchschnittlich rund 2 Mio. € per anno für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2022 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Maßnahme:	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Happy Toilet Köln	26.750	56.568	27.825

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzepts hat der Rat u.a. die Maßnahme „Happy Toilet Köln“ beschlossen. Danach sollen Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe durch einen monetären Anreiz gewonnen werden, der Allgemeinheit die Nutzung ihrer Toiletten zu gestatten.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte) abgebildet.
Im Jahr 2020 musste die AWB aufgrund eines Vergleichsvorschlages des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen zu zwei Musterverfahren -zu sog. „nachsortierungsbedingten Mehrgebühren“- Gebühren von über 3 Mio. € zurückerstatten. Zum Ausgleich der dadurch entstandenen Unterdeckung erfolgte eine entsprechende Eigenkapitalzuführung an die AWB.

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101 Ver- und Entsorgung

Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021, wurden für das Jahr 2022 Mittel in Höhe von 250.000 € für die Maßnahme „Erarbeitung Masterplan Sauberkeit und erste Umsetzung“ veranschlagt. Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fach- und Finanzausschuss.

Zeile 19 (Finanzerträge)
Von dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) werden im Haushaltsjahr 2022 rund 21,8 Mio. € Beteiligungserträge erwartet.

Teilfinanzplan

Zeilen 8 und 9 (Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen)
Finanzstellen 0000-1101-0-0001, 5705-1101-0-0000 und 5706-1101-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens
Es handelt sich um Pauschalansätze des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes sowie der Koordinationsstelle der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).

Finanzstellen 5705-1101-0-0001 bis 5705-1101-0-0045
Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG GmbH zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.037.798	11.611.875	10.984.042	10.808.658	10.417.329	10.118.833
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.788.783	42.284.779	34.526.544	34.530.465	33.756.460	34.246.466
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.858.003	3.612.580	3.797.111	3.802.111	3.807.111	3.812.111
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.768	42.537	42.537	42.537	42.537	42.537
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.846.396	672.003	3.202.020	3.202.020	3.202.020	3.202.020
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	1.000.000	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**64.614.748**	**59.223.772**	**52.552.255**	**52.385.792**	**51.225.457**	**51.421.968**
11	- Personalaufwendungen	36.555.640	34.810.780	38.321.257	39.902.816	39.841.586	40.377.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.317.965	78.655.007	93.608.418	94.459.226	97.670.164	100.103.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.951.931	41.888.803	41.239.338	41.052.731	40.705.725	40.425.211
15	- Transferaufwendungen	15.838.632	17.727.000	16.470.747	16.782.357	17.117.539	17.459.424
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.216.940	9.342.435	11.146.336	8.672.638	8.145.864	8.508.415
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**196.881.107**	**182.424.025**	**200.786.095**	**200.869.768**	**203.480.877**	**206.874.471**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-132.266.359**	**-123.200.253**	**-148.233.839**	**-148.483.976**	**-152.255.420**	**-155.452.504**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	32.867	76.947	687.249	687.249	687.249	687.249
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-32.867**	**-76.947**	**-687.249**	**-687.249**	**-687.249**	**-687.249**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-132.299.227**	**-123.277.200**	**-148.921.088**	**-149.171.225**	**-152.942.669**	**-156.139.753**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-132.299.227**	**-123.277.200**	**-148.921.088**	**-149.171.225**	**-152.942.669**	**-156.139.753**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	767.592	780.562	1.357.241	1.395.650	1.364.101	1.389.136
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-133.066.818**	**-124.057.762**	**-150.278.329**	**-150.566.875**	**-154.306.770**	**-157.528.889**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397.253	10.770.230	12.920.313	0	13.569.792	14.901.549	7.422.710
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.297	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	5.037.635	5.200.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
5	sonstige Investitionseinzahlungen	4.511	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**6.441.696**	**15.970.230**	**17.420.313**	**0**	**18.069.792**	**19.401.549**	**11.922.710**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	22.550.620	75.535.300	51.921.168	128.438.382	80.296.945	78.751.122	61.994.275
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.522.452	3.397.300	6.701.820	5.755.000	4.134.220	2.708.250	2.083.530
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.855.854	4.594.300	8.065.000	3.400.000	5.618.000	2.430.000	2.013.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	574.100	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**27.503.026**	**83.526.900**	**66.687.988**	**137.593.382**	**90.049.165**	**83.889.372**	**66.090.805**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-21.061.330**	**-67.556.670**	**-49.267.675**	**-137.593.382**	**-71.979.373**	**-64.487.823**	**-54.168.095**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					63.327.278	45.610.731	28.655.373

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	1.137.500	0	0	0	0	0	-595.104	542.396
Summe investive Auszahlungen	69.110	1.226.000	290.000	0	30.000	0	0	1.478.674	3.024.674
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-69.110	-88.500	-290.000	0	-30.000	0	0	-2.073.778	-2.482.278

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.150	0	0	0	0	0	1.150	1.150
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	674.955	427.300	1.122.500	1.825.000	980.000	830.000	830.000	8.132.736	11.895.236
Saldo Maßnahme	**-674.955**	**-426.150**	**-1.122.500**	**-1.825.000**	**-980.000**	**-830.000**	**-830.000**	**-8.131.586**	**-11.894.086**
Verpflichtungsermächtigungen					675.000	575.000	575.000		1.825.000
6200-1201-0-0002 Straßenbaubeiträge KAG									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.370	0	30.000	0	60.000	120.000	240.000	5.370	455.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**5.370**	**0**	**30.000**	**0**	**60.000**	**120.000**	**240.000**	**5.370**	**455.370**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	562.230	820.000	200.000	0	0	0	0	1.413.826	1.613.826
Saldo Maßnahme	**-562.230**	**-820.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.413.826**	**-1.613.826**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	250.000	0	0	619.673	1.619.673
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.076	1.000.000	1.500.000	680.000	500.000	100.000	100.000	2.398.423	4.598.423
Saldo Maßnahme	**-159.076**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-680.000**	**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.778.750**	**-2.978.750**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	90.000	90.000		680.000
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.628	400.000	255.700	0	213.000	37.200	0	447.024	952.924
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.240.402	10.600.000	8.000.000	21.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	17.156.240	49.156.240
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.207.774**	**-10.200.000**	**-7.744.300**	**-21.000.000**	**-7.787.000**	**-7.962.800**	**-8.000.000**	**-16.709.216**	**-48.203.316**
Verpflichtungsermächtigungen					7.000.000	7.000.000	7.000.000		21.000.000
6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	565.704	620.000	620.000	1.650.000	620.000	620.000	620.000	1.229.652	3.709.652
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-565.704**	**-620.000**	**-620.000**	**-1.650.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-1.229.652**	**-3.709.652**
Verpflichtungsermächtigungen					550.000	550.000	550.000		1.650.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.459	0	0	0	0	0	0	140.855	140.855
Saldo Maßnahme	**-69.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.855**	**-140.855**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.280	340.000	140.000	0	50.000	50.000	50.000	348.280	638.280
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-8.280**	**-340.000**	**-140.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-348.280**	**-638.280**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	987.872	100.000	0	0	0	0	0	1.236.997	1.236.997
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	742.748	300.000	675.000	550.000	275.000	175.000	175.000	1.348.184	2.648.184
Saldo Maßnahme	**245.124**	**-200.000**	**-675.000**	**-550.000**	**-275.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-111.187**	**-1.411.187**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	150.000	150.000		550.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elektr.Shuttle									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	765.500	700.000	700.000	700.000	0	0	765.500	2.165.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-765.500**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-765.500**	**-2.165.500**
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	0	0		700.000
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	600.000	0	166.600	0	0	0	766.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	1.200.000	0	333.200	0	0	300.000	1.833.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**0**	**-166.600**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.066.600**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	253.410	0	149.860	19.375	0	0	422.645
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	506.820	0	299.720	38.750	0	0	845.290
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-253.410**	**0**	**-149.860**	**-19.375**	**0**	**0**	**-422.645**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	382.800	0	293.700	293.700	0	0	970.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	638.000	0	489.500	489.500	200.000	0	1.817.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-255.200**	**0**	**-195.800**	**-195.800**	**-200.000**	**0**	**-846.800**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	600.000	0	50.000	50.000	50.000	0	750.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	520.911	550.000	440.000	1.800.000	650.000	650.000	650.000	6.328.681	8.718.681
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-520.911**	**-550.000**	**-440.000**	**-1.800.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-6.328.681**	**-8.718.681**
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	600.000	600.000		1.800.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.297	0	0	0	0	0	0	370.876	370.876
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	216.409	600.000	1.194.500	2.700.000	1.440.000	925.000	600.000	6.259.731	10.419.231
Saldo Maßnahme	**-214.112**	**-600.000**	**-1.194.500**	**-2.700.000**	**-1.440.000**	**-925.000**	**-600.000**	**-5.888.855**	**-10.048.355**
Verpflichtungsermächtigungen					1.300.000	850.000	550.000		2.700.000
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.674	600.000	2.580.000	2.750.000	1.895.000	366.000	835.000	1.835.944	7.511.944
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-123.674**	**-600.000**	**-2.580.000**	**-2.750.000**	**-1.895.000**	**-366.000**	**-835.000**	**-1.835.944**	**-7.511.944**
Verpflichtungsermächtigungen					1.700.000	300.000	750.000		2.750.000
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.294.299	2.500.000	5.000.000	6.750.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	11.466.505	31.466.505
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.294.299**	**-2.500.000**	**-5.000.000**	**-6.750.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-11.466.505**	**-31.466.505**
Verpflichtungsermächtigungen					2.250.000	2.250.000	2.250.000		6.750.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1009 Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	738	0	0	0	0	0	0	577.720	577.720
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-577.720**	**-577.720**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	495.889	615.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-495.889**	**-615.889**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.689	0	0	0	0	0	0	2.456.938	2.456.938
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.456.938**	**-2.456.938**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.004	1.250.000	114.000	123.000	62.000	61.000	123.000	1.315.004	1.675.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-65.004**	**-1.250.000**	**-114.000**	**-123.000**	**-62.000**	**-61.000**	**-123.000**	**-1.315.004**	**-1.675.004**
Verpflichtungsermächtigungen					62.000	61.000	0		123.000
6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.465	100.000	100.000	0	100.000	100.000	128.530	128.465	556.995
Saldo Maßnahme	**-28.465**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-128.530**	**-128.465**	**-556.995**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	1.050.000	350.000	350.000	350.000	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.050.000**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-1.100.000**
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	350.000	350.000		1.050.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	270.000	100.000	100.000	100.000	0	400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-400.000**
Verpflichtungsermächtigungen					90.000	90.000	90.000		270.000
6601-1201-0-4243 Schaltgeräte für Lichtsignalanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.100	0	0	0	0	0	0	189.184	189.184
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**110.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189.184**	**189.184**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0	0	0	0	651.900	651.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.337	0	0	0	0	0	0	248.771	248.771
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**26.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.129**	**-403.129**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	1.620.000	0	1.350.000	1.350.000	0	846.747	5.166.747
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	53.296	400.000	500.000	4.300.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	2.196.229	7.496.229
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-53.296**	**-40.000**	**1.120.000**	**-4.300.000**	**-450.000**	**-150.000**	**-1.500.000**	**-1.349.482**	**-2.329.482**
Verpflichtungsermächtigungen					1.600.000	1.350.000	1.350.000		4.300.000
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.200	140.000	120.000	0	51.425	4.000.000	4.000.000	210.200	8.381.625
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.331	1.650.000	350.000	0	15.000	5.000.000	5.000.000	2.151.517	12.516.517
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-49.131**	**-1.510.000**	**-230.000**	**0**	**36.425**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.941.317**	**-4.134.892**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	197.468	900.000	400.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	3.630.573	6.430.573
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-197.468**	**-900.000**	**-400.000**	**-2.100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-3.630.573**	**-6.430.573**
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	700.000	700.000		2.100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.611.362	14.700.000	4.600.000	13.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	78.801.970	98.401.970
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.611.362**	**-14.700.000**	**-4.600.000**	**-13.500.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-78.801.970**	**-98.401.970**
Verpflichtungsermächtigungen					4.500.000	4.500.000	4.500.000		13.500.000
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	544	1.000.000	1.400.000	950.000	900.000	200.000	0	1.612.473	4.112.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-544**	**-1.000.000**	**-1.400.000**	**-950.000**	**-900.000**	**-200.000**	**0**	**-1.612.473**	**-4.112.473**
Verpflichtungsermächtigungen					800.000	150.000	0		950.000
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.083	866.580	1.487.380	0	1.278.390	1.224.970	0	3.149.624	7.140.364
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	91.978	1.600.000	2.780.000	0	2.000.000	950.000	0	10.887.044	16.617.044
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-88.895**	**-733.420**	**-1.292.620**	**0**	**-721.610**	**274.970**	**0**	**-7.737.420**	**-9.476.680**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	79.674	600.000	771.000	270.000	100.000	100.000	100.000	966.457	2.037.457
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-79.674**	**-600.000**	**-771.000**	**-270.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-966.457**	**-2.037.457**
Verpflichtungsermächtigungen					90.000	90.000	90.000		270.000
6601-1201-1-1016 Umbau Christophstr/Gereonstr/Unter Sachs									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-1040 Tunisstr., Nebenanlagen (Masterplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	612.000	50.000	1.784.071	900.000	884.071	0	627.929	2.462.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-612.000**	**-50.000**	**-1.784.071**	**-900.000**	**-884.071**	**0**	**-627.929**	**-2.462.000**
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	884.071	0		1.784.071

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1042 Straßen um Opernhaus, Umgestalt. (Mplan)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.849	0	0	0	0	0	0	2.320.583	2.320.583
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-22.849**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.320.583**	**-2.320.583**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	700.000	1.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.700.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	0	0		1.000.000
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.110	1.700.000	1.800.000	0	1.117.539	0	0	1.770.660	4.688.199
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.110**	**-1.700.000**	**-1.800.000**	**0**	**-1.117.539**	**0**	**0**	**-1.770.660**	**-4.688.199**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	2.028.000	1.364.000	664.000	0	700.000	3.428.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**-2.028.000**	**-1.364.000**	**-664.000**	**0**	**-700.000**	**-3.428.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.364.000	664.000	0		2.028.000
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					750.000	0	0		750.000
6601-1201-1-1145 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	337.357	0	0	0	0	100.000	437.357
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.840	0	0	0	0	0	0	1.352.222	1.352.222
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.840**	**0**	**337.357**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.252.222**	**-914.865**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-5040 Breslauer Platz, Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.174	0	0	0	0	0	0	1.256.979	1.256.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.256.979**	**-1.256.979**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Aposteln str. - Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	2.100.000	1.050.000	1.050.000	0	0	2.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.100.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**-2.150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.050.000	1.050.000	0		2.100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	910.500	819.274	450.000	369.274	0	578.226	2.308.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-910.500**	**-819.274**	**-450.000**	**-369.274**	**0**	**-578.226**	**-2.308.000**
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	369.274	0		819.274
6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	928.000	0	230.000	0	0	0	0	928.000	1.158.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-928.000**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-928.000**	**-1.158.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-1018 Umgestaltg. Barbarastr. (incl. Kreisel)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	57.672	0	0	0	0	0	0	838.618	838.618
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-57.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-838.618**	**-838.618**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.426.900	2.483.600	0	3.876.800	3.856.800	1.428.898	1.426.900	13.072.998
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	139.326	4.800.000	3.500.000	0	5.500.000	5.500.000	2.041.283	5.731.793	22.273.076
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-139.326**	**-3.373.100**	**-1.016.400**	**0**	**-1.623.200**	**-1.643.200**	**-612.385**	**-4.304.893**	**-9.200.078**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	800.000	3.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-800.000**	**-3.800.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	148.202	0	0	0	0	0	0	968.171	968.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-148.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-968.171**	**-968.171**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	133.270	630.000	40.000	1.800.000	2.815.000	2.625.000	450.000	6.824.353	12.754.353
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-133.270**	**-630.000**	**-40.000**	**-1.800.000**	**-2.815.000**	**-2.625.000**	**-450.000**	**-6.824.353**	**-12.754.353**
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	1.350.000	0		1.800.000
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	232.374	0	20.000	700.000	615.000	600.000	1.025.000	9.996.525	12.256.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-232.374**	**0**	**-20.000**	**-700.000**	**-615.000**	**-600.000**	**-1.025.000**	**-9.996.525**	**-12.256.525**
Verpflichtungsermächtigungen					350.000	350.000	0		700.000
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.931	200.000	100.000	0	114.886	0	0	294.713	509.599
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.931**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**-114.886**	**0**	**0**	**-294.713**	**-509.599**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1051 Hültzstr./Stadtwaldgürtel, Opt. Kreuzung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.387	0	0	0	0	0	0	328.478	328.478
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-42.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-328.478**	**-328.478**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.750.000	10.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	2.829.088	9.339.088
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-2.750.000**	**-10.000**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-2.829.088**	**-9.339.088**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	190.941	250.000	280.000	0	350.000	324.000	2.570.000	2.599.724	6.123.724
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-190.941**	**-250.000**	**-280.000**	**0**	**-350.000**	**-324.000**	**-2.570.000**	**-2.599.724**	**-6.123.724**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.712	800.000	10.000	0	490.000	1.400.000	1.196.300	2.788.904	5.885.204
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.712**	**-800.000**	**-10.000**	**0**	**-490.000**	**-1.400.000**	**-1.196.300**	**-2.788.904**	**-5.885.204**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	730.890	0	0	0	0	0	0	3.163.522	3.163.522
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-730.890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.163.522**	**-3.163.522**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	799.582	1.850.000	500.000	0	25.000	1.500.000	1.500.000	2.709.040	6.234.040
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-799.582**	**-1.850.000**	**-500.000**	**0**	**-25.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-2.709.040**	**-6.234.040**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1034 Liebigstr. (Pettenkoferstr.-Methweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	1.759.900	900.000	859.900	0	10.000	1.779.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-1.759.900**	**-900.000**	**-859.900**	**0**	**-10.000**	**-1.779.900**
Verpflichtungsermächtigungen					900.000	859.900	0		1.759.900
6601-1201-4-1035 Husarenbrunnenplatz (Rosenhofsiedlung)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	321.500	321.500	0	0	0	331.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-321.500**	**-321.500**	**0**	**0**	**0**	**-331.500**
Verpflichtungsermächtigungen					321.500	0	0		321.500
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	25.000	2.335.000	1.335.000	1.000.000	0	1.400.000	3.760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.400.000**	**-25.000**	**-2.335.000**	**-1.335.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.400.000**	**-3.760.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.335.000	1.000.000	0		2.335.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	75.000	78.000	0	10.000	979.000	0	75.000	1.142.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-75.000**	**-78.000**	**0**	**-10.000**	**-979.000**	**0**	**-75.000**	**-1.142.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.558	115.000	0	0	0	0	0	245.655	245.655
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-124.558**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-245.655**	**-245.655**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	260.000	15.000	567.500	567.500	0	0	260.000	842.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-260.000**	**-15.000**	**-567.500**	**-567.500**	**0**	**0**	**-260.000**	**-842.500**
Verpflichtungsermächtigungen					567.500	0	0		567.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**0**	**-4.500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.500.000	1.000.000		4.000.000
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	53.000	0	24.000	882.000	0	0	959.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-53.000**	**0**	**-24.000**	**-882.000**	**0**	**0**	**-959.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.300.000	500.000	7.543.500	2.500.000	2.500.000	2.543.500	1.300.000	9.343.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.300.000**	**-500.000**	**-7.543.500**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.543.500**	**-1.300.000**	**-9.343.500**
Verpflichtungsermächtigungen					2.500.000	2.500.000	2.543.500		7.543.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.990	700.000	400.000	450.000	650.000	450.000	1.000.000	7.551.003	10.051.003
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.990**	**-700.000**	**-400.000**	**-450.000**	**-650.000**	**-450.000**	**-1.000.000**	**-7.551.003**	**-10.051.003**
Verpflichtungsermächtigungen					450.000	0	0		450.000
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.800.000	2.100.000	0	2.800.000	2.800.000	1.541.312	1.809.068	11.050.380
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	77.127	3.000.000	3.000.000	10.201.873	4.000.000	4.000.000	2.201.873	4.087.266	17.289.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-77.127**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-10.201.873**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**-660.561**	**-2.278.198**	**-6.238.759**
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	4.000.000	2.201.873		10.201.873
6601-1201-5-1068 Niehler Str./ Lis-Böhle Park									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.297	0	0	0	0	0	0	324.942	324.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.942**	**-324.942**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1079 Parkg/Longericher/Geldernstr-Kreisverk.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	56.200	0	56.200	14.200	1.500.000	0	1.626.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-56.200**	**0**	**-56.200**	**-14.200**	**-1.500.000**	**0**	**-1.626.600**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-1080 Niehler Damm/Sebastianstr.-Kreisverkehr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.805	0	0	0	0	0	0	1.006.627	1.006.627
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.006.627**	**-1.006.627**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	712.000	500.000	212.000	0	500.000	1.212.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**-712.000**	**-500.000**	**-212.000**	**0**	**-500.000**	**-1.212.000**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	212.000	0		712.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1139 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	154.000	0	0	0	154.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	220.000	220.000	0	0	0	235.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-220.000**	**-66.000**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**
Verpflichtungsermächtigungen					220.000	0	0		220.000
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.601	30.000	80.000	0	58.400	0	0	61.601	200.001
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-31.601**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**-58.400**	**0**	**0**	**-61.601**	**-200.001**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	101.700	0	101.700	30.000	50.000	15.000	298.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**-101.700**	**0**	**-101.700**	**-30.000**	**-50.000**	**-15.000**	**-298.400**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	835.774	0	0	0	50.000	450.000	1.000.000	1.476.679	2.976.679
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-835.774**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**-1.000.000**	**-1.476.679**	**-2.976.679**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-5-8615 Erschließung Nippes - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	50.000	100.000	60.010	210.010
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-60.010**	**-210.010**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-6-1003 Emdener Str/Causemannstr - Industriestr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	300.000	0	0	0	0	0	0	1.636.524	1.636.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.636.524**	**-1.636.524**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	0	2.748.698	1.500.000	1.248.698	0	47.302	2.796.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-15.000**	**0**	**-2.748.698**	**-1.500.000**	**-1.248.698**	**0**	**-47.302**	**-2.796.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	1.248.698	0		2.748.698
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	90.000	20.000	1.074.700	1.074.700	0	0	90.000	1.184.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-90.000**	**-20.000**	**-1.074.700**	**-1.074.700**	**0**	**0**	**-90.000**	**-1.184.700**
Verpflichtungsermächtigungen					1.074.700	0	0		1.074.700
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.326.000	5.452.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.196	0	0	0	0	0	0	7.853.563	7.853.563
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-123.196**	**526.500**	**1.126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.527.563**	**-2.401.063**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	265.092	300.000	200.000	0	565.000	200.000	0	5.583.289	6.548.289
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-265.092**	**-300.000**	**-200.000**	**0**	**-565.000**	**-200.000**	**0**	**-5.583.289**	**-6.548.289**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-6-8616 Erschließung Chorweiler - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	64.774	0	0	0	0	0	0	1.601.192	1.601.192
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-64.774**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.601.192**	**-1.601.192**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	115.000	0	51.959	60.000	60.000	8.041	295.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**-51.959**	**-60.000**	**-60.000**	**-8.041**	**-295.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	0	20.000	800.000	1.000.000	0	1.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-800.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.850.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-1125 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	0	20.000	10.000	700.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-700.000**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	840.000	0	0	300.000	394.203	0	840.000	1.534.203
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.400.000	20.102	0	1.076.300	2.152.400	0	1.443.798	4.692.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-560.000**	**-20.102**	**0**	**-776.300**	**-1.758.197**	**0**	**-603.798**	**-3.158.397**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Porz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	236	0	274.000	0	83.000	0	359.000	6.695.265	7.411.265
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-236**	**0**	**-274.000**	**0**	**-83.000**	**0**	**-359.000**	**-6.695.265**	**-7.411.265**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	641.813	680.000	1.000.000	250.000	580.000	522.000	0	4.958.624	7.060.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-641.813**	**-680.000**	**-1.000.000**	**-250.000**	**-580.000**	**-522.000**	**0**	**-4.958.624**	**-7.060.624**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	364.300	0	460.178	460.178	0	0	404.122	864.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-364.300**	**0**	**-460.178**	**-460.178**	**0**	**0**	**-404.122**	**-864.300**
Verpflichtungsermächtigungen					460.178	0	0		460.178

