



Haushalt 2023/2024

Band 1/Teil 2

- Haushaltsplan einschl. Finanzplanung bis 2027
- Produktbereiche 07 – 18

Inhaltsverzeichnis

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

Ergebnisplan und Finanzplan nach Produktbereichen

Teil 2: Produktbereich 07 - 18

07 Gesundheitsdienste

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.661.377	1.930.026	1.794.816	1.794.816	1.794.816	1.794.816	1.794.816
3 + sonstige Transfererträge	161.720	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.150.259	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.263	619.400	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.879.628	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.872.467	5.274.276	7.388.046	7.388.046	7.388.046	7.388.046	7.388.046
11 - Personalaufwendungen	49.456.268	22.459.204	23.368.255	23.746.853	24.254.057	24.660.315	25.052.860
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.336	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.825	1.995.361	2.573.997	2.771.790	2.053.036	1.981.708	1.816.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.802	126.035	123.621	123.640	123.553	123.553	123.553
15 - Transferaufwendungen	29.069.466	32.363.347	33.061.404	33.371.651	33.674.051	33.976.714	34.285.280
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.632.771	5.960.297	7.300.052	8.105.922	8.187.728	8.296.843	8.351.145
17 = ordentliche Aufwendungen	91.657.797	62.904.244	66.427.329	68.119.856	68.292.425	69.039.133	69.629.439
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.785.330	-57.629.968	-59.039.283	-60.731.810	-60.904.379	-61.651.087	-62.241.393
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-80.785.330	-57.629.968	-59.039.283	-60.731.810	-60.904.379	-61.651.087	-62.241.393
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-80.785.330	-57.629.968	-59.039.283	-60.731.810	-60.904.379	-61.651.087	-62.241.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.087	2.819.792	5.127.657	5.371.568	4.960.366	4.579.795	4.725.606
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.336.418	-60.449.760	-64.166.940	-66.103.378	-65.864.745	-66.230.882	-66.966.999

07 Gesundheitsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.676.000	3.652.000	5.488.000	0	7.044.000	8.445.000	9.480.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.676.000	3.652.000	5.488.000	0	7.044.000	8.445.000	9.480.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.990	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	683.757	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	13.400.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000.000	41.900.000	49.400.000	45.900.000	0	38.900.000	38.900.000	30.000.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	35.743.747	42.100.000	62.950.000	46.050.000	0	39.050.000	39.050.000	30.150.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.743.747	-40.424.000	-59.298.000	-40.562.000	0	-32.006.000	-30.605.000	-20.670.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

08 Sportförderung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.506.156	2.887.465	4.196.544	3.118.060	3.254.529	3.364.391	3.288.245
3 + sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.574	153.000	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	693.342	1.306.400	1.020.838	1.020.842	1.020.822	1.020.822	1.020.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.752.801	553.165	486.190	496.190	506.190	516.190	526.190
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.055.263	4.900.030	5.867.972	4.799.492	4.945.941	5.065.803	4.999.657
11 - Personalaufwendungen	10.084.263	9.662.628	10.337.462	10.510.238	10.728.606	10.901.405	11.053.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444.395	8.983.717	8.413.107	8.437.396	7.695.008	7.708.714	7.722.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.768.147	3.812.733	3.779.630	4.323.965	4.493.575	4.602.186	4.524.790
15 - Transferaufwendungen	11.593.944	11.485.784	11.723.276	13.329.262	12.360.464	12.360.464	12.360.464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.837.458	4.592.971	6.671.250	9.448.679	4.115.751	4.138.176	4.160.127
17 = ordentliche Aufwendungen	36.728.206	38.537.833	40.924.725	46.049.540	39.393.403	39.710.945	39.821.636
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.672.943	-33.637.803	-35.056.754	-41.250.048	-34.447.462	-34.645.142	-34.821.979
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.672.943	-33.637.803	-35.056.754	-41.250.048	-34.447.462	-34.645.142	-34.821.979
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.672.943	-33.637.803	-35.056.754	-41.250.048	-34.447.462	-34.645.142	-34.821.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.399	615.134	711.156	727.344	698.021	670.881	681.279
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.483.342	-34.252.937	-35.767.909	-41.977.393	-35.145.482	-35.316.023	-35.503.259

08	Sportförderung
-----------	-----------------------

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.172	2.565.386	2.795.744	2.758.197	0	2.680.978	2.565.386	2.565.386
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.000	1.112.000	1.465.000	0	1.549.000	1.561.000	1.574.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	3.391.200	3.161.386	3.942.744	4.258.197	0	4.264.978	4.161.386	4.174.386
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.423.143	13.009.360	18.740.829	22.016.764	28.550.000	22.757.691	32.304.286	36.923.286
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.725	1.227.749	1.210.000	785.000	0	710.000	710.000	710.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.757.597	2.100.000	2.100.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300.000	20.000.000	12.514.000	12.529.000	0	3.219.000	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	12.810.465	36.337.109	34.564.829	36.230.764	28.550.000	27.586.691	33.914.286	38.533.286
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.419.265	-33.175.723	-30.622.085	-31.972.567	-28.550.000	-23.321.713	-29.752.900	-34.358.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