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.298	0	0	0	0	0	0	1.663.386	1.663.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-15.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.663.386**	**-1.663.386**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	330.000	0	598.700	598.700	0	0	330.000	928.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-330.000**	**0**	**-598.700**	**-598.700**	**0**	**0**	**-330.000**	**-928.700**
Verpflichtungsermächtigungen					598.700	0	0		598.700
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	600.700	0	0	592.830	592.801	0	700.700	1.886.331
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	210.906	0	20.000	1.693.758	846.900	846.858	0	497.942	2.211.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-110.906**	**600.700**	**-20.000**	**-1.693.758**	**-254.070**	**-254.057**	**0**	**202.758**	**-325.369**
Verpflichtungsermächtigungen					846.900	846.858	0		1.693.758

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	10.000	235.000	235.000	0	0	150.000	395.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**-235.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**-395.000**
Verpflichtungsermächtigungen					235.000	0	0		235.000
6601-1201-8-8008 Erschließung Kalk									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	50.000	0	0	572.680	672.680
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-572.680**	**-672.680**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	610.000	500.000	250.000	889.000	400.000	0	1.951.621	3.740.621
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-610.000**	**-500.000**	**-250.000**	**-889.000**	**-400.000**	**0**	**-1.951.621**	**-3.740.621**
Verpflichtungsermächtigungen					250.000	0	0		250.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	240.000	0	1.291.630	600.000	691.630	0	240.000	1.531.630
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-240.000**	**0**	**-1.291.630**	**-600.000**	**-691.630**	**0**	**-240.000**	**-1.531.630**
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	691.630	0		1.291.630
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	1.358.500	1.358.500	0	0	0	1.368.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-1.358.500**	**-1.358.500**	**0**	**0**	**0**	**-1.368.500**
Verpflichtungsermächtigungen					1.358.500	0	0		1.358.500
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	0	20.000	700.000	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1108 Umgestaltung Schanzenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	50.000	0	500.000	530.000	0	300.000	1.380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**-530.000**	**0**	**-300.000**	**-1.380.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	552.636	480.000	296.072	342.482	47.719	0	1.238.909
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-552.636**	**-480.000**	**-296.072**	**-342.482**	**-47.719**	**0**	**-1.238.909**
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	250.000	30.000		480.000
6601-1201-9-1121 ÄndVerkehrsf.BergGladbacher/Buschfeldstr									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	285.310	75.000	0	0	0	0	0	360.310	360.310
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-285.310**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.310**	**-360.310**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße Nord									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	80.000	20.000	850.000	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-80.000**	**-20.000**	**-850.000**	**0**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					80.000	20.000	0		100.000
6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	39.000	10.000	850.500	0	949.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-39.000**	**-10.000**	**-850.500**	**0**	**-949.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-5079 BerlinerStr.(Leuchterstr.-Beb.ende)Umbau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	750.000	0	0	0	0	1.049.900	1.799.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.049.900**	**1.799.900**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.378	150.000	280.000	0	0	0	0	3.954.624	4.234.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.378**	**-150.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.954.624**	**-4.234.624**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	207.259	330.000	515.000	0	0	0	0	1.208.803	1.723.803
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-207.259**	**-330.000**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.208.803**	**-1.723.803**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-8620 Erschließung Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	2.300.000	1.200.000	1.100.000	0	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**-2.300.000**	**-1.200.000**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**-2.600.000**
Verpflichtungsermächtigungen					1.200.000	1.100.000	0		2.300.000
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	256.600	128.300	128.300	0	0	286.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-256.600**	**-128.300**	**-128.300**	**0**	**0**	**-286.600**
Verpflichtungsermächtigungen					128.300	128.300	0		256.600

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	275.000	125.000	100.000	50.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-275.000**	**-125.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen					125.000	100.000	50.000		275.000
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**0**	**68.900**	**68.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104.700**	**1.173.600**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	539.850	1.400.000	539.850	524.300	524.300	0	2.128.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-539.850**	**-1.400.000**	**-539.850**	**-524.300**	**-524.300**	**0**	**-2.128.300**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	450.000	450.000		1.400.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	625.000	0	700.000	700.000	0	0	625.000	1.325.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-625.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-625.000**	**-1.325.000**
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	0	0		700.000
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.248	0	30.000	0	20.000	15.609	3.516.500	64.392	3.646.501
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.248**	**0**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-15.609**	**-3.516.500**	**-64.392**	**-3.646.501**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6604-1201-7-1002 Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.795	50.000	8.000	395.000	322.200	74.400	29.100	56.911	490.611
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.795**	**-50.000**	**-8.000**	**-395.000**	**-322.200**	**-74.400**	**-29.100**	**-56.911**	**-490.611**
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	70.000	25.000		395.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	66.300	0	64.800	69.000	26.200	0	226.300
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-66.300**	**0**	**-64.800**	**-69.000**	**-26.200**	**0**	**-226.300**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6606-1201-0-0100 Stellplätze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.563	132.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	390.322	430.322
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.563**	**-132.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-390.322**	**-430.322**
Verpflichtungsermächtigungen					10.000	10.000	10.000		30.000
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	559.956	1.500.000	1.560.000	11.900.000	5.165.000	5.975.000	2.035.000	16.299.684	31.034.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-559.956**	**-1.500.000**	**-1.560.000**	**-11.900.000**	**-5.165.000**	**-5.975.000**	**-2.035.000**	**-16.299.684**	**-31.034.684**
Verpflichtungsermächtigungen					4.650.000	5.400.000	1.850.000		11.900.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	0	0	0	0	0	640.000	640.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.658	800.000	500.000	2.100.000	800.000	800.000	800.000	903.658	3.803.658
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-103.658**	**-160.000**	**-500.000**	**-2.100.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-263.658**	**-3.163.658**
Verpflichtungsermächtigungen					700.000	700.000	700.000		2.100.000
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	929.000	126.266	0	1.099.787	212.500	212.500	1.626.700	3.277.753
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.660	1.192.500	1.000.380	1.700.000	1.421.060	250.000	250.000	4.239.744	7.161.184
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**87.340**	**-263.500**	**-874.114**	**-1.700.000**	**-321.273**	**-37.500**	**-37.500**	**-2.613.044**	**-3.883.431**
Verpflichtungsermächtigungen					1.300.000	200.000	200.000		1.700.000
6606-1201-0-5923 Bike-Tower									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	720.000	428.400	0	428.400	0	0	720.000	1.576.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.800	0	535.500	535.000	535.500	0	0	29.600	1.100.600
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.800**	**720.000**	**-107.100**	**-535.000**	**-107.100**	**0**	**0**	**690.400**	**476.200**
Verpflichtungsermächtigungen					535.000	0	0		535.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1201 Straßen, Wege, Plätze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	213.000	0	0	505.000	0	0	1.113.000	1.618.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.252	0	0	0	0	0	0	1.439.780	1.439.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.252**	**213.000**	**0**	**0**	**505.000**	**0**	**0**	**-326.780**	**178.220**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6607-1201-0-1001 Sickerbrunnen, Generalsanierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.321	0	0	0	0	0	0	2.483.357	2.483.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-141.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.483.357**	**-2.483.357**
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	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Basierend auf den bilanziellen Sonderposten sind hier die ertragswirksamen Auflösungen von Zuwendungen des Landes bzw. Bundes für den Straßenbau in Höhe von rd. 6,5 Mio. € enthalten. Darüber hinaus wird die planmäßige Auflösung der Sonderposten aus der Investitionspauschale in Höhe von rd. 3,0 Mio. € abgebildet. Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke sind in Höhe von rd. 1,5 Mio. € enthalten.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
In dieser Zeile werden insbesondere die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland in Höhe von rd. 17,6 Mio. € abgebildet. Vor dem Hintergrund der Verkehrswende werden u.a. verstärkt bewirtschaftete Parkflächen aufgegeben. Entsprechend erfolgt eine Anpassung der Planwerte für die Parkgebühren im öffentlichen Straßenland für die Jahre ab 2022. Darüber hinaus sind die Sondernutzungsgebühren in Höhe von rd. 0,7 Mio. €, die Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 1,7 Mio. € sowie die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten (aus Beiträgen) für die Erschließung Straßenbau in Höhe von rd. 14,4 Mio. € enthalten.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Für die Nutzung des öffentlichen Straßenlandes zum Zwecke der Abwasserbeseitigung ist ein Gestattungsentgelt der Stadtentwässerungsbetriebe Köln in Höhe von rd. 2,6 Mio. € eingeplant. Darüber hinaus sind weitere Erträge aus Nutzungsgestattungen im Straßenland in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. Kostenbeteiligungen bei Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe des jeweiligen Projektes sowie dem Projektfortschritt. Das Ergebnis 2020 ist geprägt durch einen Einmaleffekt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Hier sind u.a. Erträge aus Schadensregulierungen für die Beseitigung von Unfallschäden an Verkehrslenkungsanlagen etc. in Höhe von rd. 0,3 Mio. € enthalten. Darüber hinaus sind Erträge aus Nachaktivierungen im Rahmen von zu aktivierender Eigenleistungen in Höhe von 2,5 Mio. € eingeplant. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten bei konsumtiver Verwendung sind mit 0,2 Mio. € eingeplant.

Zeile 8 (aktivierte Eigenleistungen)
Die Planung der Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen erfolgt ab 2022 als Nachaktivierung. Diese nachträglichen Aktivierungen werden in Zeile 7 dargestellt.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die folgenden Planansätze sind im Rahmen der Aufgabenpalette hervorzuheben:

	Plan 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum Im Plan-Ansatz für 2022 sind 0,5 Mio. € für die Verbesserung der Radinfrastruktur enthalten, welche im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises haushaltsneutral von der allgemeinen Straßenunterhaltung entsprechend umgeschichtet wurden.	23,0 Mio. €	22,0 Mio. €	22,8 Mio. €	22,8 Mio. €
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,6 Mio. €	6,6 Mio. €	6,7 Mio. €	6,8 Mio. €
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	29,7 Mio. €	30,6 Mio. €	31,5 Mio. €	32,4 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	16,1 Mio. €	15,9 Mio. €	16,6 Mio. €	17,5 Mio. €
Erstattung der haushaltsfinanzierten Reinigungsleistungen an die AWB (nicht Bestandteil der Reinigungssatzung) mit folgenden Bestandteilen: - Raumumfassende Reinigung öffentlicher Flächen - Entfernen von Graffiti - Reinigung von Ingenieurbauwerken - Reinigung nach Veranstaltungen - Einzelbeauftragungen	8,1 Mio. €	8,3 Mio. €	8,4 Mio. €	8,6 Mio. €

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

Im politischen Veränderungsnachweis erfolgte für das Jahr 2022 eine Aufstockung für Planungsmittel „Neue Busverbindungen“ in Höhe von 100.000 €.

Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt:

Vertragsgegenstand	veranschlagtes Gesamtvolumen 2022 - 2025	Bemerkung
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie	bis zu rd. 66,1 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Wartungsvertrag Lichtsignalanlagen	bis zu rd. 10,0 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Vertrag zur Wartung und Unterhaltung von Parkscheinautomaten	bis zu rd. 5,0 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Spartenrechnung StEB für Regenwasserkanäle	bis zu rd. 4,0 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Reinigungsverträge AWB	bis zu rd. 33,4 Mio. €	Hierüber wird die sog. haushaltsfinanzierte Reinigung gemäß der definierten Vertragsbestandteile 1-5 abgewickelt; teilweise abhängig vom tatsächlichen Bedarf.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die Planung der bilanziellen Abschreibungen berücksichtigt, dass vermehrt Anlagegüter vollständig abgeschrieben sind und nicht in gleichem Maße neue Anlagegüter aktiviert werden. Aus diesem Grunde ist das Ergebnis 2020 deutlich höher. Mit Blick auf die korrespondierenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten spiegelt sich dies auch in der Zeile 4 wider.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier ist insbesondere enthalten (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	15.836.144	17.727.000	16.430.485

In dem dargestellten Betriebskostenzuschuss sind Mittel für die Winterdienstkosten enthalten.

In dieser Zeile sind bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs.3 GO NRW in Höhe von 5.000 € enthalten.

Im Rahmen der Verwendung der Erträge aus der Kulturförderabgabe ist ein Betrag von 12.000 € für die Förderung des Projektes „Neue Niehlfähre“ vorgesehen (Freigabe durch den Fachausschuss).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Hier sind insbesondere nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken etc. in Höhe von 4,1 Mio. € berücksichtigt. In 2022 fallen einmalig projektbezogen erhöhte Aufwendungen an. Darüber hinaus sind die Büroraummieten mit 3,3 Mio. € sowie die sonstigen Mieten mit 1,7 Mio. € eingeplant.

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 8 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1201 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Finanzstellen für Maßnahmen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022:

6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen
Im Rahmen des Sonderförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

Infrastruktur (BMVI) sollen 80 Dauerzählstellen als Grundlage für die Erhebung, Bereitstellung und Nutzung von Mobilitätsdaten zur Intensivierung des Verkehrsmanagements eingerichtet werden.

6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool
Im Rahmen des Sonderförderprogramms „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“ vom Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) soll ein Qualitätsmanagement-Tool beschafft werden, um ein möglichst automatisiertes Qualitätsmanagement für die Kölner Lichtsignalanlagen (LSA) konzipieren, aufbauen und in Betrieb nehmen zu können.

6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner
Im Rahmen des Förderprogramms „Mobilitäts Cockpit Köln -innovativ – integrativ – intelligent (MoCKiii)“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) soll die Erweiterung der Funktionalität des vorhandenen Verkehrsrechners erfolgen.

6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik - betriebssichere Infrastruktur
Die Finanzstelle dient investiver Beschaffungen zur Gewährleistung des sicheren Betriebs der kritischen Verkehrstechnikinfrastruktur.

6601-1201-0-1131 Umgestaltung Gürtel (Venloer Str./Luxemburger Str.)
Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahnhaltestelle werden die angrenzenden verkehrlichen Anlagen, insbesondere im Hinblick auf die Fuß- und Radverkehrsführung, umgestaltet.

6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger
In Köln existieren rund 510 freilaufende Rechtsabbieger. An mehreren freilaufenden Rechtsabbiegern ist es in der Vergangenheit zu Konflikten und Unfällen, zum Teil mit Todesfolge, gekommen. Daher hat der Rat der Stadt Köln in seiner Sitzung am 03.05.2018 (TOP 10.14, Vorlage 0913/2018) eine Überprüfung, Überplanung und bei Bedarf den Umbau aller in Köln vorhandenen sogenannten freilaufenden Rechtsabbieger beschlossen. Durch eine parallele Vorgehensweise (Untersuchung von Knotenpunkten, Ad-hoc-Maßnahmen sowie vollständige Umgestaltung einzelner Knoten) wurden bereits mehrere Maßnahmen umgesetzt. Die Finanzstelle bündelt die Mittel.

6601-1201-1-1124 Umgestaltung Am Salzmagazin/Eintrachtstraße
Ziel der geplanten Maßnahme ist die Realisierung eines Quartiersplatzes. Die umgebenden Verkehrsflächen einschließlich der Flächen unter der S-Bahntrasse werden in die Neugestaltung miteinbezogen.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

6601-1201-1-1145 Umbau Zufahrt Parkplatz Dagobertstr./Turiner Straße
Es handelt sich um den Umbau des Knotenpunkts Dagobertstraße/Turiner Straße (Eigelstein), sodass eine Zufahrt auf den dortigen Parkplatz von der Turiner Straße möglich ist.

6601-1201-3-1129 Umgestaltung Uniboulevard (Luxemburger Str./Bachemer Str.)
Die Umgestaltung dient der Einrichtung eines beidseitigen Zweirichtungsradweges zwischen Universität und Luxemburger Straße.

6601-1201-4-1141 Mühlenweg (Mathias-Brüggen-Str. - Sandweg)
Ziel ist die Umgestaltung des Mühlenwegs mit neuer Querschnittsaufteilung und Einrichtung einer Radverkehrsführung.

6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz
Die Umgestaltung dient der Schaffung einer zentralen Platzfläche zur sozialen Stärkung des Stadtteils Bickendorf. Durch den Entfall des motorisierten Individualverkehrs entsteht die Möglichkeit zur Stärkung des Rad- und Fußverkehrs.

6601-1201-5-1139 Umgestaltung Nebenanlagen S-Bahnhof Nippes
Im Zuge des barrierefreien Ausbaus der Bushaltestelle soll eine Verbesserung der Radverkehrsführung, des ruhenden Radverkehrs und der Fußverkehrssituation erzielt werden.

6601-1201-7-1125 Anpassungen Knoten Frankfurter Str./Urbach
Gemäß des Verkehrsgutachtens für die neuen Baugebiete Fuchskaule und Südlich Friedensstraße und der damit verbundenen Verkehrszunahme sind Anpassungen an den Knoten Frankfurter Straße/Kaiserstraße und Frankfurter Straße/Fauststraße in Urbach notwendig.

6601-1201-9-1130 Umgestaltung Hafenstraße Nord
Im Zusammenhang mit dem Erschließungsgebiet Lindgens-Areal (Mülheimer Süden) ist eine vollständige Umgestaltung der Hafenstraße und damit eine einheitliche Verkehrsführung aller Verkehrsarten vorgesehen.

6601-1201-9-1140 Umgestaltung Knoten Auenweg/Deutz-Mülheimer-Str.
Aufgrund der Bebauung Deutz Areal wird die Einmündung Auenweg/Deutz Mülheimer Straße zu einem vierarmigen Knoten umgebaut.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße
Ziel der Maßnahme ist die Schaffung einer neuen lichtsignalgeregelten Querungsstelle und Verlängerung der östlichen Wegeverbindung.

6603-1201-2-1138 Umgestaltung Dorfspange Rondorf (Kapellenstraße-Rodenkirchener Straße)
Hier ist der Rückbau sowie eine funktionale und städtebauliche Aufwertung der Ortsdurchfahrt von Rondorf vorgesehen.

6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden
Die Maßnahme wurde bisher in der Finanzstelle 6601-1201-9-8620 - Erschließung Mülheimer Süden abgebildet. Im Zusammenhang mit der Siedlungsentwicklung im Mülheimer Süden ist der Neubau einer Straßenverbindung als eines der verkehrlich erforderlichen Netzelemente vorgesehen.

Allgemeine Erläuterungen zu Finanzstellen für bereits begonnene Maßnahmen:

Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung öffentliche Platzflächen
Hierbei handelt es sich um Investivmaßnahmen in öffentlichen Räumen, in denen die Platzgestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, bei denen veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder bei denen die heute vorhandenen Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Finanzstelle 6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Sofern die Radverkehrsanlagen nicht mehr den aktuellen StVO-Richtlinien entsprechen (Radwegbreiten, punktuelle Verbesserungen) sind entsprechende Umplanungen erforderlich.

Finanzstelle 6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen
Aus dem Ansatz werden Generalinstandsetzungen finanziert, welche über kleinflächige Reparaturen und die Beseitigung von akuten Unfallgefahrenstellen hinausgehen. Durch diese Maßnahmen wird der Zustand der Straßen nachhaltig und wertsteigernd verbessert. Darüber hinaus sollen an hochfrequentierten Straßen wertsteigernde Attraktivierungsmaßnahmen realisiert werden, sofern die vorhandene Straßenraumaufteilung oder deren Gestaltung nicht mehr zeitgemäß ist, veränderte Öffentlichkeitsansprüche bestehen oder heute vorhandene Angsträume beseitigt werden sollen und müssen. Im Fokus stehen insbesondere die Vereinheitlichung und die Beruhigung des Stadtbildes.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Straßen, Wege, Plätze

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)
Hier sind in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 3,4 Mio. € Auszahlungen (von aktivierbaren Zuwendungen) für die Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge enthalten.

Politischer Veränderungsnachweis:

Finanzstelle 6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit und
Finanzstelle 6601-1201-0-0100 Kleinere Straßenbauliche Maßnahmen
Zur Umsetzung der Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum erfolgt im Jahr 2022 eine Aufstockung um 180.000 €, welche sich auf die oben genannten Finanzstellen jeweils hälftig aufteilt.

Finanzstelle 6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentliche Platzflächen)
Für die Platzgestaltung aus dem Programm „Auf die Plätze“ erfolgt im Jahr 2022 eine Aufstockung um 1,5 Mio. € (Freigabe durch Fach- und Finanzausschuss).

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	94.584.418	59.349.653	59.976.996	59.120.745	58.845.263	58.845.263
3	+ sonstige Transfererträge	64.512	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	622.270	3.943.144	743.144	743.144	743.144	743.144
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.159	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	13.955.631	14.322.768	14.399.344	13.818.220	13.402.040	13.402.040
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**109.286.419**	**77.615.564**	**75.119.484**	**73.682.109**	**72.990.446**	**72.990.446**
11	- Personalaufwendungen	13.329.447	12.888.748	14.090.435	14.607.177	14.701.569	14.905.074
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.276.170	22.260.551	26.567.131	23.552.101	37.237.535	39.519.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.179.114	54.641.336	52.074.502	51.314.502	50.359.502	49.764.502
15	- Transferaufwendungen	63.775.142	24.096.532	22.006.614	21.505.644	21.130.210	21.030.168
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	11.641.255	10.669.148	10.393.611	10.289.291	10.360.179	10.404.900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**165.201.127**	**124.556.314**	**125.132.293**	**121.268.715**	**133.788.995**	**135.624.220**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-55.914.708**	**-46.940.750**	**-50.012.809**	**-47.586.607**	**-60.798.548**	**-62.633.774**
19	+ Finanzerträge	222	40.100	100	100	40.100	40.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.440	6.000	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-4.218**	**34.100**	**100**	**100**	**40.100**	**40.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-55.918.926**	**-46.906.650**	**-50.012.709**	**-47.586.507**	**-60.758.448**	**-62.593.674**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-55.918.926**	**-46.906.650**	**-50.012.709**	**-47.586.507**	**-60.758.448**	**-62.593.674**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.210	415.317	679.437	698.577	682.856	695.331
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-56.338.135**	**-47.321.967**	**-50.692.146**	**-48.285.084**	**-61.441.304**	**-63.289.005**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.713.520	33.278.374	38.190.970	0	36.755.300	36.998.700	51.354.600
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	70.426	0	1.529.700	0	4.153.500	6.419.900	9.207.700
6	**Summe investive Einzahlungen**	**9.783.946**	**33.278.374**	**39.720.670**	**0**	**40.908.800**	**43.418.600**	**60.562.300**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	37.442.078	80.351.000	82.532.800	161.880.300	85.961.800	81.958.800	109.003.300
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	323.570	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.525.000	9.203.474	9.840.900	25.750.400	9.982.900	10.035.000	9.862.500
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	43.624.892	0	80.271.368	74.354.486	100.540.807
13	**Summe investive Auszahlungen**	**44.290.648**	**89.684.474**	**136.128.592**	**187.630.700**	**176.346.068**	**166.478.286**	**219.536.607**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-34.506.702**	**-56.406.100**	**-96.407.922**	**-187.630.700**	**-135.437.268**	**-123.059.686**	**-158.974.307**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					66.703.200	64.425.000	56.502.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.831	80.831
Summe investive Auszahlungen	4.903	100.000	0	0	0	0	0	284.837	384.837
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-4.903	-100.000	0	0	0	0	0	-204.005	-304.005

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.953	0	0	0	0	0	0	81.172	81.172
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	261.374	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	1.905.338	2.425.338
Saldo Maßnahme	**-232.421**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-1.824.166**	**-2.344.166**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	62.195	0	0	0	0	0	0	315.962	315.962
Saldo Maßnahme	**-62.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.962**	**-315.962**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.800	0	975.000	0	0	0	0	3.899.800	4.874.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**99.800**	**0**	**975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.899.800**	**4.874.800**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000.000	11.100.000	10.541.100	0	9.035.400	9.035.400	9.035.400	18.700.000	56.347.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.670.244	37.000.000	35.000.000	90.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	97.818.775	222.818.775
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-23.670.244**	**-25.900.000**	**-24.458.900**	**-90.000.000**	**-20.964.600**	**-20.964.600**	**-20.964.600**	**-79.118.775**	**-166.471.475**
Verpflichtungsermächtigungen					30.000.000	30.000.000	30.000.000		90.000.000
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	4.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**250.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-250.000**	**-3.750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.779	500.000	2.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	503.779	9.503.779
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-3.779**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-3.000.000**	**-2.000.000**	**-1.000.000**	**-503.779**	**-8.503.779**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-2.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	589.400	884.100	884.100	0	2.357.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.050	300.000	300.000	3.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	348.050	4.648.050
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.050**	**-300.000**	**-300.000**	**-3.000.000**	**-410.600**	**-615.900**	**-615.900**	**-348.050**	**-2.290.450**
Verpflichtungsermächtigungen					0	1.500.000	1.500.000		3.000.000
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	610.900	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**610.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.443.600**	**3.054.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	600.000	0	50.000	100.000	500.000	0	1.250.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**-500.000**	**0**	**-1.250.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	766.700	0	0	0	0	1.450.000	2.216.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.677	0	0	0	0	0	0	5.805.426	5.805.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.677**	**0**	**766.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.355.426**	**-3.588.726**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	195.600	195.600	0	580.000	971.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.600**	**195.600**	**0**	**580.000**	**971.200**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.174.200	405.600	0	811.300	811.300	405.600	25.800	2.459.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.188	4.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	500.000	3.491.328	10.491.328
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-252.188**	**-2.825.800**	**-594.400**	**-2.500.000**	**-1.688.700**	**-2.188.700**	**-94.400**	**-3.465.528**	**-8.031.728**
Verpflichtungsermächtigungen					1.000.000	1.000.000	500.000		2.500.000
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	325.591	60.000	160.000	0	200.000	65.000	13.000	26.649.196	27.087.196
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-325.591**	**-60.000**	**-160.000**	**0**	**-200.000**	**-65.000**	**-13.000**	**-26.649.196**	**-27.087.196**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.276	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.001.276	6.001.276
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.276**	**-1.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.001.276**	**-6.001.276**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.034	0	0	0	0	0	0	453.818	453.818
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-453.818**	**-453.818**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	341.200	511.700	213.200	0	1.066.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.500.000	500.000	750.000	250.000	0	1.900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.500.000**	**-158.800**	**-238.300**	**-36.800**	**0**	**-833.900**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	750.000	250.000		1.500.000
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	374.354	0	0	0	0	0	0	1.150.585	1.150.585
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-374.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.150.585**	**-1.150.585**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	77.700	231.800	0	106.400	0	0	77.700	415.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.495	111.000	300.000	290.000	290.000	0	0	167.967	757.967
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-27.495**	**-33.300**	**-68.200**	**-290.000**	**-183.600**	**0**	**0**	**-90.267**	**-342.067**
Verpflichtungsermächtigungen					290.000	0	0		290.000
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.800.000	2.754.700	0	2.754.800	2.754.800	459.100	4.800.000	13.523.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	8.000.000	6.000.000	13.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	8.000.000	27.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-3.200.000**	**-3.245.300**	**-13.000.000**	**-3.245.200**	**-3.245.200**	**-540.900**	**-3.200.000**	**-13.476.600**
Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	6.000.000	1.000.000		13.000.000
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.194.670	0	1.792.100	597.400	896.000	0	4.480.170
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.000.000	400.000	0	6.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-805.330**	**0**	**-1.207.900**	**-402.600**	**496.000**	**0**	**-1.919.830**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-5-0240 Fußgängerbrücke Ginsterberg									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.807	0	0	0	0	0	0	302.495	302.495
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-7.807**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-302.495**	**-302.495**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.288.000	0	322.000	0	0	0	1.610.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.154	380.000	2.000.000	670.000	670.000	0	0	481.154	3.151.154
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-101.154**	**-380.000**	**-712.000**	**-670.000**	**-348.000**	**0**	**0**	**-481.154**	**-1.541.154**
Verpflichtungsermächtigungen					670.000	0	0		670.000
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	267.100	0	66.800	0	0	0	333.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	300.000	100.000	100.000	0	0	450.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-450.000**	**-32.900**	**-100.000**	**-33.200**	**0**	**0**	**-450.000**	**-516.100**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	600.000	600.000	50.000	0	1.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**-50.000**	**0**	**-1.550.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.950	1.800.000	700.000	0	1.350.000	0	0	1.921.962	3.971.962
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-5.950**	**-1.800.000**	**-700.000**	**0**	**-1.350.000**	**0**	**0**	**-1.921.962**	**-3.971.962**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.199.100	2.199.100	2.932.200	0	7.330.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.615	4.250.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.483.448	15.483.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-66.615**	**-4.250.000**	**-1.000.000**	**-6.000.000**	**-800.900**	**-800.900**	**-1.067.800**	**-4.483.448**	**-8.153.048**
Verpflichtungsermächtigungen					0	3.000.000	3.000.000		6.000.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.925.000	0	0	1.886.752	3.811.752
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.228.442	0	1.100.000	0	0	0	0	3.386.912	4.486.912
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.228.442**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**1.925.000**	**0**	**0**	**-1.500.160**	**-675.160**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6901-1202-8-0800 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	156.800	0	39.200	0	0	0	196.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-143.200**	**0**	**39.200**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6902-1202-2-5102 P&R-Anlage im Zuge N/S-Stadtbahn 3.BA									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	0	0	0	0	0	995.171	995.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-995.171**	**-995.171**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	496.844	1.000.000	1.100.000	1.700.000	1.500.000	200.000	1.000.000	5.666.754	9.466.754
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-496.844**	**-1.000.000**	**-1.100.000**	**-1.700.000**	**-1.500.000**	**-200.000**	**-1.000.000**	**-5.666.754**	**-9.466.754**
Verpflichtungsermächtigungen					1.500.000	200.000	0		1.700.000
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.241.300	0	0	0	0	0	2.241.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	26.790	3.000.000	7.000.000	16.500.000	6.000.000	3.500.000	7.000.000	3.027.217	26.527.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-26.790**	**-3.000.000**	**-4.758.700**	**-16.500.000**	**-6.000.000**	**-3.500.000**	**-7.000.000**	**-3.027.217**	**-24.285.917**
Verpflichtungsermächtigungen					6.000.000	3.500.000	7.000.000		16.500.000
6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	200.000	3.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-20.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-200.000**	**-3.220.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	176.000	990.000	0	225.000	360.000	360.000	411.000	2.346.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	125.447	300.000	1.100.000	0	250.000	400.000	400.000	780.718	2.930.718
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-122.447**	**-124.000**	**-110.000**	**0**	**-25.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-369.718**	**-584.718**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	525.000	0	400.000	187.500	0	0	1.112.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.100.000	750.000	0	500.000	0	0	1.100.000	2.350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-1.100.000**	**-225.000**	**0**	**-100.000**	**187.500**	**0**	**-1.100.000**	**-1.237.500**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	693.000	0	0	1.500.000	1.400.000	1.300.000	693.000	4.893.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.100.000	800.000	0	1.950.000	2.050.000	1.900.000	1.100.000	7.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-407.000**	**-800.000**	**0**	**-450.000**	**-650.000**	**-600.000**	**-407.000**	**-2.907.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0	800.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	500.000	500.000	300.000	100.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**100.000**	**-100.000**	**-600.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	595.088	0	500.000	0	500.000	0	0	3.116.239	4.116.239
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-595.088**	**0**	**-500.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**-3.116.239**	**-4.116.239**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	650.000	50.000	0	0	700.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	500.000	100.000	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	100.000	900.000	1.500.000	0	2.500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	0	685.000	2.355.000	815.000	333.894	4.388.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-585.000**	**-1.455.000**	**685.000**	**-333.894**	**-1.888.894**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	439.614	0	0	0	0	0	0	3.378.999	3.378.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-439.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.378.999**	**-3.378.999**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000.000	2.650.000	0	4.650.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.860	200.000	850.000	0	2.000.000	4.500.000	8.000.000	219.860	15.569.860
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-19.860**	**-200.000**	**-850.000**	**0**	**-2.000.000**	**-2.500.000**	**-5.350.000**	**-219.860**	**-10.919.860**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.050.000	5.672.000	5.672.000	0	5.042.000	3.782.000	3.303.000	9.722.000	27.521.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.594.474	9.000.000	9.000.000	18.000.000	8.000.000	6.000.000	4.000.000	18.571.553	45.571.553
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**1.455.526**	**-3.328.000**	**-3.328.000**	**-18.000.000**	**-2.958.000**	**-2.218.000**	**-697.000**	**-8.849.553**	**-18.050.553**
Verpflichtungsermächtigungen					8.000.000	6.000.000	4.000.000		18.000.000
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	15.756.000	0	15.756.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.323	2.500.000	1.500.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	25.000.000	2.793.827	35.293.827
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-266.323**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-6.000.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**-9.244.000**	**-2.793.827**	**-19.537.827**
Verpflichtungsermächtigungen					3.000.000	3.000.000	0		6.000.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.990	0	200.000	0	0	0	0	2.967.250	3.167.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.516	0	135.000	0	0	0	0	5.796.410	5.931.410
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**11.474**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.829.160**	**-2.764.160**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebun									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.857	0	250.000	0	0	0	0	5.583.223	5.833.223
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.895	400.000	400.000	0	0	0	0	12.710.455	13.110.455
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**105.962**	**-400.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.127.232**	**-7.277.232**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-6005 Hst. Slabyst/Süd-Zoo/Flora - B.anhebung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47	0	0	0	0	0	0	5.360.511	5.360.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.360.511**	**-5.360.511**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	500.000	100.000	200.000	200.000	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-510.000**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	200.000	200.000		500.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	440.000	370.000	300.000	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**-370.000**	**-300.000**	**0**	**-1.110.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-7110 Hst.NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzüg.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	110.000	0	0	0	0	2.120.690	2.230.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	167.000	0	0	0	0	4.069.358	4.236.358
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.948.668**	**-2.005.668**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	882.000	0	0	100.000	1.800.000	1.500.000	882.000	4.282.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	122.177	1.400.000	500.000	0	2.850.000	2.000.000	1.750.000	1.577.021	8.677.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-122.177**	**-518.000**	**-500.000**	**0**	**-2.750.000**	**-200.000**	**-250.000**	**-695.021**	**-4.395.021**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7115 Hst.Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-700.000**
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	590.000	295.000	0	50.000	935.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-590.000**	**-295.000**	**0**	**-50.000**	**-935.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	293.300	320.300	320.300	3.100.300	3.100.300	0	6.814.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-293.300**	**-320.300**	**-320.300**	**-3.100.300**	**-3.100.300**	**0**	**-6.814.200**
Verpflichtungsermächtigungen					320.300	0	0		320.300

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-KP19 barrierefreier Umbau U-Bahnhaltestelle K									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	980.492	0	0	0	0	0	0	4.214.755	4.214.755
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-980.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.214.755**	**-4.214.755**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.920	0	180.300	0	0	369.800	0	2.726.540	3.276.640
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	145.844	0	280.000	0	0	0	0	5.125.047	5.405.047
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-137.924**	**0**	**-99.700**	**0**	**0**	**369.800**	**0**	**-2.398.507**	**-2.128.407**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-7113 Hst. Deutz TH - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-1.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	316.106	0	0	0	0	0	0	1.376.870	1.376.870
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-316.106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.376.870**	**-1.376.870**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6903-1202-8-7116 Hst. Fuldaer Str.-Einbau von Aufzügen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**-600.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-800.000**
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**-2.000.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	297.500	0	416.500	773.500	8.925.000	0	10.412.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-297.500**	**0**	**-416.500**	**-773.500**	**-8.925.000**	**0**	**-10.412.500**
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	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Die Ansätze sind geprägt von der Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auflösung Sonderposten	36.428.361	38.002.621	37.428.964

Daneben werden in Zeile 2 die Zuwendungen von jährlich rd. 7,2 Mio. € gezeigt, welche die Stadt Köln von anderen Kommunen bzw. deren Verkehrsunternehmen erhält, da die KVB auf deren Stadtgebiet Leistungen erbringt. Hinzu kommt der konsumtive Anteil der Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW i. H. v. jährlich rd. 6 Mio. €. Enthalten ist außerdem eine Pauschale zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs - nach § 11a ÖPNVG NRW – in Höhe von jährlich rd. 3.1 Mio. €, die zu 100 % an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet werden.

Das Ergebnis 2020 ist durch einige Sondereffekte geprägt: Über die ursprüngliche Planung hinaus wurden unterjährig von den erhaltenen Landeszuwendungen für die pauschalierte Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) weitere rd. 8,8 Mio. €, welche ursprünglich für Investitionen vorgesehen waren, konsumtiv bereitgestellt, um diese auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses für die Abwicklung des Stadtbahnverkehrs im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrages zur Verfügung zu stellen. Zudem erfolgte im gleichen Kontext zur Deckung weiterer Förderbedarfe bei der KVB eine Bereitstellung von weiteren Mehrerträgen in Höhe von rd. 7,0 Mio. € durch Bereitstellung aus erhaltenen Anzahlungen aus Vorjahren. Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1,9 Mio. € resultieren aus höheren Erstattungen der Verkehrsunternehmen verschiedener Umlandgemeinden aufgrund der Ausweitung des Leistungsumfanges der KVB für die Durchführung interlokaler Verkehre.
Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 19,5 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 1,6 Mio. € wurde seitens des Landes für die Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Beide Zuwendungen wurden noch in 2020 an die KVB weitergeleitet (siehe hierzu auch die Erläuterungen in Zeile 15).