15.615.000	12.100.000	835.000
------------	------------	---------

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	649.029	728.476	4.685.878	1.735.862	1.037.096	1.001.850	1.103.162
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.485.931	1.715.289	1.610.696	1.612.962	1.623.078	1.623.675	1.627.362
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	27.483	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.585	147.532	147.850	147.850	147.850	147.850	147.850
7 + sonstige ordentliche Erträge	94.460	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.452.489	3.155.896	7.009.025	4.061.275	3.372.625	3.337.975	3.442.975
11 - Personalaufwendungen	26.369.718	30.789.843	30.967.896	32.054.336	32.700.992	33.204.896	33.597.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.238.269	10.685.888	16.929.627	11.702.935	8.272.948	8.185.425	8.235.425
14 - Bilanzielle Abschreibungen	303.891	257.864	263.047	265.227	248.215	235.972	235.972
15 - Transferaufwendungen	371.484	562.500	381.270	289.986	248.913	238.913	248.913
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.608.153	3.767.902	3.805.591	4.162.972	4.240.007	4.397.008	4.523.049
17 = ordentliche Aufwendungen	35.891.515	46.063.998	52.347.431	48.475.455	45.711.075	46.262.213	46.841.129
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.439.026	-42.908.102	-45.338.407	-44.414.181	-42.338.451	-42.924.239	-43.398.154
19 + Finanzerträge	2.836.603	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.836.603	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.439.026	-42.908.102	-45.338.407	-44.414.181	-42.338.451	-42.924.239	-43.398.154
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-33.439.026	-42.908.102	-45.338.407	-44.414.181	-42.338.451	-42.924.239	-43.398.154
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.356	704.461	708.990	784.990	721.608	662.949	685.423
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.971.382	-43.612.563	-46.047.396	-45.199.170	-43.060.059	-43.587.187	-44.083.577

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.983	6.924.655	4.650.731	4.145.106	0	4.270.925	3.366.500	3.163.450
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.162	1.523.000	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	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	2.665.145	8.447.655	6.173.731	5.668.106	0	5.793.925	4.889.500	4.686.450
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.889	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8 für Baumaßnahmen	5.402.214	16.843.632	8.823.200	10.317.700	22.462.950	12.961.250	11.141.200	10.735.100
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	333.001	644.500	378.000	378.500	0	425.500	378.500	435.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	511.776	3.341.055	5.595.609	2.229.302	0	62.500	50.000	50.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	6.514.880	22.029.187	15.996.809	14.125.502	22.462.950	14.649.250	12.769.700	12.420.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.849.736	-13.581.532	-9.823.078	-8.457.396	-22.462.950	-8.855.325	-7.880.200	-7.734.150
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						9.003.050	7.183.000	6.276.900

10 Bauen und Wohnen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	9.732.175	4.427.114	5.694.555	5.833.751	5.831.581	5.831.581	5.831.581
3 + sonstige Transfererträge	14.951.788	16.285.000	19.250.000	21.600.000	22.200.000	22.800.000	24.000.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	44.987.041	45.095.687	67.308.534	67.028.207	62.445.588	45.805.588	45.805.588
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.529.137	12.202.581	12.265.613	12.700.142	12.795.852	12.795.852	12.795.852
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.724	1.467.297	21.696.397	21.696.397	17.475.297	475.297	475.297
7 + sonstige ordentliche Erträge	440.333	827.831	800.596	800.596	800.596	800.596	800.596
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	83.126.198	80.305.510	127.015.695	129.659.093	121.548.913	88.508.913	89.708.913
11 - Personalaufwendungen	48.013.184	50.247.421	50.913.719	52.009.453	53.088.415	53.931.812	54.632.623
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.402.587	56.263.222	85.889.007	88.812.336	80.988.085	58.115.775	58.313.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.830.515	13.244.156	13.046.350	12.819.382	10.976.058	10.984.320	11.205.385
15 - Transferaufwendungen	32.376.354	34.961.043	40.088.313	43.393.426	44.230.879	41.693.670	43.006.358
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	37.228.632	43.086.869	68.480.066	67.173.210	64.605.933	41.829.695	41.675.951
17 = ordentliche Aufwendungen	178.851.271	197.802.711	258.417.456	264.207.807	253.889.370	206.555.272	208.833.840
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.725.073	-117.497.201	-131.401.761	-134.548.714	-132.340.457	-118.046.358	-119.124.927
19 + Finanzerträge	13.239.508	11.069.686	8.796.639	8.796.639	8.796.639	8.823.939	8.796.539
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	155.179	158.411	155.378	155.401	155.292	155.292	155.292
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	13.084.329	10.911.275	8.641.261	8.641.237	8.641.347	8.668.647	8.641.247
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-82.640.744	-106.585.926	-122.760.500	-125.907.477	-123.699.110	-109.377.712	-110.483.680
23 + außerordentliche Erträge	0	0	16.002.500	0	12.100.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	16.002.500	0	12.100.000	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-82.640.744	-106.585.926	-106.758.000	-125.907.477	-111.599.110	-109.377.712	-110.483.680
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.337	4.413.431	4.568.987	4.703.180	4.467.654	4.249.671	4.333.188
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-86.046.081	-110.999.357	-111.326.986	-130.610.657	-116.066.764	-113.627.383	-114.816.868