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)
Ab 2022 werden die erwarteten Pachtzahlungen der KVB AG für die Nutzung der städtischen Infrastruktur i.H.v. 3,2 Mio. € im Teilergebnisplan 1501 – Wirtschaft Tourismus berücksichtigt.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen. Da die Zuschussgewährung mit einer Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers verbunden ist, ist es erforderlich, über den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung entsprechenden Aufwand und Ertrag zu berücksichtigen. Die geplanten Erträge für die Auflösung dieses passiven Rechnungsabgrenzungspostens betragen für das Jahr 2022 rd. 8,8 Mio. €. Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von rd. 5,6 Mio. €.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Ansatz ist geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen	1.043.695	3.430.000	3.050.000
Brückenunterhaltung	3.604.900	6.200.000	7.750.000
Unterhaltung Stadtbahnanlagen	1.043.695	8.500.000	5.100.000
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke	3.604.900	800.000	2.300.000

Für das Jahr 2022 wurden im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises jeweils 50.000 € für die attraktivere Gestaltung von Tunneln und Brücken sowie für die Machbarkeitsstudie zur barrierefreien Anbindung aller Kölner Rheinbrücken zugesetzt.

Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €):

Vertragsgegenstand	Veranschlagtes Gesamtvolumen 2022 - 2025	Bemerkung
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen (u. a. Reinigung, Aufzugs- und Fahrtreppenunterhaltung)	19.995.000	Vertrag mit KVB AG
Instandsetzung Entwässerung und temporäre Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke)	19.950.000	Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen bis 2023
Brandschutztechnische Ertüchtigung Herkulestunnel	7.650.000	Verträge nach VOB
Sanierung Drehbrücke Deutz	1.000.000	Verträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen bis 2022

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die korrespondierende ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Zuschüssen für Investitionen ist in den Erläuterungen zu Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen) dargestellt.

.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Aufgrund des Nord-Süd-Stadtbahnvertrags ist die Stadt Köln der KVB AG gegenüber zur Erstattung des Kapitaldienstes im Rahmen der Finanzierung des Baus der Nord-Süd-Stadtbahn verpflichtet. Die ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen die in diesem Zusammenhang zu erstattenden Zinsaufwendungen (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 1. Baustufe	5.025.140	5.773.860	2.680.192
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn 2. Baustufe	117.900	133.140	670.048

Infolge des fallenden Kapitalmarktzinses wurde zur Ermittlung der Planwerte ab 2022 der bisher für die Prolongation von Darlehen unterstellte Zinssatz von 6 % durch den jeweils gültigen SWK-Zinssatz für langfristige Aufnahmen ersetzt.
Die darüber hinaus im Rahmen des Kapitaldienstes an die KVB AG zu zahlenden Tilgungsbeträge werden investiv über den Teilfinanzplan 1601 – Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt (siehe die dortigen Ausführungen).

Im Stadtbahnbau werden die betriebstechnischen Anlagen durch die KVB finanziert. Die hierfür gewährten Landeszuschüsse werden von der Stadt Köln vereinnahmt (dargestellt in Zeile 2) und ergebnisneutral an die KVB weitergeleitet (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Weiterleitung anteiliger Landeszuschüsse an KVB AG	2.500.000	350.000	350.000

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Weiterleitung Kostenerstattungen der Gemeinden bzw. Gemeindeverbände des Umlandes (Hürth, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Rheinisch-Bergischer-Kreis) für die Durchführung interlokaler Verkehre an die KVB AG	10.472.397	8.703.880	9.283.229

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	3.060.207	3.029.286	3.038.015
Ausbildungsverkehrspauschale nach§ 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	128.162	120.050	95.814
Summe:	3.188.369	3.149.336	3.133.829
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB AG	21.403.592	5.534.954	5.545.548
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	229.744	267.362	256.768
Summe:	21.633.336	5.802.316	5.802.316
Corona-Zuwendung ÖPNV NRW an KVB AG	19.520.219		
Zusätzliche Zuwendung Corona-Schülerverkehr an KVB AG	1.595.828		
Verkehrsverbund Rhein Sieg - Zweckverband	75.000	75.000	75.000
Regionalverkehr Köln GmbH	208.790	109.000	212.000

Die Besonderheiten mit Blick auf das Ergebnis 2020 sind in Zeile 2 erläutert.

Für das Jahr 2022 wurden im Rahmen des politischen Veränderungsnachweises 100.000 € für die Beibehaltung des Hygienestandards bei der KVB sowie 50.000 € für die Förderung von ökologischen Baumaßnahmen bei der KVB zugesetzt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):
Für die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den Personennahverkehr (vgl. Erläuterung zu Zeile 7) ist aufgrund der bestehenden Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfängers ein entsprechender Aufwand zu berücksichtigen. Für 2022 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,3 Mio. € eingeplant.

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Teilfinanzplan

Vermerk
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1202 festgelegt, dass Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu korrespondierenden Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen):
Die Stadt Köln gewährt im Rahmen der Fahrzeugförderung Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (vgl. Erläuterungen zu Zeile 11). Das Land erstattet der Stadt Köln diese Zuweisungen (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 7 und 16 des Teilergebnisplans für die Produktgruppe 1202). Hierfür sind, neben den Fördermitteln für diverse Investitionsmaßnahmen (vergl. separat dargestellte Finanzstellen), folgende Einzahlungen des Landes berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.703.474	8.560.000

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse der Ausleihung an die KVB AG im Zusammenhang mit der Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen veranschlagt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen):
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für diverse Baumaßnahmen. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):
Diese Zeile beinhaltet im Wesentlichen die von der Stadt Köln im Rahmen der Fahrzeugförderung zu gewährenden Investitionszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr. Bezüglich der gegenüberstehenden Einzahlungen des Landes wird auf Zeile 1 verwiesen. Es sind folgende Beträge für diesen Zweck berücksichtigt (Angaben in €):

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	6.525.000	8.703.474	8.560.000

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)
Bei der sonstigen Investitionsauszahlung handelt es sich um eine Ausleihung an die KVB AG zur Beschaffung von Nieder- und Hochflurbahnen.

Produktbereich 13
- Natur- und Landschaftspflege -

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	915.199	804.068	836.685	754.685	609.685	609.685
3	+ sonstige Transfererträge	68	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.714	235.131	104.652	103.259	103.259	103.259
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	377.137	619.200	436.250	436.250	436.250	436.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.379	215.600	480.000	480.000	480.000	480.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.943.001	2.586.387	1.345.403	2.191.413	3.932.779	1.086.695
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	1.669.094	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0
10	**= ordentliche Erträge**	**5.556.591**	**5.860.386**	**4.602.990**	**5.365.606**	**6.961.973**	**2.715.889**
11	- Personalaufwendungen	36.654.898	37.351.406	37.681.422	38.293.150	38.717.182	39.262.925
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027.006	16.374.971	18.997.930	17.296.658	17.223.655	17.272.655
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.990.366	2.399.922	1.987.443	2.040.752	1.957.833	1.974.185
15	- Transferaufwendungen	493.497	325.774	462.364	351.964	351.964	351.964
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	10.170.765	11.213.596	12.002.382	12.895.476	16.756.088	12.237.814
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**66.336.532**	**67.665.669**	**71.131.540**	**70.878.000**	**75.006.721**	**71.099.543**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60.779.941**	**-61.805.284**	**-66.528.551**	**-65.512.393**	**-68.044.748**	**-68.383.654**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.975	802	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-1.975**	**-802**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-60.781.916**	**-61.806.086**	**-66.528.551**	**-65.512.393**	**-68.044.748**	**-68.383.654**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-60.781.916**	**-61.806.086**	**-66.528.551**	**-65.512.393**	**-68.044.748**	**-68.383.654**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.728	620.875	1.032.569	1.056.734	1.036.885	1.052.635
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-61.415.644**	**-62.426.960**	**-67.561.120**	**-66.569.127**	**-69.081.633**	**-69.436.289**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.755	1.412.400	791.800	0	985.000	2.018.000	5.040.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.355	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.178.111**	**1.513.400**	**892.800**	**0**	**1.086.000**	**2.119.000**	**5.141.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	4.133.320	7.869.624	10.862.011	13.751.185	10.236.185	10.182.500	9.765.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	2.229.819	4.446.217	5.835.000	4.623.000	4.473.000	1.140.000	4.690.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	558.000	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	2.924	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**6.366.063**	**12.315.841**	**16.697.011**	**18.374.185**	**15.267.185**	**11.322.500**	**14.455.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-5.187.952**	**-10.802.441**	**-15.804.211**	**-18.374.185**	**-14.181.185**	**-9.203.500**	**-9.314.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					12.839.185	4.760.000	775.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	28.308	374.400	68.000	0	20.000	20.000	20.000	28.308	530.708
Summe investive Auszahlungen	166.000	231.000	180.000	20.000	35.000	20.000	20.000	724.614	1.210.614
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-137.692	143.400	-112.000	-20.000	-15.000	0	0	-696.306	-679.906

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	127.354	131.354
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.686	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	3.347.145	4.307.145
Saldo Maßnahme	**-129.686**	**-299.000**	**-239.000**	**-240.000**	**-239.000**	**-239.000**	**-239.000**	**-3.219.791**	**-4.175.791**
Verpflichtungsermächtigungen					240.000	0	0		240.000
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.635	100.000	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000	140.444	540.444
Saldo Maßnahme	**-24.635**	**-100.000**	**-100.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-140.444**	**-540.444**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	100.000	100.000		300.000
6700-1301-0-0001 Festwert Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	973.078	700.000	817.500	817.500	817.500	817.500	700.000	8.681.896	11.834.396
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-968.078**	**-700.000**	**-817.500**	**-817.500**	**-817.500**	**-817.500**	**-700.000**	**-8.676.896**	**-11.829.396**
Verpflichtungsermächtigungen					817.500	0	0		817.500

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	830.059	500.000	1.000.000	670.000	670.000	670.000	500.000	3.106.982	5.946.982
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-830.059**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-670.000**	**-500.000**	**-3.106.982**	**-5.946.982**
Verpflichtungsermächtigungen					670.000	0	0		670.000
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	1.250.000	0	0	0	0	200.000	1.450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-1.450.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0004 Klimaanpassung in Grünanlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	210.000	10.000	100.000	100.000	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-10.000**	**-210.000**	**-10.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-220.000**
Verpflichtungsermächtigungen					10.000	100.000	100.000		210.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	0	225.000	0	0	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0007 Anlage Kleingewässer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-0010 Festwert Forst									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.348	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.439	600.439
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-51.348**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.439**	**-600.439**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.160	0	0	0	0	0	0	160.482	160.482
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212.355	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.052.145	1.352.145
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.057.555	4.046.217	5.295.000	4.083.000	4.083.000	800.000	4.350.000	23.264.519	37.792.519
Saldo Maßnahme	**-1.781.040**	**-3.946.217**	**-5.195.000**	**-4.083.000**	**-3.983.000**	**-700.000**	**-4.250.000**	**-22.051.892**	**-36.279.892**
Verpflichtungsermächtigungen					4.083.000	0	0		4.083.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	10.086	300.000	240.000	2.760.000	600.000	1.760.000	400.000	310.086	3.310.086
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-10.086**	**-300.000**	**-240.000**	**-2.760.000**	**-600.000**	**-1.760.000**	**-400.000**	**-310.086**	**-3.310.086**
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	1.760.000	400.000		2.760.000
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.975	260.000	240.000	585.000	300.000	110.000	175.000	308.975	1.133.975
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-48.975**	**-260.000**	**-240.000**	**-585.000**	**-300.000**	**-110.000**	**-175.000**	**-308.975**	**-1.133.975**
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	110.000	175.000		585.000
6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	250.000	0	0	0	0	200.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-450.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	580.000	580.000	460.000	250.000	0	1.540.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-250.000**	**-580.000**	**-580.000**	**-460.000**	**-250.000**	**0**	**-1.540.000**
Verpflichtungsermächtigungen					580.000	0	0		580.000
6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.428.000	4.000.000	0	5.428.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	1.785.000	5.000.000	0	6.785.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-357.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.357.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.230	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	130.046	190.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.168	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	417.757	1.017.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**13.062**	**-235.000**	**-135.000**	**-150.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-287.711**	**-827.711**
Verpflichtungsermächtigungen					150.000	0	0		150.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.007	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1.960.663	2.760.663
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	299.071	400.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.459.315	2.859.315
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**136.936**	**-250.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**501.348**	**-98.652**
Verpflichtungsermächtigungen					300.000	0	0		300.000
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.921	50.000	100.000	74.306	74.306	50.000	50.000	316.057	590.363
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-109.921**	**-50.000**	**-100.000**	**-74.306**	**-74.306**	**-50.000**	**-50.000**	**-316.057**	**-590.363**
Verpflichtungsermächtigungen					74.306	0	0		74.306
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.671	0	0	0	0	0	0	196.209	196.209
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	29.985	109.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**58.671**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**166.224**	**86.224**
Verpflichtungsermächtigungen					20.000	0	0		20.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.886	0	0	0	0	0	0	205.886	205.886
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	205.886	0	20.000	20.000	20.000	0	265.886
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**205.886**	**0**	**-205.886**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**205.886**	**-60.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.305	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	774.562	1.574.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-112.305**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-774.562**	**-1.574.562**
Verpflichtungsermächtigungen					200.000	0	0		200.000
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	291.077	311.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	919.963	1.119.963
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-50.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-628.886**	**-808.886**
Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	0		50.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.688.777	1.888.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-1.688.777**	**-1.888.777**
Verpflichtungsermächtigungen					50.000	0	0		50.000
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	135.000	0	585.000	270.000	0	0	990.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	950.000	650.000	300.000	0	0	1.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-15.000**	**-950.000**	**-65.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-110.000**
Verpflichtungsermächtigungen					650.000	300.000	0		950.000
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160.000	0	80.000	80.000	800.000	0	1.120.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	50.000	300.000	50.000	250.000	1.000.000	150.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**110.000**	**-300.000**	**30.000**	**-170.000**	**-200.000**	**-150.000**	**-380.000**
Verpflichtungsermächtigungen					50.000	250.000	0		300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	261.906	0	0	0	0	0	0	9.575.364	9.575.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-261.906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.575.364**	**-9.575.364**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.366	448.000	120.800	0	0	0	0	502.366	623.166
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	75.176	560.000	151.000	0	0	0	0	703.134	854.134
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-20.810**	**-112.000**	**-30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.768**	**-230.968**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.968	140.000	40.000	0	0	0	0	218.654	258.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.763	175.000	275.000	0	0	0	0	277.187	552.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**53.205**	**-35.000**	**-235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.533**	**-293.533**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.159	0	48.000	0	0	0	0	13.159	61.159
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.513	410.000	60.000	0	0	0	0	493.084	553.084
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-30.354**	**-410.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-479.925**	**-491.925**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	500.000	400.000	100.000	0	200.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-500.000**	**-400.000**	**-100.000**	**0**	**-200.000**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	100.000	0		500.000
6700-1301-1-9093 DKA Neubau Claudiusstr.									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	60.000	150.000	150.000	0	360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-360.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.613	900.000	890.000	0	960.000	0	0	25.853.979	27.703.979
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-94.613**	**-900.000**	**-890.000**	**0**	**-960.000**	**0**	**0**	**-25.853.979**	**-27.703.979**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.549	250.000	500.000	1.630.000	500.000	1.130.000	0	252.549	2.382.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-2.549**	**-250.000**	**-500.000**	**-1.630.000**	**-500.000**	**-1.130.000**	**0**	**-252.549**	**-2.382.549**
Verpflichtungsermächtigungen					500.000	1.130.000	0		1.630.000
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	274.416	50.000	50.000	0	0	0	0	562.564	612.564
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-274.416**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-562.564**	**-612.564**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-300.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	680.000	400.000	280.000	0	0	720.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-40.000**	**-680.000**	**-400.000**	**-280.000**	**0**	**0**	**-720.000**
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	280.000	0		680.000
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.531	0	20.000	0	0	0	0	141.690	161.690
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-52.531**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-141.690**	**-161.690**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	10.000	190.000	190.000	400.000	400.000	150.000	1.150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-150.000**	**-1.150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					190.000	0	0		190.000
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	70.707	640.624	433.125	1.299.378	1.299.378	0	0	799.339	2.531.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-70.707**	**-640.624**	**-433.125**	**-1.299.378**	**-1.299.378**	**0**	**0**	**-799.339**	**-2.531.842**
Verpflichtungsermächtigungen					1.299.378	0	0		1.299.378

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	90.000	100.000	100.000	0	290.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-290.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	47.029	0	0	0	0	0	0	896.867	896.867
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-47.029**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-896.867**	**-896.867**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	660.000	400.000	260.000	0	0	690.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-30.000**	**-660.000**	**-400.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**-690.000**
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	260.000	0		660.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	0	50.000	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-1021 Sportparcours Nippes Inn.Grüngürtel FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	339.774	0	4.500	0	0	0	0	339.774	344.274
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-339.774**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-339.774**	**-344.274**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.532	0	470.000	0	0	0	0	77.349	547.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-32.532**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.349**	**-547.349**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-8700 DKA An der Ling Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	156.547	0	0	0	0	0	0	427.093	427.093
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-156.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-427.093**	**-427.093**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.000	300.000	100.000	100.000	0	0	110.000	510.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-110.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-110.000**	**-510.000**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	0	0		100.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.729	260.000	240.000	295.000	225.000	70.000	0	672.805	1.207.805
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-12.729**	**-200.000**	**-240.000**	**-295.000**	**-225.000**	**-70.000**	**0**	**-612.805**	**-1.147.805**
Verpflichtungsermächtigungen					225.000	70.000	0		295.000
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Krebelspfad/Ausgleichsm									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.759	13.000	40.000	0	0	0	0	331.400	371.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-6.759**	**-13.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-331.400**	**-371.400**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	190.000	50.000	260.000	260.000	30.000	30.000	190.000	560.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**30.000**	**-50.000**	**-260.000**	**-260.000**	**-30.000**	**-30.000**	**30.000**	**-340.000**
Verpflichtungsermächtigungen					260.000	0	0		260.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.354	300.000	310.000	0	0	0	0	328.354	638.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-28.354**	**-300.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-328.354**	**-638.354**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6700-1301-7-1011 Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
6700-1301-9-1005 Grünzug Hülsenweg/Höhenhaus (Festwert)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.354	0	0	0	0	0	0	102.195	102.195
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-17.354**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-102.195**	**-102.195**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-9-1303 Sigwinstr. Ausgleichsm. FW									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-200.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	100.000	0		100.000
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									
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	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilergebnisplan

Vermerk:
Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände.

Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)
Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale) abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)
Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst. Die Planwerte 2022ff wurden an die Entwicklung angepasst.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)
Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft. Es erfolgte eine Anpassung der Kostenerstattung an die zunehmende Zahl von Baumkontrollen.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)
Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden Festwertaufwands (siehe Zeile 16) ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Ab 2022 werden die ertragswirksamen Zuschüsse für die das städtische Grün im Festwert betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme Starke Veedel (z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz) und ISEK Porz (z.B. Porz Rheinboulevard, Glashütte) unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die investive Vereinnahmung der Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die anteilige Ertragsplanung korrespondiert mit der investiven Auszahlungsplanung. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig.
Die Einzahlungen der Ersatz- und Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan hingegen stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

Zeile 9 (Bestandsveränderungen)
Das Vermögen Forst (Baumbestand) wurde zur Eröffnungsbilanz als Festwert Forsteinrichtungswerk aktiviert. Die Anpassung an das (höhere) Inventurergebnis 31.12.2017 erfolgt schrittweise und bildet sich ertragswirksam ab. Das Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wird voraussichtlich in 2024 erreicht, sodass die ertragswirksame Bestandsveränderung ab 2025 entfällt. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 31.12.2027 statt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und den Bäumen in Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten Baumschädigungen extrem angestiegen und betragen 8,45 Mio. € für das Planjahr 2022. Die Abwicklung erfolgt mittels Rahmenvertrag mit 36-monatiger Laufzeit, der bis 04/2022 gilt. Derzeit erfolgt ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Make-or-Buy zur teilweisen Übernahme von Baumpflegearbeiten durch Eigenpersonal, dessen Ergebnisse in Kürze der Politik vorgestellt werden und bei entsprechender Personalgewinnung künftig zu Einsparungen führen können.

Für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit an Bäumen sind im Hpl.- Planungszeitraum 2022 - 2025 insgesamt 30,15 Mio. € berücksichtigt, wobei ab 2023 reduzierte Werte berücksichtigt wurden, die nur bei Umsetzung des beabsichtigen Konzepts realisierbar sein werden.

Die Verkehrssicherung der Bäume als Pflichtaufgabe stellt den weitaus größten Anteil am Grünpflegebudget dar, was im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle eine Verringerung der Mittel für freiwillige Maßnahmen zur Folge hat. Die in den vergangenen Jahren für Optimierung Grünpflege zur Verfügung stehenden Aufwendungen von rd. 1,0 Mio. € p.a. werden im Hpl. 2022 für gestiegene Bedarfe verkehrssichernder Wegebaumaßnahmen und zur Verkehrssicherheit auf Kinderspielplätzen eingesetzt.

Für freiwillige Maßnahmen stehen weiterhin die Mittel im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke zur Verfügung, die im Hpl.-Planungszeitraum 2022 - 2025 mit 150.000 € p.a. je Stadtbezirk fortgeschrieben wurden, um den Bezirken auch über das Haushaltsjahr 2022 hinaus Planungssicherheit zu geben. Die Maßnahmen des Stadtklima- Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke unterliegen dem vom Finanzausschuss am 03.04.2017 beschlossenen Kriterienkatalog, der eine Mittelfreigabe durch den Finanzausschuss vorsieht.

Die Mittel für das zentrale Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm in Höhe von 350.000 € p.a. wurden ebenfalls im Hpl.-Planungszeitraum 2022 - 2025 fortgeschrieben.

Für den laufenden Betrieb der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden (Sicherstellung des Status Quo) ist eine jährliche Betriebskostenerstattung von 450.000 € p.a. gem. Generalvertrag Brunnen (insg. 1,8 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025) berücksichtigt. Somit werden für die städtischen Brunnen jährlich insgesamt 750.000 € (im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 insg. 3,0 Mio. €) aufgewendet.

Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für den bis 2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung von Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie von durchschn. 189.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 insg. 756.000 €) berücksichtigt.

Für die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss v. 15.05.2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) übertragen wurden, entstehen aus dem öff.-rechtlichen Vertrag Zahlungsverpflichtungen an die StEB von 750.000 € - 784.000 € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 auf insgesamt 3,1 Mio. € belaufen.

Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,52 Mio. € – 1,67 Mio. € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025 auf insg. 6,38 Mio. € belaufen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2021 die nachfolgenden Mittelzusetzungen beschlossen und diese teilweise mit Haushaltsvermerken belegt: (Angaben in Euro)

Maßnahme	Plan 2022	Haushaltsvermerk
Gesamtstrategie Biodiversität und städtisches Grün (Stadtgrün naturnah)	80.000	Freigabe durch Fachausschuss
Pflege Naturschutzgebiete	100.000	Fortschreibung in der Mittelfristplanung 2022 - 2025
Gartenlabor	150.000	Fortschreibung in der Mittelfristplanung 2022 - 2025
Bürgerschaftliches Engagement Baum	50.000	
Trinkwasserbrunnen	324.000	
Entsiegelungskataster	30.000	

Trinkwasserbrunnen werden nicht im Eigentum der Kernverwaltung erstellt, sondern stehen aufgrund des fachlichen Knowhows im Eigentum der

Rheinenergie. Der Vertrag von 2019 über die Errichtung und Instandhaltung von Trinkbrunnen beinhaltet eine pauschale Kostenerstattung je Trinkbrunnen an die Rheinenergie, die auch die Herstellungskosten der Rheinenergie abdeckt, und die Ergebnisrechnung als Aufwand belastet.

Weitere Mittelzusetzungen durch den Finanzausschuss bilden sich in den Zeilen 15 und 16 ab.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Grünbereichs, wie z.B. Maschinen und Fahrzeuge, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen gemäß des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet. Durch lange Lieferzeiten verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden.

Im Gegensatz dazu wurde das überwiegende, i.d.R. unbewegliche Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein nahezu gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. Hierdurch wird der Ergebnisplan nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 7–8 Mio. € belastet. Im Gegenzug sind die zur Erhaltung des Vermögensbestandes notwendigen Ersatz- und Neuinvestitionen in voller Höhe im Jahr der geplanten Herstellung im Ergebnisplan als Aufwand zu verbuchen. Dieser Aufwand wird in Zeile 16 abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind folgende Zuschüsse und Umlagen enthalten: (Angaben in Euro)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Freundeskreis Haus des Waldes	5.000	5.000	5.000
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.300
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	60.000
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	22.500	22.500	22.500
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	166.664	148.000	166.491
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten	60.000	60.000	60.000
Umlage Landwirtschaftskammer	672	700	673

EFRE Klimaleistungen	5.833	0	0
Zuschüsse im Rahmen des Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke	85.000	0	0
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	50.670	31.600	60.400
Konzept "Essbare Stadt" und Urban Gardening - Zuschüsse für Gemeinschaftsgärten	0	0	50.000
Summe	**493.497**	**365.100**	**462.364**

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2021 o.g. Aufwendungen in Höhe von 50.000 € für das Konzept "Essbare Stadt" und Urban Gardening – Zuschüsse für Gemeinschaftsgärten bereitgestellt. Die Mittel unterliegen der Freigabe durch den Fachausschuss.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung ab 2015 das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung durch Einführung spartenbezogener Flächenverrechnungspreise geändert. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen für den Flächenverrechnungspreis Grün erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte und Betriebshöfe belaufen sich auf 4,7 Mio. € - 5,2 Mio. € p.a. (insg. 20,1 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 - 2025).

Wie in Zeile 14 dargelegt, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen, wodurch Zeile 14 nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen von jährlich rd. 8 Mio. € belastet wird. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen im Festwert Grün neben der Veranschlagung im investiven Finanzplan in gleicher Höhe im Jahr der Herstellung als Aufwand in Zeile 16 abzubilden.

Ab 2022ff werden die Festwertaufwendungen für die das städtische Grün im Festwert betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme Starke Veedel (z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz) und ISEK Porz (z.B. Porz Rheinboulevard, Glashütte) unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die Abbildung der investiven Maßnahmenabwicklung vollzieht sich weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung. Die Festwertbelastung korrespondiert mit dem in den jeweiligen Planjahren veranschlagten investiven Mittelabfluss und bewegt sich zwischen 1,1 Mio. € und 6,3 Mio. € mit insgesamt 11,9 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum. Dem gegenüber stehen erwartete Erträge durch Zuschüsse (siehe Zeile 7) von 0,6 Mio. € – 3,2 Mio. € in den einzelnen Haushaltsjahren, insgesamt 6,0 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2022 – 2025.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2021 die nachfolgenden Mittelzusetzungen beschlossen: (Angaben in Euro)

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Maßnahme	Plan 2022
Anlage Kleingewässer	100.000
Ersatzpflanzung Straßenbäume	330.000
Ersatzpflanzung Grünflächen	300.000

Wie oben dargelegt, erfordern investive Maßnahmen im städtischen Grünvermögen neben der investiven Auszahlung in gleicher Höhe konsumtiven Festwert-Aufwand im Ergebnisplan.

Teilfinanzplan

Vermerk:
Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)
Die geplanten Einzahlungen resultieren überwiegend aus den erwarteten Zuschüssen für das Förderprojekt "Wasser muss zum Baum" im Rahmen des Bundesprogramms "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" sowie aus Ersatz- und Ausgleichsgeldern für zweckgebundene Ausgleichsmaßnahmen im städtischen Grün. Die ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommene Einzahlungsplanung steht - korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung der Maßnahmen Niehler Gürtel und ISEK Äußerer Grüngürtel Nord (siehe auch Erläuterungen zu den betreffenden Finanzstellen in Zeile 8).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen in Dauerkleingartenanlagen (DKA) werden Neu- und Ersatzinvestitionen im städtischen Grünvermögen (Festwert Grün) in Zeile 8 dargestellt. Seit 2015 werden auch die Maßnahmen zur Herstellung von Grünflächen und Pflanzungen von Bäumen im Rahmen zweckgebundener Grünausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im investiven Finanzplan veranschlagt, da es sich hierbei um Investitionen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen handelt.

Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Baumaßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss eine aktualisierte Betrachtung der

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Mittelabflussplanung der Investivmaßnahmen zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2022ff.

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022 vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2023 - 2025 belasten, wurden Verpflichtungsermächtigungen in der maßgeblichen Höhe veranschlagt, die bei den jeweiligen Maßnahmen abgebildet sind.

Die nachfolgenden investiven Finanzstellen sind erstmals im Hpl. 2022 veranschlagt. Desweiteren werden Finanzierungsvorbehalte in der Mittelfristplanung erläutert:

6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)
Im Hpl. 2020/2021 wurden in 2020 und 2021 je 500.000 € für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität sowie je 200.000 € für standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen in der Finanzstelle 6700-1301-0-0003 unter der Bezeichnung Maßnahmen zur Biodiversität (Festwert) bereitgestellt. In 2021 wurde hieraus die anteilige Mittelverwendung in Höhe von 1,0 Mio. € für die Herstellung Artenreicher Wiesen in den Stadtbezirken beschlossen. Die Maßnahmen werden sich überwiegend nach 2022 verlagern, sodass eine anteilige Neuveranschlagung in 2022 erfolgte und die Bezeichnung der Finanzstelle 6700-1301-0-0003 in Artenreiche Wiesen konkretisiert wurde.

Die noch nicht abgeflossenen Mittel für Heckenbepflanzung wurden mit separater Finanzstelle 6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume in 2022 ebenfalls neu veranschlagt (s.u.).

6700-1301-0-0004 Klimaanpassung in Grünanlagen
Neu aufgenommen wurde die Veranschlagung von Mitteln zur Planungsaufnahme von Maßnahmen zur Klimaanpassung in Grünanlagen. Hierunter ist insbesondere eine Optimierung der Bewässerung der Bäume in den Grünanlagen angedacht.

6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW)
Die neue Finanzstelle resultiert aus der o.g. separaten Abbildung der Mittelbereitstellung für standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen aus dem Hpl. 2020/2021, deren noch nicht abgeflossene Restmittel in 2022 neu veranschlagt wurden.

6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel
Im Rahmen der Verkehrswende ist im Rahmen der Neuordnung und temporären Umgestaltung von Straßen eine Aufwertung des öffentlichen Raums und Erhöhung der Aufenthalts- und Begegnungsqualität durch Begrünung mit Baumkübeln vorgesehen.

6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)
Für die Freiraumplanung Niehler Gürtel wurden Planungsmittel zur Erstellung einer Entwurfsplanung als Voraussetzung für die in 2023

beabsichtigte Einreichung eines städtebaulichen Förderantrags veranschlagt. Die weiteren ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommenen Auszahlungsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft
Die ab 2024 in die Mittelfristplanung aufgenommenen Auszahlungsmittel für die Umsetzung von Maßnahmen der Parklandschaft Niehler Gürtel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum
Das vom Rat am 06.05.2021 beschlossene Modellprojekt "Wasser muss zum Baum" dient der Optimierung der Wasserversorgung von Straßenbäumen und wurde in das Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" als förderfähig aufgenommen mit bis zu 1,08 Mio. € Bundesförderung bis 2024.

6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)
Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel Nord beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden Planungsmittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Erreichung einer Förderqualifizierung veranschlagt. Darüberhinausgehende ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsmittel stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

6700-1301-1-9093 DKA Neubau Claudiusstr.
In die Mittelfristplanung ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für den Neubau einer Dauerkleingartenanlage im Bereich Claudiusstr. in der Innenstadt aufgenommen.

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen
Aufgrund von Verzögerungen in der Maßnahmenplanung wurden die in Vorjahren für die Maßnahme bereitgestellten Mittel von 1,2 Mio. € teilweise in 2022ff neu veranschlagt. Die in die Mittelfristplanung ab 2023ff aufgenommene Kostenerhöhung von rd. 1,0 Mio. € steht unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung der korrespondierenden Festwertbelastung im Ergebnisplan der jeweiligen Haushaltsjahre, z.B. durch eine angestrebte Förderqualifizierung.

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm
In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Planungsmittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Grünerschließung Claudiusstr. in Rodenkirchen aufgenommen.

6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung
Ab 2022 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Süd Markusstr. veranschlagt.

6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche
Ab 2023 ist die Umsetzung von Maßnahmen unter Verwendung der Einzahlungen aus dem Ökokonto Brück, südl. Fläche beabsichtigt.

6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl
In die Mittelfristplanung ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für die Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Waldfriede Walter-Binder-Weg aufgenommen.

6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung
Ab 2022 wurden Planungsmittel für die Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Bickendorf Mühlenweg veranschlagt.

6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora
Der Neubau des Victoriabeckens steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Neubau des Schaugewächshauses. Die Untersuchungen zur Baustelleneinrichtung ergaben die Notwendigkeit der Erneuerung aufgrund einer nicht sanierungsfähigen Betonwanne. Die Maßnahme wird im Rahmen des Neubaus des Schaugewächshauses von der Gebäudewirtschaft durchgeführt, ist aber als investive Maßnahme im Vermögensbestand der Kernverwaltung zu aktiveren.

6700-1301-7-1011 - Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW
In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Mittel für die Planungsaufnahme für die Ausgleichsmaßnahme Poller Damm aufgenommen. Es ist eine Änderung des B-Plans vorgesehen.

6700-1301-9-1303 - Sigwinstr. Ausgleichsm. FW
In die Mittelfristplanung wurden ab 2023 Planungsmittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Sigwinstraße aufgenommen.

Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 04.10.2021 Mittelzusetzungen für die Anlage von Kleingewässern (6700-1301-0-0007), Ersatzpflanzung von Straßenbäumen (6700-1301-0-0002) und Ersatzpflanzung von Grünflächen (6700-1301-0-0008) bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um investive Maßnahmen im städtischen Grünvermögen, die in gleicher Höhe Aufwand im Ergebnisplan erfordern (siehe Erläuterung Teilergebnisplan Zeile 16).

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst. Auch hier erfolgte im Hinblick auf einen realistischeren Mittelabfluss eine Reduzierung der Übertragung verbliebener Auszahlungsermächtigungen und stattdessen eine Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel in 2022ff. Für das Jahr 2023 wurden zusätzliche Anschaffungskosten für Fahrzeuge und Maschinen veranschlagt, die unter dem Vorbehalt einer positiven Beschlussfassung der politischen Gremien zur Umsetzung des Make or Buy Konzeptes Baumpflege stehen.

In Zeile 9 neu aufgenommen wurde zum Hpl. 2022:

6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garten
Für die Ausstattung des Neubaus des Schaugewächshauses, dessen Fertigstellung im 3.Quartal 2022 beabsichtigt ist, wurden Mittel für Ausstellungspflanzen sowie barrierefreie Didaktik veranschlagt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	210.094	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.668	885.000	885.000	885.000	885.000	885.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**235.762**	**1.089.916**	**1.089.916**	**1.089.916**	**1.089.916**	**1.089.916**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204.888	9.787.000	8.858.323	10.518.323	9.438.323	9.688.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.938	734.140	863.769	863.769	898.769	808.769
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	8.780	8.435	8.886	8.886	8.886	8.886
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**10.005.605**	**10.529.575**	**9.730.978**	**11.390.978**	**10.345.978**	**10.505.978**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.769.843**	**-9.439.659**	**-8.641.063**	**-10.301.063**	**-9.256.063**	**-9.416.063**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-9.769.843**	**-9.439.659**	**-8.641.063**	**-10.301.063**	**-9.256.063**	**-9.416.063**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-9.769.843**	**-9.439.659**	**-8.641.063**	**-10.301.063**	**-9.256.063**	**-9.416.063**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-9.769.843**	**-9.439.659**	**-8.641.063**	**-10.301.063**	**-9.256.063**	**-9.416.063**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	882.234	3.300.000	8.400.000	12.000.000	9.287.570	4.000.000	4.000.000
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**882.234**	**3.300.000**	**8.400.000**	**12.000.000**	**9.287.570**	**4.000.000**	**4.000.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-882.234**	**-3.300.000**	**-8.400.000**	**-12.000.000**	**-9.287.570**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					4.000.000	4.000.000	4.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1302 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	673.021	2.600.000	1.400.000	12.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.602.595	18.002.595
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-673.021**	**-2.600.000**	**-1.400.000**	**-12.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.602.595**	**-18.002.595**
Verpflichtungsermächtigungen					4.000.000	4.000.000	4.000.000		12.000.000
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.213	700.000	7.000.000	0	5.287.570	0	0	909.213	13.196.783
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-209.213**	**-700.000**	**-7.000.000**	**0**	**-5.287.570**	**0**	**0**	**-909.213**	**-13.196.783**
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	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
In dieser Teilplanzeile werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)
Basierend auf Erfahrungswerten aus Vorjahren werden hier die erwarteten Erstattungen der StEB ausgewiesen, die sich nach dortiger jahresbezogener Spitzabrechnung der im Rahmen der Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung erbrachten Leistungen ergeben (vgl. hierzu die Erläuterungen zu Zeile 13).

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen gemäß öffentlich-rechtlicher Verträge zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Aufgrund der genannten Verträge ist die Stadt Köln den StEB gegenüber zur Kostenerstattung verpflichtet. Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2009 wurde zudem die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Ausbaus der Bäche auf dem Gebiet der Stadt Köln auf die StEB übertragen.

Für die genannten Sparten wurden folgende Aufwendungen berücksichtigt (Angaben in €):

Sparten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale	6.690.625	5.140.000	5.689.003
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	2.172.563	1.827.000	1.350.000
Summe	8.863.188	6.967.000	7.039.003.

Daneben beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für diverse Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers, wie z. B. für die Sanierung der Deutzer Werft und des Leystapels.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Die Planung berücksichtigt Auszahlungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen und den Ersatzneubau der Kragplatte im Bereich der Altstadt (vergl. separat dargestellte Finanzstellen).

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	222.703	571.352	232.618	232.539	231.932	190.654
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.207.969	18.431.205	18.140.254	17.994.493	17.884.242	17.837.116
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.880	16.080	14.880	14.880	14.880	14.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.196	1.465.540	1.305.120	1.305.120	1.305.120	1.305.120
7	+ sonstige ordentliche Erträge	404.739	452.931	420.861	420.861	420.861	420.861
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**20.151.488**	**20.937.108**	**20.113.733**	**19.967.893**	**19.857.035**	**19.768.631**
11	- Personalaufwendungen	15.175.417	14.647.225	14.435.168	15.211.787	15.438.004	15.657.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276.806	4.579.443	5.743.418	5.653.789	5.651.792	5.659.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.216.894	1.305.228	1.285.780	1.331.703	1.273.819	1.285.234
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	2.672.462	1.910.090	3.143.517	2.581.234	2.610.271	2.653.402
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**24.341.580**	**22.441.986**	**24.607.884**	**24.778.512**	**24.973.885**	**25.255.884**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.190.092**	**-1.504.878**	**-4.494.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-4.190.092**	**-1.504.878**	**-4.494.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-4.190.092**	**-1.504.878**	**-4.494.151**	**-4.810.619**	**-5.116.851**	**-5.487.253**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.073	495.478	577.865	581.900	578.585	581.216
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-4.753.165**	**-2.000.356**	**-5.072.015**	**-5.392.519**	**-5.695.436**	**-6.068.469**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.063	6.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**8.063**	**6.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	470.443	2.022.080	1.895.627	2.217.000	2.182.627	1.275.627	805.627
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	1.539.465	1.535.607	1.488.141	2.264.214	2.024.214	251.111	882.379
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**2.009.907**	**3.557.687**	**3.383.768**	**4.481.214**	**4.206.841**	**1.526.738**	**1.688.006**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-2.001.844**	**-3.551.687**	**-3.370.768**	**-4.481.214**	**-4.193.841**	**-1.513.738**	**-1.675.006**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					3.491.214	570.000	420.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	257.688	257.688
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-258.287	-258.287

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.843	26.843
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.423	120.000	170.000	360.000	120.000	120.000	120.000	1.389.498	1.919.498
Saldo Maßnahme	**-121.423**	**-119.000**	**-165.000**	**-360.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-1.382.655**	**-1.892.655**
Verpflichtungsermächtigungen					120.000	120.000	120.000		360.000
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.063	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	384.722	416.722
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.418.042	1.415.607	1.168.141	1.904.214	1.904.214	131.111	762.379	12.826.668	16.792.513
Saldo Maßnahme	**-1.409.979**	**-1.410.607**	**-1.160.141**	**-1.904.214**	**-1.896.214**	**-123.111**	**-754.379**	**-12.441.946**	**-16.375.791**
Verpflichtungsermächtigungen					1.904.214	0	0		1.904.214
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	470.442	460.000	310.627	300.000	310.627	310.627	310.627	2.147.595	3.390.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-470.442**	**-460.000**	**-310.627**	**-300.000**	**-310.627**	**-310.627**	**-310.627**	**-2.147.595**	**-3.390.103**
Verpflichtungsermächtigungen					100.000	100.000	100.000		300.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-0004 Friedhofspläne Digitalisierung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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	150.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-500.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-750.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	43.080	45.000	0	45.000	25.000	25.000	43.080	183.080
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-43.080**	**-45.000**	**0**	**-45.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-43.080**	**-183.080**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	650.000	600.000	600.000	20.000	20.000	500.000	1.790.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-500.000**	**-650.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-500.000**	**-1.790.000**
Verpflichtungsermächtigungen					600.000	0	0		600.000
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	0	160.000	0	0	120.000	280.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-280.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	550.000	30.000	350.000	200.000	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-30.000**	**-350.000**	**-200.000**	**0**	**-580.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	350.000	200.000		550.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	294.000	320.000	237.000	237.000	0	0	327.386	884.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-294.000**	**-320.000**	**-237.000**	**-237.000**	**0**	**0**	**-327.386**	**-884.386**
Verpflichtungsermächtigungen					237.000	0	0		237.000

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	195.000	200.000	400.000	400.000	0	0	195.000	795.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-195.000**	**-200.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-195.000**	**-795.000**
Verpflichtungsermächtigungen					400.000	0	0		400.000
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**-160.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe 1303 Friedhöfe und Krematorium

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-9-4050 Ölabscheider Friedhof Ost									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	130.000	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Verpflichtungsermächtigungen					130.000	0	0		130.000
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									
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	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale für die zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)
Die Ertragsplanung basiert auf der aktuell gültigen Gebührensatzung v. 14.02.2013 unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen. Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern sie werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i.d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die periodengerechte Darstellung von Gebühreneinzahlungen aus Vorjahren wirkt sich aufgrund der in der Vergangenheit geringeren Gebührensätze sowie der zuletzt 2013 erfolgten Gebührenanpassung in einer rückläufigen Ertragsentwicklung aus. Ab 2020 ist zudem die Rücklage für den Gebührenausgleich, die aus Gebührenüberschüssen der Vergangenheit resultierte, aufgezehrt, sodass die Erträge aus der ertragswirksamen Auflösung wegfallen.

Zeile 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit wurde der vorhandene Baumbestand auf den Kölner Friedhöfen in starkem Maße geschädigt und die Bäume sind anfälliger geworden für Krankheiten. Die Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden an den gestiegenen Bedarf aufgrund Preissteigerungen und zunehmender Wetterereignisse angepasst.
Im Haushaltsjahr 2022 sind hier Mittel in Höhe von 200.000 € für die Maßnahme „Kulturraum Kölner Friedhöfe“ aus dem Politischen Veränderungsnachweis enthalten.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die Plan-Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen entstehen für die im Rahmen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe geplanten Beschaffungen.

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303 Friedhöfe und Krematorium

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)
Die höhere Belastung 2020 resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Kölner Friedhöfen und aus höheren Mietaufwendungen. Im Zusammenhang mit der Evaluierung der Gebäudewirtschaft hat die Verwaltung das Verrechnungsmodell zwischen Kernverwaltung und Gebäudewirtschaft für die Objektnutzung ab 2015 durch Einführung eines spartenbezogenen Verrechnungspreises geändert. Die steigenden Aufwendungen sind durch die seitens der Gebäudewirtschaft kalkulierten Mietaufwendungen bedingt.
Der Planwert für das Jahr 2022 weist einen höheren Betrag aus, da in der Planung für Festwertmaßnahmen, insbesondere für Neu- und Nachpflanzungen von Bäumen, zusätzliche Mittel berücksichtigt wurden.

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet.

Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022:

6710-1303-7-4050 Ölabscheider Friedhof Ost
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen bestehende Koaleszenzabscheider/Ölabscheider generalsaniert oder erneuert werden.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)
Die Planwerte basieren überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe.

Neue investive Finanzstellen mit erstmaliger Anmeldung zum Hpl. 2022:

6710-1303-0-0004 Friedhofspläne Digitalisierung
Die Digitalisierung der Friedhofspläne ist für die Arbeit der Ingenieure unerlässlich. Die vorhandenen Pläne sind teilweise über 50 Jahre alt und entsprechen nicht mehr den aktuellen und tatsächlichen Plänen der Friedhöfe. Auch Kölner Bürgerinnen und Bürger sollen auf diese online zugreifen können. Ein Dienstleistungsunternehmen soll für die Durchführung der Maßnahme beauftragt werden. Die investiven Mittel sind für die Beschaffung von Lizenzen eingeplant.

Produktbereich 14

- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	246.961	226.898	387.516	365.138	363.371	363.371
3	+ sonstige Transfererträge	137	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	703.561	727.300	674.300	674.300	674.300	674.300
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.431	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
7	+ sonstige ordentliche Erträge	306.250	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.948.341**	**1.729.898**	**1.837.516**	**1.815.138**	**1.813.371**	**1.813.371**
11	- Personalaufwendungen	13.183.812	13.558.536	14.151.152	14.354.670	14.403.807	14.600.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.428	2.360.429	3.593.302	2.354.952	2.354.952	2.264.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.103	374.431	55.863	55.863	55.863	55.863
15	- Transferaufwendungen	1.364.204	2.802.997	2.255.118	2.376.419	2.358.732	2.466.687
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.426.448	3.107.768	3.493.954	3.561.413	3.647.070	3.671.751
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.888.996**	**22.204.161**	**23.549.388**	**22.703.315**	**22.820.424**	**23.059.478**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.940.655**	**-20.474.263**	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
19	+ Finanzerträge	157	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-15.940.498**	**-20.474.263**	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-15.940.498**	**-20.474.263**	**-21.711.872**	**-20.888.177**	**-21.007.053**	**-21.246.107**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.064	538.293	779.918	799.659	783.444	796.312
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-16.397.563**	**-21.012.556**	**-22.491.789**	**-21.687.837**	**-21.790.497**	**-22.042.419**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	1401	Umweltordnung, -vorsorge

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	91.000	91.000	0	94.000	94.000	95.000
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	41.141	156.020	821.300	0	244.100	141.300	228.100
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	183.202	600.000	20.600.000	0	20.600.000	20.600.000	20.600.000
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**224.343**	**847.020**	**21.512.300**	**0**	**20.938.100**	**20.835.300**	**20.923.100**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-224.343**	**-847.020**	**-21.512.300**	**0**	**-20.938.100**	**-20.835.300**	**-20.923.100**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	24.060	24.060
Summe investive Auszahlungen	7.026	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.417	67.417
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-7.026	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	6.643	-43.357

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **14 Umweltschutz**

Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.154	96.020	191.300	0	184.100	81.300	168.100	1.343.028	1.967.828
Saldo Maßnahme	**-31.154**	**-96.020**	**-191.300**	**0**	**-184.100**	**-81.300**	**-168.100**	**-1.343.028**	**-1.967.828**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.961	50.000	620.000	0	50.000	50.000	50.000	56.604	826.604
Saldo Maßnahme	**-2.961**	**-50.000**	**-620.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-56.604**	**-826.604**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	91.000	91.000	0	94.000	94.000	95.000	520.139	894.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**0**	**-91.000**	**-91.000**	**0**	**-94.000**	**-94.000**	**-95.000**	**-520.139**	**-894.139**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge

Allgemeine Erläuterungen:
Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)
Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus einer Zuweisung des Bundes für eine Maßnahme im Bereich des Klimaschutzes (Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru). Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprofit, und das Verbundprojekt iResilience enthalten.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)
Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)
Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Landschaftsschutz erhoben werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutzsatzung, des Landschaftsschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprofit berücksichtigt.

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge

Die Veranschlagung folgender Mittel erfolgte aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 04.10.2021:

	Plan 2022
Klimafolgenanpassung *)	500.000
Landschaftschutz	40.000
Maßnahmen Artenschutz Wisente	10.000
Projektförderung Wissensgarten	12.000
Neozooen/Neophyten reduzieren *)	40.000
Biodiversität	37.000
Umweltbildungskonzept	100.000
Kosten Neues Naturschutzgebiet *)	100.000
Klimafonds (externe Vergabe zur Konzeptionierung) **)	50.000

*) Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Fachausschuss.
**) Die Mittelfreigabe erfolgt durch den Finanzausschuss.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)
Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2022 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Angaben in Euro:

Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz:	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	49.550	57.500	66.500
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der priv. Altbaumodernisierung (eine Umwidmung zur Maßnahme KölnKlimaAktiv 2022 ist beschlossen worden).	0	500.000	500.000

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen“	450.098	1.000.000	0
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder	93.047	100.000	100.000
Zuschuss Tag des guten Lebens	80.000	80.000	60.000
Z Förderprogramm Stromsparinitiative (Maßnahme 4.1 und 4.2 aus KölnKlimaAktiv 2022)	0	440.000	440.000
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru	0	0	125.370
Förderprogramm Klima-Schritte	35.787	0	0
Zwischensumme:	**708.482**	**2.177.500**	**1.291.870**

Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten.	0	0	20.000
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz	147.537	2.000	0
Z an Biostation Leverkusen-Köln	88.574	94.797	94.797
Z an Ernährungsrat	165.000	165.000	165.000
Z an Gut Leidenhausen	220.700	220.700	320.700
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)	30.410	50.000	50.000
Z Umweltbildung	0	50.000	50.000
Grün-hoch-drei-Programm	0	43.000	0
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen“	0	0	125.350
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	3.500	0	50.000
Leben in Veedel stärken	0	0	24.000
Fördertopf für die Reduzierung von förderbedingten Eigenanteilen *)	0	0	50.000
Zwischensumme:	**655.721**	**625.497**	**949.847**
Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	0	0	11.400
Gesamt:	**1.364.203**	**2.802.997**	**2.253.717**

Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktgruppe	1401 Umweltordnung, -vorsorge

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

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)
Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 1,3 Mio. € per anno berücksichtigt. Weiterhin sind 1 Mio. € für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. enthalten (korrespondiert mit einem investiven Ansatz von 20 Mio. € per anno).

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)
Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen
Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz.

Zeile 9 (Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen Finanzstellen)
0000-1401-0-0007 und 5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögen
Es handelt sich um den Pauschalansatz der Koordinationsstelle Klimaschutz und des Umwelt- und Verbraucherschutzamtes.

Finanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos
Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umweltamt- und Verbraucherschutzamt.

Weiterhin sind in der Zeile 9 zwei investive ARAP-Finanzstellen enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm „Grün hoch 3“ (600.000 € per anno) und für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. (20 Mio. € per anno).

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	509.414	613.025	539.907	599.606	599.432	598.593
3	+ sonstige Transfererträge	4.934	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.663.359	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200	4.017.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.286	109.050	84.000	75.500	75.500	75.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.980.865	8.400.000	8.440.000	5.117.000	6.172.000	7.227.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**16.523.858**	**13.152.275**	**13.094.107**	**9.822.306**	**10.877.132**	**11.931.293**
11	- Personalaufwendungen	2.021.359	3.758.476	3.051.218	3.345.698	3.106.685	3.132.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600	182.160	350.499	361.815	357.585	372.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.885	75.984	56.241	55.486	54.802	54.502
15	- Transferaufwendungen	25.910.737	24.745.681	28.884.876	27.518.467	27.687.395	27.702.466
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	14.710.055	14.212.868	6.146.511	8.797.619	11.449.420	14.096.409
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**42.922.636**	**42.975.168**	**38.489.345**	**40.079.085**	**42.655.888**	**45.358.519**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-26.398.778**	**-29.822.894**	**-25.395.238**	**-30.256.780**	**-31.778.756**	**-33.427.226**
19	+ Finanzerträge	48.800.000	50.400.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**48.800.000**	**50.400.000**	**20.000.000**	**30.000.000**	**40.000.000**	**50.000.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**22.401.222**	**20.577.106**	**-5.395.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**22.401.222**	**20.577.106**	**-5.395.238**	**-256.780**	**8.221.244**	**16.572.774**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.355	224.394	81.972	83.220	82.195	83.008
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**22.343.867**	**20.352.712**	**-5.477.210**	**-340.000**	**8.139.049**	**16.489.765**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.819	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**1.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.073.345	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	37.396	141.000	144.800	0	141.000	141.000	141.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	1.914.375	2.030.000	5.030.000	0	5.300.000	5.610.000	5.655.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**3.025.116**	**2.171.000**	**5.174.800**	**0**	**5.441.000**	**5.751.000**	**5.796.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-3.023.297**	**-2.171.000**	**-5.174.800**	**0**	**-5.441.000**	**-5.751.000**	**-5.796.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	506	0	0	0	0	0	0	71.125	71.125
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	-506	0	0	0	0	0	0	-71.125	-71.125

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **15 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.819	0	0	0	0	0	0	22.778	22.778
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.636	12.000	15.800	0	12.000	12.000	12.000	265.462	317.262
Saldo Maßnahme	**-6.817**	**-12.000**	**-15.800**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-242.684**	**-294.484**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	129.000	0	129.000	129.000	129.000	0	516.000
Saldo Maßnahme	**0**	**0**	**-129.000**	**0**	**-129.000**	**-129.000**	**-129.000**	**0**	**-516.000**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.661	0	0	0	0	0	0	2.023.842	2.023.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.760	129.000	0	0	0	0	0	1.102.683	1.102.683
Saldo Maßnahme	**-61.421**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.126.525**	**-3.126.525**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **15 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe 1501 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.040.178	0	0	0	0	0	0	2.641.817	2.641.817
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	**-1.040.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.641.817**	**-2.641.817**
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	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile 06 (Kostenerstattungen und Umlagen)
Laut Geschäftsbericht 2019 der KölnBusiness Wirtschaftsförderungs GmbH (KBW) wurden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 3,27 Mio. € nicht benötigt, so dass diese in 2020 gemäß den vertraglichen Regelungen an die Stadt Köln erstattet wurden. Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass die Betriebskostenzuschüsse aufgebraucht werden und in den Haushaltsjahren 2022 ff. keine weiteren Erstattungen der KBW erfolgen.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)
Aus der reduzierten Gewinnerwartung der Stadtwerke Köln (TPZ 19) ergeben sich in den Haushaltsjahren 2023 ff. entsprechend geringere Erträge für die Erstattung der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätsbeitrags aus Vorjahren.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)
Hier sind enthalten (Angaben in €):

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	500.000	700.000	1.200.000
Digital Hub Cologne GmbH	100.000	100.000	0
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	3.352.000	3.317.000	4.950.000
Köln-Tourismus GmbH	5.046.900	5.137.094	6.391.040
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	120.000	118.500	70.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.780.930	13.270.700	13.273.700
Mediengründerzentrum NRW GmbH	200.000	50.000	50.000
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	25.000	23.250	25.000
Stadtverschönerungsprogramm	668.731	619.374	706.698
Kommunales Beschäftigungsprogramm	613.251	826.762	823.000
Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung	52.279	56.841	58.000
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren*	121.324	123.800	387.000
Vingster Treff und KALZ	111.453	113.682	116.000

Jubiläumsaktivitäten Klubkomm	30.000	0	0
„DI/ANA“ – AI Song Contest & AI Award Show	30.000	30.000	0
TINCON – teenagernetwork Convention*	20.000	0	20.000
Zuschuss Filmfestival Cologne	240.000	240.000	240.000
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft*	10.000	60.000	124.438
Lit.Cologne 2021	77.333	0	0
Notfallfonds Klubkomm (Corona-Pandemie)	1.195.000	0	0
Prozessbegleitung Frischezentrum*	0	0	50.000
Förderung des plattformbasierten Einzelhandels (Konzeptionierung)*	0	0	250.000
Förderung Wissenschaftsstandort Köln (Studie)*	0	0	50.000
Co-Working-Angebote und Inkubatoren für Gaming-Unternehmen*	0	0	100.000

*Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 04.10.2021 im Rahmen des politischen VN beschlossen:
Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von 261.000 € für das Jahr 2022 zur kommunalen Förderung von Arbeitslosenzentren/ Erwerbslosenberatungsstellen durch den Fachausschuss freizugeben.
Für das Jahr 2022 sind zusätzliche Mittel aus Erträgen der Kulturförderabgabe in Höhe von 100.000 € für Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft durch den Fachausschuss freizugeben.
Für das Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von 20.000 € aus Erträgen der Kulturförderabgabe für die TINCON (teenagernetwork Convention) sowie in Höhe von 50.000 € für eine Studie zur Förderung des Wissenschaftsstandortes Köln zugesetzt.
Für drei Projekte werden für das Jahr 2022 Mittel zugesetzt, die durch den Fachausschuss freizugeben sind: Prozessbegleitung Frischezentrum (50.000 €), Konzeptionierung der Förderung des plattformbasierten Einzelhandels (250.000 €) und Co-Working Angebote und Inkubatoren für Gaming-Unternehmen (100.000 €).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)
Wegen der reduzierten Gewinnerwartung der Stadtwerke Köln wird mit geringeren Aufwendungen für Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag gerechnet. In diesem Ansatz ist außerdem der für die Haushaltsjahre 2021-2025 gezahlte Investitionskostenzuschuss an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH in Höhe von 250.000 € enthalten.

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Wirtschaft und Tourismus

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Ansätze der städtischen Beteiligungen bzw. eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden an die aktuell zu erwartende Ergebnisentwicklung der einzelnen Einheiten angepasst. Als Grundlage dienten – soweit vorliegend – die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen. Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) wurde für die Mittelfristjahre 2023 bis 2025 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt.

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.381.367.266	2.595.482.000	2.478.663.500	2.631.192.500	2.773.361.200	2.887.892.200
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	763.496.864	606.062.165	544.420.326	490.695.602	497.948.439	505.310.069
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.435	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.891	748.500	778.500	778.500	778.500	778.500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.414.193	30.080.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**3.171.904.651**	**3.232.372.765**	**3.054.062.426**	**3.152.866.702**	**3.302.288.239**	**3.424.180.869**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.459	0	26.992	26.355	26.362	26.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.960	0	1.483	1.447	1.448	1.448
15	- Transferaufwendungen	467.153.760	535.424.055	532.837.147	556.466.824	555.198.677	556.631.476
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	58.936.766	13.109.980	34.935.437	27.296.936	26.896.973	26.831.655
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**525.998.025**	**548.534.035**	**567.801.059**	**583.791.562**	**582.123.461**	**583.490.941**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.645.906.626**	**2.683.838.730**	**2.486.261.367**	**2.569.075.140**	**2.720.164.778**	**2.840.689.928**
19	+ Finanzerträge	5.808.035	11.705.400	7.683.700	5.645.900	7.443.900	9.603.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	50.167.279	117.549.900	66.494.500	64.163.700	67.379.000	71.781.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-44.359.244**	**-105.844.500**	**-58.810.800**	**-58.517.800**	**-59.935.100**	**-62.178.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.601.547.382**	**2.577.994.230**	**2.427.450.567**	**2.510.557.340**	**2.660.229.678**	**2.778.511.728**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	184.268.000	120.388.000	99.489.000	58.038.000
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**184.268.000**	**120.388.000**	**99.489.000**	**58.038.000**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.601.547.382**	**2.577.994.230**	**2.611.718.567**	**2.630.945.340**	**2.759.718.678**	**2.836.549.728**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.721	2.239.000	1.734.600	1.754.600	1.754.600	1.754.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.603.354.264**	**2.580.233.230**	**2.613.453.167**	**2.632.699.940**	**2.761.473.278**	**2.838.304.328**

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809.776	41.782.400	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	30.797.651	2.578.000	15.379.300	0	18.072.000	19.619.300	20.680.500
6 Summe investive Einzahlungen	**74.607.427**	**44.360.400**	**61.928.678**	**0**	**64.621.378**	**66.168.678**	**67.229.878**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	74.049.330	15.484.000	49.615.800	0	49.910.000	49.782.500	48.071.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	79.871.000	33.075.000	133.030.000	0	133.030.000	133.030.000	133.030.000
13 Summe investive Auszahlungen	**153.920.330**	**48.559.000**	**182.645.800**	**0**	**182.940.000**	**182.812.500**	**181.101.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit	**-79.312.903**	**-4.198.600**	**-120.717.122**	**0**	**-118.318.622**	**-116.643.822**	**-113.871.922**
Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen							
15 Aufnahme von Darlehen	94.482.338	903.274.561	1.083.603.246	0	1.003.408.383	980.743.093	1.000.279.400
16 Rückflüsse von Darlehen	379.464	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	**94.861.802**	**904.274.561**	**1.084.603.246**	**0**	**1.004.408.383**	**981.743.093**	**1.001.279.400**
Auszahlungen							
18 Tilgung von Darlehen	227.846.598	559.741.000	551.135.400	0	572.445.500	587.664.400	595.687.500
19 Gewährung von Darlehen	272.230	201.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	**228.118.828**	**760.741.000**	**582.135.400**	**0**	**603.445.500**	**618.664.400**	**626.687.500**
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	**-133.257.026**	**143.533.561**	**502.467.846**	**0**	**400.962.883**	**363.078.693**	**374.591.900**
22 Saldo Gesamt	**-212.569.929**	**139.334.961**	**381.750.724**	**0**	**282.644.261**	**246.434.871**	**260.719.978**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.555.700	0	0	0	0	0	0	5.463.046	5.463.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**1.555.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.463.046**	**5.463.046**
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0		0
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.254.076	41.782.400	46.549.378	0	46.549.378	46.549.378	46.549.378	411.213.934	597.411.446
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	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
Saldo Maßnahme	**42.254.076**	**41.782.400**	**46.549.378**	**0**	**46.549.378**	**46.549.378**	**46.549.378**	**411.213.934**	**597.411.446**
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	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	138.000	138.000	138.000	138.000
Grundsteuer B	233.104.000	233.800.000	234.200.000	234.900.000
Gewerbesteuer	1.383.900.000	1.494.600.000	1.591.800.000	1.663.400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	611.532.000	647.612.000	688.411.000	726.962.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.300.000	168.400.000	171.400.000	174.300.000
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	56.059.500	57.012.500	57.782.200	58.562.200
sonstige Vergnügungssteuer	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	730.000	730.000	730.000	730.000
Hundesteuer	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
Zweitwohnungssteuer	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Kulturförderabgabe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Die Corona Pandemie hat weitreichende finanzielle Auswirkungen insbesondere auf die Steuern und ähnliche Abgaben, die eine zwingende Nachjustierung der bisherigen Planwerte aus der Mittelfristplanung des Haushaltsplans 2020/2021 erforderlich machen.
Unter Berücksichtigung der Aufkommensentwicklung 2021 in den Teilbereichen Vorauszahlungssoll und Nachforderungen wurde für das Jahr 2022 ein Gewerbesteueransatz von 1.383,9 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff wurden bei der Ansatzfestlegung die Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2021 berücksichtigt.

Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2022 ff für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 berücksichtigt. Aufgrund der prognostizierten konjunkturellen Entwicklung mussten auch hier die zu erwartenden Erträge im Vergleich zum Haushaltsplan 2020/2021 entsprechend nach unten korrigiert werden. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 611,5 Mio. € festgesetzt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist von den verschiedenen, teilweise befristeten Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer geprägt. Ausgehend von dem allgemeinen leichten Rückgang des Umsatzsteueraufkommens sind die Auswirkungen der Fortführung der Flüchtlingsfinanzierung zu nennen. Dies bewirkt Änderungen im Vergleich zu bisherigen Steuerschätzungen. Der Ansatz für das Jahr 2022 wurde auf 164,3 Mio. € festgesetzt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Ertragserwartungen bei der Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich basieren auf Basis der Orientierungsdaten für 2021 bis 2024.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2022	2023	2024	2025
Schlüsselzuweisung	531.100.292	477.990.263	485.160.117	492.437.518
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	5.073.081	5.073.081	5.073.081	5.073.081
Bildungspauschale	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	6.146.953	5.532.258	5.615.241	5.699.470

Die Veranschlagungen der Schlüsselzuweisung für 2022 ff berücksichtigen die Ertragserwartungen auf Basis der vorliegenden Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohner*innen und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben. Die Ertragserwartungen bei der anteiligen Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger, bei der Bildungspauschale sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale wurden auf Basis der vorliegenden Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 geplant.

Mit Ablauf der Gültigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW – ELAG zum 31.12.2021 erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2022 keine Veranschlagung mehr.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

	2022	2023	2024	2025
Verzinsung Gewerbesteuer	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Überwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung.

Zeile 15 (Transferaufwendungen) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2022	2023	2024	2025
Gewerbesteuerumlage	101.200.000	109.800.000	117.600.000	122.900.000
Landschaftsumlage	431.478.230	446.511.663	437.443.470	433.576.531
Krankenhausumlage	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlagen basiert auf dem geplanten Gewerbesteuerertrag geteilt durch den geplanten Hebesatz für die Gewerbesteuer von 475 v.H. mal einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten. Der rückläufig geplante Gewerbesteuerertrag im Haushaltsjahr 2022 wirkt sich mithin auf die Gewerbesteuerumlage aus.

Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage für die Jahre 2022 ff erfolgt auf Grundlage des im Doppelhaushaltsplan des LVR vorgesehenen Umlagesatz für 2022 von 15,2 %. Für die Folgejahre wird ein Umlagesatz von 16,65% zu Grunde gelegt.

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein–Westfalen vom 11. Dezember 2007 geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 22. März 2018 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhaus-finanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohner*innenzahl maßgebend.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

	2022	2023	2024	2025
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsfördergesetz – 1. Kapitel	1.826.728	0	0	0
Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsfördergesetz – 2. Kapitel	9.621.037	465.318,18	65.318,17	0

Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG.

Auf Grundlage des „Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes“ (KInvFG) sowie des „Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW“ (KInvFöG NRW) wurden der Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln Fördermittel in Höhe von 52.636.422,22 € im Rahmen des Kapitels 1 bewilligt. Der Beschluss über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 10.05.2016 und 20.12.2016 gefasst (DS-Nr.: 0754/2016 und DS-Nr.: 3590/2016). Ebenfalls auf Grundlage des KInvFG sowie des KInvFöG NRW wurden der Stadt Köln mit Bescheid der Bezirksregierung Köln im Rahmen des Kapitels 2 Fördermittel in Höhe von 60.718.639 € bewilligt. Der Beschluss über umzusetzende Maßnahmen wurde vom Rat am 18.12.2018 gefasst (DS-Nr.: 3125/2018). Die Fristen für die vollständige Abnahme und Abrechnung der förderfähigen Maßnahmen sind festgelegt auf den 31.12.2022 bzw. 31.12.2024.

Der Finanzausschuss hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2012 die Verwaltung beauftragt, für die zukünftige Haushaltsplanung ab dem Haushaltsjahr 2013 den Erträgen aus der Kulturförderabgabe einen betragsgleichen pauschalen Aufwendungsansatz gegenüber zu stellen. Im weiteren Beschlussverfahren hat der Finanzausschuss einen Gesamtbetrag von rund 6,8 Mio. € mit Einzelmaßnahmen belegt. Davon wurden rund 3,34 Mio. € aus Mitteln der Kulturförderabgabe mit dauerhaften Maßnahmen belegt.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen) hierin sind enthalten (Angaben in €)

	2022	2023	2024	2025
Investitionspauschale	46.549.378	46.549.378	46.549.378	46.549.378

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2022 wurde auf Basis der vorliegenden Arbeitskreisrechnung des Deutschen Städtetages zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 geplant.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)
Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

	2022	2023	2024	2025
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	19.615.800	19.910.000	19.782.500	18.071.800
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 – Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV, Zeile 15 Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB AG im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB AG prognostiziert.

Für den Erwerb von Finanzanlagen durch städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden Teilplan zugeordnet.

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen

	2022	2023	2024	2025
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Ausleihungen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Für die Gewährung von Ausleihungen an städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme dem dann zutreffenden Teilplan zugeordnet.

Im Rahmen des kommunalen Wohnungsbauförderungsprogramms Veranschlagung städtischer Wohnungsbaudarlehen in Höhe von jährlich 33 Mio. €.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

	2022	2023	2024	2025
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	732.603.246	652.408.383	629.743.093	649.279.400

Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite.

* Darlehensaufnahmen im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 18 (Tilgung von Darlehen)

	2022	2023	2024	2025
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	201.135.400	222.445.500	237.664.400	245.687.500

Die Veranschlagung der Umschuldungen erfolgt budgetneutral auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite.

* Tilgung im Zusammenhang mit der Haushaltsfinanzierung.

Zeile 19 (Gewährung von Darlehen)
Überwiegend Gewährung von Darlehen zur Optimierung der Konzernfinanzierung in Höhe von 30 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15).

Produktbereich 17

- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	53.310	55.300	55.600	55.600	55.600	55.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	132	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**53.442**	**55.300**	**55.600**	**55.600**	**55.600**	**55.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.261	22.900	24.678	24.804	24.929	25.064
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	10.086	12.200	7.700	5.800	5.400	5.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	1.750	700	900	900	900	900
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**47.483**	**39.200**	**36.678**	**34.904**	**34.629**	**34.564**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**5.959**	**16.100**	**18.922**	**20.696**	**20.971**	**21.036**
19	+ Finanzerträge	0	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.323	6.200	6.100	5.000	5.000	4.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.323**	**-1.500**	**-1.000**	**100**	**100**	**200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-363**	**14.600**	**17.922**	**20.796**	**21.071**	**21.236**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-363**	**14.600**	**17.922**	**20.796**	**21.071**	**21.236**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.098	5.100	5.100	5.100	5.100	3.000
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-5.461**	**9.500**	**12.822**	**15.696**	**15.971**	**18.236**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.500	259.500	0	1.500	1.500	1.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**1.500**	**259.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-1.500**	**-259.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.766	12.766
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.952	16.952
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-4.186	-4.186

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.796	16.000	11.100	6.900	6.900	6.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.796**	**16.000**	**11.100**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.796**	**-16.000**	**-11.100**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
19	+ Finanzerträge	20.422	19.900	23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**20.422**	**19.900**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**11.627**	**3.900**	**11.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**11.627**	**3.900**	**11.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**11.627**	**3.900**	**11.900**	**16.100**	**16.100**	**16.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.900	407.900	0	3.900	3.900	3.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**3.900**	**407.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-3.900**	**-407.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	9.533	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.405.393	1.342.800	1.374.200	1.376.900	1.376.900	1.376.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.934	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.421.859**	**1.342.800**	**1.374.200**	**1.376.900**	**1.376.900**	**1.376.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.312	262.900	252.188	298.895	301.103	303.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.862	340.900	374.900	374.900	374.900	374.900
15	- Transferaufwendungen	217.049	484.900	154.600	144.100	147.100	159.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	35.178	14.300	16.500	16.500	16.500	16.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**910.400**	**1.103.000**	**798.188**	**834.395**	**839.603**	**854.580**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**511.459**	**239.800**	**576.012**	**542.505**	**537.297**	**522.320**
19	+ Finanzerträge	52.237	78.300	97.500	97.500	97.500	97.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	79.023	69.100	70.200	67.800	65.100	62.800
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-26.786**	**9.200**	**27.300**	**29.700**	**32.400**	**34.700**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**484.673**	**249.000**	**603.312**	**572.205**	**569.697**	**557.020**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**484.673**	**249.000**	**603.312**	**572.205**	**569.697**	**557.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.767	38.900	54.400	54.400	54.400	15.500
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**396.906**	**210.100**	**548.912**	**517.805**	**515.297**	**541.520**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1703	Waisenhausstiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.257	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**5.257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	76.600	4.987.600	0	2.076.600	2.076.600	2.076.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**76.600**	**4.987.600**	**0**	**2.076.600**	**2.076.600**	**2.076.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**5.257**	**-76.600**	**-4.987.600**	**0**	**-2.076.600**	**-2.076.600**	**-2.076.600**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	5.257	0	0	0	0	0	0	5.257	5.257
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.441	4.441
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	5.257	0	0	0	0	0	0	816	816

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1703 Waisenhausstiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. Für einen Betrag von rund 3,5 Mio. € wird noch eine nachhaltige Geldanlage gesucht. Hierin enthalten sind zu erwartende Zustiftungen in Höhe von 2 Mio. €. Diese sollen ebenfalls angelegt werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	93.883	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	394.313	388.300	402.100	402.100	402.100	402.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.851	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**514.047**	**402.000**	**415.800**	**415.800**	**415.800**	**415.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.587	136.600	131.115	132.025	132.936	133.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.983	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	0	95.600	58.600	19.900	16.900	25.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	6.030	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**230.599**	**306.300**	**264.115**	**226.325**	**224.236**	**234.216**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**283.447**	**95.700**	**151.685**	**189.475**	**191.564**	**181.584**
19	+ Finanzerträge	15.682	42.100	50.100	50.100	50.100	50.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	23.665	23.700	22.400	23.800	24.200	20.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-7.983**	**18.400**	**27.700**	**26.300**	**25.900**	**29.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**275.464**	**114.100**	**179.385**	**215.775**	**217.464**	**211.084**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**275.464**	**114.100**	**179.385**	**215.775**	**217.464**	**211.084**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.994	23.600	24.700	24.700	24.700	9.100
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**250.470**	**90.500**	**154.685**	**191.075**	**192.765**	**201.984**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1704	Altersstiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.300	1.950.300	0	30.300	30.300	30.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**30.300**	**1.950.300**	**0**	**30.300**	**30.300**	**30.300**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-30.300**	**-1.950.300**	**0**	**-30.300**	**-30.300**	**-30.300**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1704 Altersstiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.196.159	2.126.000	2.220.500	2.222.900	2.222.900	2.222.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.030	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**2.258.188**	**2.126.000**	**2.220.500**	**2.222.900**	**2.222.900**	**2.222.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.686	1.131.400	1.184.898	1.143.558	1.132.419	1.119.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	198.963	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	94.435	76.000	48.423	79.200	79.200	79.200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.446.084**	**1.406.400**	**1.432.321**	**1.421.758**	**1.410.619**	**1.398.039**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**812.105**	**719.600**	**788.179**	**801.142**	**812.281**	**824.861**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	173.955	183.500	174.400	186.100	190.700	195.300
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-173.955**	**-183.500**	**-174.400**	**-186.100**	**-190.700**	**-195.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**638.149**	**536.100**	**613.779**	**615.042**	**621.581**	**629.561**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**638.149**	**536.100**	**613.779**	**615.042**	**621.581**	**629.561**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.479	171.300	183.000	183.000	183.000	88.200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**461.671**	**364.800**	**430.779**	**432.042**	**438.581**	**541.361**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1705	Wohnungsstiftungen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**19.900**	**19.900**	**0**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**0**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.430	9.430
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-9.430	-9.430

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1705 Wohnungsstiftungen

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sind Ankäufe von Finanzanlagen geplant.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.052.754	1.019.200	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.850	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**1.088.604**	**1.019.200**	**1.073.900**	**1.073.900**	**1.073.900**	**1.073.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.150	372.500	321.595	324.212	326.829	329.648
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.998	184.500	139.100	139.100	139.100	139.100
15	- Transferaufwendungen	255.387	258.000	294.900	208.900	206.600	204.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	34.270	16.900	18.400	18.400	18.400	18.400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**921.804**	**831.900**	**773.995**	**690.612**	**690.929**	**691.448**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**166.800**	**187.300**	**299.905**	**383.288**	**382.971**	**382.452**
19	+ Finanzerträge	24.943	146.200	174.300	174.300	174.300	174.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	61.710	63.400	48.400	48.300	48.100	47.900
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-36.767**	**82.800**	**125.900**	**126.000**	**126.200**	**126.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**130.032**	**270.100**	**425.805**	**509.288**	**509.171**	**508.852**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**130.032**	**270.100**	**425.805**	**509.288**	**509.171**	**508.852**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.475	63.400	46.900	46.900	46.900	11.800
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**82.558**	**206.700**	**378.905**	**462.388**	**462.271**	**497.052**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.679	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	928	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**23.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	61.800	9.296.800	0	1.561.800	1.561.800	1.561.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**61.800**	**9.296.800**	**0**	**1.561.800**	**1.561.800**	**1.561.800**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**23.607**	**-61.800**	**-9.296.800**	**0**	**-1.561.800**	**-1.561.800**	**-1.561.800**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	22.679	0	0	0	0	0	0	22.679	22.679
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	424	424
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	22.679	0	0	0	0	0	0	22.255	22.255

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. Hierin enthalten sind zu erwartende Zustiftungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Diese sollen ebenfalls angelegt werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	60.521	59.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.052	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**65.573**	**59.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**	**63.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.546	23.100	26.043	26.289	26.534	26.799
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	90.000	60.400	41.100	13.600	13.600	13.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	117	200	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**179.022**	**94.100**	**77.743**	**50.489**	**50.734**	**50.999**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-113.449**	**-34.700**	**-14.343**	**12.911**	**12.666**	**12.401**
19	+ Finanzerträge	96.584	87.300	119.000	119.000	119.000	119.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	6.119	5.800	5.400	5.000	4.600	4.200
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**90.465**	**81.500**	**113.600**	**114.000**	**114.400**	**114.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.984**	**46.800**	**99.257**	**126.911**	**127.066**	**127.201**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.984**	**46.800**	**99.257**	**126.911**	**127.066**	**127.201**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.812	5.900	5.800	5.800	5.800	2.900
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-28.796**	**40.900**	**93.456**	**121.111**	**121.266**	**124.301**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	973.479	25.600	2.769.600	0	25.700	25.600	25.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**973.479**	**25.600**	**2.769.600**	**0**	**25.700**	**25.600**	**25.600**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-973.479**	**-25.600**	**-2.769.600**	**0**	**-25.700**	**-25.600**	**-25.600**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.539	1.800	1.300	600	600	600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.539**	**1.800**	**1.300**	**600**	**600**	**600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.539**	**-1.800**	**-1.300**	**-600**	**-600**	**-600**
19	+ Finanzerträge	3.351	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.351**	**2.500**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.812**	**700**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.812**	**700**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.812**	**700**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1708	Büchereistiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700	68.700	0	700	700	700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**700**	**68.700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-700**	**-68.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1708 Büchereistiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	385.020	393.800	393.300	393.300	393.300	393.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.518	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**412.539**	**393.800**	**393.300**	**393.300**	**393.300**	**393.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.690	98.300	91.919	92.695	93.471	94.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
15	- Transferaufwendungen	214.968	326.300	249.400	196.600	196.700	196.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	13.189	11.400	9.500	9.500	9.500	9.500
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**376.649**	**481.900**	**396.719**	**344.695**	**345.571**	**346.407**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**35.890**	**-88.100**	**-3.419**	**48.605**	**47.729**	**46.893**
19	+ Finanzerträge	313.477	257.300	267.500	267.500	267.500	267.500
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	18.535	18.500	13.000	12.400	11.700	11.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**294.942**	**238.800**	**254.500**	**255.100**	**255.800**	**256.500**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**330.832**	**150.700**	**251.081**	**303.705**	**303.529**	**303.393**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**330.832**	**150.700**	**251.081**	**303.705**	**303.529**	**303.393**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.615	61.500	61.300	61.300	61.300	46.900
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**266.217**	**89.200**	**189.781**	**242.405**	**242.229**	**256.493**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	48.900	1.618.900	0	48.900	48.900	48.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**48.900**	**1.618.900**	**0**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**0**	**-48.900**	**-1.618.900**	**0**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.200	6.900	5.300	2.700	2.700	2.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**37.200**	**6.900**	**5.300**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-37.200**	**-6.900**	**-5.300**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
19	+ Finanzerträge	14.967	9.300	12.600	12.600	12.600	12.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**14.967**	**9.300**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-22.233**	**2.400**	**7.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-22.233**	**2.400**	**7.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-22.233**	**2.400**	**7.300**	**9.900**	**9.900**	**9.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.400	189.400	0	2.400	2.400	2.400
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.400**	**189.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-2.400**	**-189.400**	**0**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.800	1.700	1.100	400	400	400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.800**	**1.700**	**1.100**	**400**	**400**	**400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.100**	**-400**	**-400**	**-400**
19	+ Finanzerträge	3.902	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.902**	**2.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.102**	**900**	**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.102**	**900**	**2.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273	200	700	700	700	200
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.829**	**700**	**1.800**	**2.500**	**2.500**	**3.000**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	700	65.700	0	700	700	700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**700**	**65.700**	**0**	**700**	**700**	**700**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-700**	**-65.700**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.971	23.600	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.290	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**36.261**	**32.700**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.178	11.900	14.272	14.350	14.427	14.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	9.800	11.900	4.400	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	301	400	400	400	400	400
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**33.056**	**38.000**	**32.872**	**29.550**	**29.627**	**29.711**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**3.205**	**-5.300**	**228**	**3.550**	**3.473**	**3.389**
19	+ Finanzerträge	7.841	9.500	10.400	10.400	10.400	10.400
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**7.841**	**9.500**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**11.046**	**4.200**	**10.628**	**13.950**	**13.873**	**13.789**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**11.046**	**4.200**	**10.628**	**13.950**	**13.873**	**13.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.009	1.100	600	600	600	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**10.037**	**3.100**	**10.028**	**13.350**	**13.273**	**13.789**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.200	230.200	0	3.200	3.200	3.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**3.200**	**230.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-3.200**	**-230.200**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	96.358	96.358
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	-96.358	-96.358

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.953	38.100	38.500	18.700	18.700	18.700
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**32.953**	**38.100**	**38.500**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-32.953**	**-38.100**	**-38.500**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
19	+ Finanzerträge	87.642	56.500	94.800	94.800	94.800	94.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**87.642**	**56.500**	**94.800**	**94.800**	**94.800**	**94.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**54.690**	**18.400**	**56.300**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**54.690**	**18.400**	**56.300**	**76.100**	**76.100**	**76.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**54.690**	**18.400**	**56.300**	**76.100**	**76.100**	**76.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1713	Hermann-Frank-Fonds

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	1.208.985	18.400	1.925.400	0	18.400	18.400	18.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**1.208.985**	**18.400**	**1.925.400**	**0**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-1.208.985**	**-18.400**	**-1.925.400**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1713 Hermann-Frank-Fonds

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	93.883	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**93.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.741	50.300	39.100	22.100	22.100	22.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**87.741**	**50.300**	**39.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**6.142**	**-50.300**	**-39.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
19	+ Finanzerträge	78.579	65.500	87.000	87.000	87.000	87.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**78.579**	**65.500**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**84.721**	**15.200**	**47.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**84.721**	**15.200**	**47.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**84.721**	**15.200**	**47.900**	**64.900**	**64.900**	**64.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	559.950	15.200	3.131.200	0	1.515.200	1.515.200	1.515.200
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**559.950**	**15.200**	**3.131.200**	**0**	**1.515.200**	**1.515.200**	**1.515.200**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-559.950**	**-15.200**	**-3.131.200**	**0**	**-1.515.200**	**-1.515.200**	**-1.515.200**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden. Hierin enthalten sind zu erwartende Zustiftungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Diese sollen ebenfalls angelegt werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	114.033	109.400	113.100	113.100	113.100	113.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.065	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**128.099**	**109.400**	**113.100**	**113.100**	**113.100**	**113.100**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789	7.700	11.276	11.355	11.434	11.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	150.000	136.200	103.800	87.500	87.500	87.500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**173.319**	**159.700**	**130.876**	**114.655**	**114.734**	**114.820**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-45.221**	**-50.300**	**-17.776**	**-1.555**	**-1.634**	**-1.720**
19	+ Finanzerträge	52.237	60.800	64.200	64.200	64.200	64.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**52.237**	**60.800**	**64.200**	**64.200**	**64.200**	**64.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**7.017**	**10.500**	**46.424**	**62.645**	**62.566**	**62.480**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**7.017**	**10.500**	**46.424**	**62.645**	**62.566**	**62.480**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513	500	600	600	600	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**6.504**	**10.000**	**45.824**	**62.045**	**61.966**	**62.480**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000	1.259.000	0	10.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**1.259.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-10.000**	**-1.259.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	3.300	2.200	1.000	1.000	1.000
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**3.300**	**2.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-3.300**	**-2.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	+ Finanzerträge	1.422	4.400	5.600	5.600	5.600	5.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.422**	**4.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**1.422**	**1.100**	**3.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**1.422**	**1.100**	**3.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**1.422**	**1.100**	**3.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1716	Krankenhausstiftung Worringen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	30.963	1.200	182.200	0	1.200	1.200	1.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**30.963**	**1.200**	**182.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-30.963**	**-1.200**	**-182.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1716 Krankenhausstiftung Worringen

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.300	900	400	400	400
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.300**	**900**	**400**	**400**	**400**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-1.300**	**-900**	**-400**	**-400**	**-400**
19	+ Finanzerträge	2.554	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.554**	**1.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**2.554**	**500**	**1.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**2.554**	**500**	**1.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**2.554**	**500**	**1.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	600	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	59.600	0	600	600	600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**59.600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**600**	**-59.600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	26.756	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**26.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.200	500	500	500
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**1.500**	**1.500**	**1.200**	**500**	**500**	**500**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**25.256**	**-1.500**	**-1.200**	**-500**	**-500**	**-500**
19	+ Finanzerträge	2.875	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**2.875**	**2.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**28.131**	**500**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**28.131**	**500**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**28.131**	**500**	**2.000**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1718	Stiftung Feldotto

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	600	78.600	0	600	600	600
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**600**	**78.600**	**0**	**600**	**600**	**600**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-600**	**-78.600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1718 Stiftung Feldotto

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.288	7.500	5.300	2.600	2.600	2.600
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**13.288**	**7.500**	**5.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.288**	**-7.500**	**-5.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
19	+ Finanzerträge	13.821	10.000	13.200	13.200	13.200	13.200
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**13.821**	**10.000**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**533**	**2.500**	**7.900**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**533**	**2.500**	**7.900**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**533**	**2.500**	**7.900**	**10.600**	**10.600**	**10.600**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1719	Stiftung Faßbender

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.500	251.500	0	2.500	2.500	2.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**2.500**	**251.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-2.500**	**-251.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1719 Stiftung Faßbender

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.498	43.100	35.300	35.300	35.300	35.300
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**17.498**	**43.100**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**35.300**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-17.407**	**-43.100**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
19	+ Finanzerträge	53.182	43.100	53.000	53.000	53.000	53.000
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**53.182**	**43.100**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**35.775**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**35.775**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**35.775**	**0**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	350.004	10.400	1.021.400	0	10.400	10.400	10.400
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**350.004**	**10.400**	**1.021.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
14 Saldo Investitionstätigkeit (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-350.004**	**-10.400**	**-1.021.400**	**0**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.879	13.200	10.100	5.200	5.200	5.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**3.879**	**13.200**	**10.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.879**	**-13.200**	**-10.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
19	+ Finanzerträge	25.198	17.700	24.100	24.100	24.100	24.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**25.198**	**17.700**	**24.100**	**24.100**	**24.100**	**24.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**21.319**	**4.500**	**14.000**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**21.319**	**4.500**	**14.000**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**21.319**	**4.500**	**14.000**	**18.900**	**18.900**	**18.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1721	Stiftung Dick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	446.039	4.500	385.500	0	4.500	4.500	4.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**446.039**	**4.500**	**385.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-446.039**	**-4.500**	**-385.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1721 Stiftung Dick

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.012	2.700	2.000	900	900	900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**2.012**	**2.700**	**2.000**	**900**	**900**	**900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.012**	**-2.700**	**-2.000**	**-900**	**-900**	**-900**
19	+ Finanzerträge	5.176	3.700	5.100	5.100	5.100	5.100
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**5.176**	**3.700**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**3.164**	**1.000**	**3.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**3.164**	**1.000**	**3.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**3.164**	**1.000**	**3.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1722	Stiftung Friedrich Damm

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	104.000	0	1.000	1.000	1.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**1.000**	**104.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-1.000**	**-104.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1722 Stiftung Friedrich Damm

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.278	8.400	6.000	2.900	2.900	2.900
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**8.278**	**8.400**	**6.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-8.278**	**-8.400**	**-6.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
19	+ Finanzerträge	15.555	11.300	16.800	16.800	16.800	16.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**15.555**	**11.300**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**7.278**	**2.900**	**10.800**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**7.278**	**2.900**	**10.800**	**13.900**	**13.900**	**13.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**7.278**	**2.900**	**10.800**	**13.900**	**13.900**	**13.900**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1723	Stiftung Mathilde Groll

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.900	284.900	0	2.900	2.900	2.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**2.900**	**284.900**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**-2.900**	**-284.900**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1723 Stiftung Mathilde Groll

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den Inflationsausgleich zur realen Erhaltung des Stiftungsvermögens.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	13.800	11.200	11.200	11.200	11.200
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**0**	**13.800**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-13.800**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
19	+ Finanzerträge	16.465	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.465**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**16.465**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**16.465**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**16.465**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**17**	**Stiftungen**
Produktgruppe	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	270.350	3.500	309.500	0	3.500	3.500	3.500
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	**Summe investive Auszahlungen**	**270.350**	**3.500**	**309.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14	**Saldo Investitionstätigkeit** **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**-270.350**	**-3.500**	**-309.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Allgemeine Erläuterung

Erhaltung des Stiftungsvermögens im Sinne der Zielsetzung bedeutet, dass das Stiftungsvermögen mindestens um die Inflationsrate gemehrt werden muss.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um die freie Rücklage im Sinne von § 62 I Nr. 3 AO.

Teilfinanzplan

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)
Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich 18
- Bezirksorientierte Mittel -

Haushaltsplan 2022

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel

		Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.354.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.427.100	1.427.100	1.427.100
16	- sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= ordentliche Aufwendungen**	**144**	**1.354.300**	**0**	**1.427.100**	**1.427.100**	**1.427.100**
18	**= ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)**	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis vor interner Leistungsver. (22 und 25)**	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis** (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	**-144**	**-1.354.300**	**0**	**-1.427.100**	**-1.427.100**	**-1.427.100**

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich	**18**	**Bezirksorientierte Mittel**
Produktgruppe	1801	Bezirksorientierte Mittel

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungser-mächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 Saldo Investitionstätigkeit **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:					0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo **(Überdeckung / (-) Unterdeckung)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	18 Bezirksorientierte Mittel
Produktgruppe	1801 Bezirksorientierte Mittel

Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Für Maßnahmen des Kölner Bürgerhaushalts wurde kein Aufwand eingeplant.
Eine durchgeführte Evaluierung des Kölner Bürgerhaushaltes empfiehlt eine umfassende Neuausrichtung des Verfahrens und der Zielsetzung. Bis zur abschließenden Entscheidung über die Zukunft des Kölner Bürgerhaushaltes wird das dafür eingeplante Budget im Teilplan 0110 – Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung verortet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen):
Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.
Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksorientierten Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und seit dem Haushaltsjahr 2020 je Einwohner ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für das Haushaltsjahr 2022 einen Gesamtbetrag in Höhe von **1.427.100 €.** Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge:

Bezirk		Einwohner	je Einwohner	Einwohneranteil	Sockelbetrag	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	Innenstadt	126.817	1,07 €	135.694 €	30.000 €	165.694 €	165.700 €
2	Rodenkirchen	110.158	1,07 €	117.869 €	30.000 €	147.869 €	147.900 €
3	Lindenthal	152.286	1,07 €	162.946 €	30.000 €	192.946 €	193.000 €
4	Ehrenfeld	109.498	1,07 €	117.163 €	30.000 €	147.163 €	147.200 €
5	Nippes	117.130	1,07 €	125.329 €	30.000 €	155.329 €	155.400 €
6	Chorweiler	82.217	1,07 €	87.972 €	30.000 €	117.972 €	118.000 €
7	Porz	113.415	1,07 €	121.354 €	30.000 €	151.354 €	151.400 €
8	Kalk	120.610	1,07 €	129.053 €	30.000 €	159.053 €	159.100 €
9	Mülheim	148.956	1,07 €	159.383 €	30.000 €	189.383 €	189.400 €
Summe		1.081.087		1.156.763 €		1.426.763 €	**1.427.100 €**

Die Bezirksvertretungen entscheiden gem. § 37 Abs. 3 GO NRW über die Verwendung der Mittel.
Die Veranschlagung und Bewirtschaftung der Mittel erfolgt in den einzelnen sachlich maßgeblichen Teilplänen.

Haushaltsgliederungplan
der Stadt Köln

Haushaltsgliederung der Stadt Köln

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
01 Innere Verwaltung	**0101**	Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung
			010102	Internationale Angelegenheiten
	0102	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention	010201	Verwaltungs-, betriebswirtschaftliche und technische Prüfungen, Kassen- und IV-Prüfungen, Korruptionsprävention
	0103	Personal- und Organisationsmanagement	010301	Personalservice
			010302	Allgemeine Fortbildung und IV-Fortbildung
			010306	Organisationsaufgaben
			010307	Raummanagement
			010308	Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz
	0104	IT- und Kommunikationsdienste	010401	Informations- u. Kommunikationsdienste
			010403	E-Government, Online-Service und Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie
	0106	Zentrale Dienstleistungen	010601	Reinigungsdienste
			010602	Postdienste
			010603	Bürgertelefon
			010604	Fertigung von Druckerzeugnissen/Vervielfältigung, Kopiergeräteservice
			010605	Einkauf VOL, Zentrales Aktendepot
	0107	Rechts-, Versicherungs- und Vergabeangelegenheiten	010701	Rechtsberatung und Führung von Rechtsstreitigkeiten
			010702	Versicherungsangelegenheiten
			010703	Zentrale Vergaben
	0108	Zentrale Liegenschaftsangelegenheiten	010801	An- und Verkauf
			010802	Bewirtschaftung des städtischen Fiskalbesitzes
	0109	Veranlagung gemeindl. Abgaben, Kasse und Vollstreckung	010901	Kassengeschäfte
			010902	Gemeindesteuern
			010903	Vollstreckung
	0110	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen	011001	Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen
			011002	Kassengeschäfte
			011003	Vollstreckung
	0111	Sonstige Innere Verwaltung	011101	Gleichstellung von Frauen und Männern
			011102	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerveranstaltungen & Events, Kommunikationsdienste
02 Sicherheit und Ordnung	**0201**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
			020102	Ordnungsdienst
	0202	Gewerbewesen	020201	Gewerbeangelegenheiten
	0203	Märkte	020301	Großmarkt
			020302	Wochenmärkte
	0204	Verkehrs- und Kfz.-Wesen	020401	Allgemeine Straßenverkehrsangelegenheiten
			020402	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
	0205	Verkehrsüberwachung	020501	Überwachung ruhender Verkehr
			020502	Überwachung fließender Verkehr
	0206	Verbraucherschutz und Veterinäraufsicht	020601	Verbraucherschutz
			020602	Tiergesundheit (Tierschutz, -seuchenbekämpfung u. -arzneimittel)
	0207	Einwohnerangelegenheiten	020701	Einwohnerangelegenheiten
	0208	Personenstandswesen	020801	Eheschließungen/Verpartnerungen
			020802	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
			020803	Namensänderungen, Eheregister, Urkundenservice
	0209	Ausländerangelegenheiten	020901	Zentrale Ausländerangelegenheiten
			020902	Zentrale Ausländerbehörde (ZAB)
	0210	Statistik und Informationsmanagement	021001	Statistik und Informationsmanagement

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
Fortsetzung Sicherheit und Ordnung	**0211**	Wahlen	021101	Bundestagswahl
			021102	Kommunalwahl
			021103	Europawahl
			021104	Integrationswahl
			021105	Landtagswahl
			021106	Seniorenbeiratswahl
			021107	OB-Wahl
	0212	Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201	Brand- und Bevölkerungsschutz
			021202	Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben	**0301**	Schulträgeraufgaben	030101	Schulische Infrastruktur
			030102	Leistungen für Schülerinnen und Schüler
			030103	Verwaltungsfachliche Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
04 Kultur und Wissenschaft	**0401**	Museumsreferat	040101	Museumsreferat
	0402	Museum Ludwig	040201	Museum Ludwig
	0403	Römisch-Germanisches Museum	040301	Römisch-Germanisches Museum
	0404	Rautenstrauch-Joest-Museum	040401	Rautenstrauch-Joest-Museum
	0405	Museum für Angewandte Kunst	040501	Museum für Angewandte Kunst
	0406	Museum für Ostasiatische Kunst	040601	Museum für Ostasiatische Kunst
	0407	Museum Schnütgen	040701	Museum Schnütgen
	0408	Kölnisches Stadtmuseum	040801	Kölnisches Stadtmuseum
	0409	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv	040901	Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv
	0410	NS-Dokumentationszentrum	041001	NS-Dokumentationszentrum
	0411	Museumsdienst	041101	Museumsdienst
	0412	Historisches Archiv	041201	Historisches Archiv
	0413	Archäologische Zone und Jüdisches Museum	041301	Archäologische Zone
	0414	Volkshochschule	041401	Kurse (incl. Auftragsschulungen)
			041402	Beschäftigungsfördernde Weiterbildung
	0415	Rheinische Musikschule	041501	Einzelunterricht
			041502	Gruppenunterricht
	0416	Kulturförderung	041601	Kulturförderung
	0417	Puppenspiele	041701	Puppenspiele
	0418	Stadtbibliothek	041801	Beratung
			041802	Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen	**0501**	Leistungen nach dem SGB XII	050101	Hilfe zum Lebensunterhalt
			050102	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			050103	Hilfen zur Gesundheit
			050104	ambulante Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			050105	Hilfe zur Pflege
			050106	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen
	0502	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	050201	Leistungen für Unterkunft und Heizung
			050202	Einmalige Leistungen
			050203	Kommunale Eingliederungsleistungen
	0503	Weitere soziale Pflichtleistungen	050301	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
			050302	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
	0504	Freiwillige Sozialleistungen und Diversity	050401	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege
			050402	Köln-Pass
			050403	Integration und Vielfalt
			050404	Sonstige freiwillige Leistungen
	0505	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX	050501	Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX
	0507	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren	050701	Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren
	0508	Leistungen für Bildung und Teilhabe	050801	Bundesfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen
			050802	Kommunalfinanzierte Bildungs- und Teilhabeleistungen

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**0601**	Kinder- und jugendpädagogische Einrichtung	060101	Stationäre Betreuung
			060102	Teilstationäre Betreuung
			060103	Ambulante Betreuung
	0602	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	060201	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
	0603	Kindertagesbetreuung	060301	U3 Betreuung in städtischen Einricht.
			060302	U3 Betreuung freie Träger
			060303	Tagespflege
			060304	Ü3 Betreuung in städtischen Einricht.
			060305	Ü3 Betreuung freie Träger
	0604	Kinder- und Jugendarbeit	060403	Jugendarbeit
			060404	Jugendschutz
			060405	Einrichtungen der Jugendarbeit
	0605	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst	060501	Familienbezogene Beratung und Schulpsychologischer Dienst
	0606	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	060604	Stationäre Hilfen
			060605	Ambulante Hilfen
			060606	Eingliederungshilfen
07 Gesundheitsdienste	**0701**	Gesundheitsdienste	070101	Gesundheitsschutz
			070102	Medizinische Gutachten
			070103	Gesundheitshilfen
			070104	Desinfektion
08 Sportförderung	**0801**	Sportförderung	080101	Sportförderung
			080102	Unterhaltung eigener Sportstätten
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**0901**	Stadtplanung	090101	Flächennutzungs- und Bebauungspläne
			090102	Städtebauliche Projekte, Werkstattverfahren, Wettbewerbe
			090103	Planungsrechtliche Prüfungen
	0902	Stadtentwicklung	090201	Stadtentwicklung
			090202	Koordination von Projekten
	0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung	090301	Vermessung
			090302	Katasterverwaltung
			090303	Bodenordnung und Ortsbaurecht
			090304	Grundstückswertermittlung
10 Bauen und Wohnen	**1001**	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehörliche Maßnahmen	100101	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
			100102	Baugenehmigungen
	1002	Denkmalpflege	100201	Denkmalpflege
			100202	Bodendenkmalpflege
	1003	Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung und -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende	100301	Wohnraumförderung
			100302	Wohnungserhaltung und -pflege
			100303	Hilfen für Wohnungssuchende
			100304	Wohngeld
	1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum	100401	Bereitstellung und Bewirtschaftung des Wohnraums
			100402	Betreuung/Integration der Bewohner
	1005	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	100501	Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
11 Ver- und Entsorgung	**1101**	Ver- und Entsorgung	110101	Koordination der Entsorgung

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur		NKF-Produkte	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**1201**	Straßen, Wege, Plätze	120101	Urbane Verkehrsgestaltung
			120102	Neubau und Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			120103	Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
			120106	Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
			120110	Verkehrsmanagement
			120106	Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120201	Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
			120202	Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
			120203	Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
			120204	Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschafts-pflege	**1301**	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	130101	Öffentliches Grün
			130102	Forst und Erholungseinrichtungen
	1302	Wasser und Wasserbau	130201	Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
	1303	Friedhöfe und Krematorium	130301	Bestattungen und Umbettungen
			130302	Einäscherungen
			130303	Friedhofsunterhaltung
14 Umweltschutz	**1401**	Umweltordnung, -vorsorge	140101	Umweltordnung
			140102	Umweltplanung und -vorsorge
			140103	Sanierung und Stilllegung von Deponien
15 Wirtschaft und Tourismus	**1501**	Wirtschaft und Tourismus	150101	Standortmarketing
			150102	Unternehmensservice
			150103	Arbeitsmarktförderung
			150104	Medien- und Internetwirtschaftliche Aktivitäten
16 Allgemeine Finanzwirschaft	**1601**	Allgemeine Finanzwirschaft		Allgemeine Finanzwirschaft
17 Stiftungen	**1701**	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	170101	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	170201	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
	1703	Waisenhausstiftung	170301	Waisenhausstiftung
	1704	Altersstiftung	170401	Altersstiftung
	1705	Wohnungsstiftungen	170501	Wohnungsstiftungen
	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	170601	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	170701	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
	1708	Büchereistiftung	170801	Büchereistiftung
	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren	170901	Stiftung Johann-Heinrich Claren
	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers	171001	Stiftung Dr. Eduard Schreibers
	1711	Emilie-Kühner-Stiftung	171101	Emilie-Kühner-Stiftung
	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	171201	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
	1713	Hermann-Frank-Fonds	171301	Hermann-Frank-Fonds
	1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	171401	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	171501	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
	1716	Krankenhausstiftung Worringen	171601	Krankenhausstiftung Worringen
	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171701	Gustav-von-Mevissen-Stiftung
	1718	Stiftung Feldotto	171801	Stiftung Feldotto
	1719	Stiftung Faßbender	171901	Stiftung Faßbender
	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	172001	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
	1721	Stiftung Dick	172101	Stiftung Dick
	1722	Stiftung Friedrich Damm	172201	Stiftung Friedrich Damm
	1723	Stiftung Mathilde Groll	172301	Stiftung Mathilde Groll
	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	172401	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
18 Bezirksorientierte Mittel	**1801**	Bezirksorientiere Mittel		Bezirksorientierte Mittel