10 Bauen und Wohnen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	880.550	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 sonstige Investitionseinzahlungen	64.086	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	944.636	600.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	5.437.714	23.008.160	16.757.540	20.389.404	26.041.442	18.800.601	22.897.905	49.821.640
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	385.519	1.362.000	896.000	1.056.000	0	903.000	903.000	853.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	153.750	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	21.800	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	5.998.782	24.370.160	17.653.540	21.445.404	26.041.442	19.703.601	23.800.905	50.674.640
14 Saldo Investitionstätigkeit	-5.054.146	-23.770.160	-17.053.540	-20.845.404	-26.041.442	-19.103.601	-23.200.905	-50.074.640
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	459.636	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	459.636	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.144.388	1.400.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.144.388	1.400.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-684.752	-950.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
22 Saldo Gesamt	-5.738.898	-24.720.160	-17.903.540	-21.695.404	-26.041.442	-19.953.601	-24.050.905	-50.924.640

11 Ver- und Entsorgung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	606.686	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	743.748	793.315	787.822	798.253	801.367	804.127
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	392.549	327.710	344.870	353.640	353.640	353.640	353.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.379	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	71.464.295	66.614.583	69.699.000	69.195.000	69.195.000	69.190.000	69.190.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	73.434.908	67.923.043	71.074.188	70.573.464	70.583.896	70.582.009	70.584.769
11 - Personalaufwendungen	615.904	622.107	677.415	690.809	702.365	712.251	720.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.764	7.039.234	9.666.135	9.291.424	9.420.802	9.513.162	9.740.802
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464.638	3.640.384	3.466.268	3.396.754	3.407.753	3.407.753	3.407.753
15 - Transferaufwendungen	22.100	27.825	347.825	347.825	347.825	255.466	27.825
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	91.073	397.623	150.567	153.140	155.052	158.166	160.926
17 = ordentliche Aufwendungen	6.255.479	11.727.172	14.308.210	13.879.952	14.033.797	14.046.797	14.058.258
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	67.179.429	56.195.871	56.765.978	56.693.513	56.550.099	56.535.212	56.526.511
19 + Finanzerträge	24.800.558	21.769.000	21.863.000	20.483.000	20.644.000	20.644.000	20.644.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.800.558	21.769.000	21.863.000	20.483.000	20.644.000	20.644.000	20.644.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	91.979.987	77.964.871	78.628.978	77.176.513	77.194.099	77.179.212	77.170.511
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	91.979.987	77.964.871	78.628.978	77.176.513	77.194.099	77.179.212	77.170.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.493	36.629	41.646	43.964	40.070	36.466	37.847
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	91.956.494	77.928.242	78.587.331	77.132.549	77.154.029	77.142.746	77.132.665

11	Ver- und Entsorgung
----	---------------------

Einzahlungen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	10.829.200	13.492.000	6.340.000	0	4.778.000	2.916.000	2.916.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.374.000	1.114.000	1.307.500	0	459.000	539.000	809.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	12.203.200	14.606.000	7.647.500	0	5.237.000	3.455.000	3.725.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-12.203.200	-14.606.000	-7.647.500	0	-5.237.000	-3.455.000	-3.725.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	144.026.336	70.961.038	73.812.042	78.337.844	85.275.359	85.565.446	84.178.596
3 + sonstige Transfererträge	108.246	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.944.432	34.526.544	37.958.465	37.122.460	36.677.966	36.542.466	36.446.466
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	4.628.841	4.540.255	4.543.655	4.548.655	4.553.655	4.553.655	4.553.655
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.937	42.537	4.550.173	42.537	42.537	5.596.237	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	14.295.394	17.601.364	14.806.190	15.059.710	15.059.498	14.809.498	14.691.896
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	201.135.185	127.671.739	135.670.525	135.111.206	141.609.015	147.067.302	139.913.149
11 - Personalaufwendungen	51.649.913	52.411.692	54.124.931	55.244.656	56.379.048	57.288.244	58.121.886
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.927.647	120.175.549	131.692.599	150.079.243	160.481.945	149.238.287	153.655.448
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.756.690	93.313.839	89.213.534	90.119.187	89.216.596	89.216.596	89.216.596
15 - Transferaufwendungen	115.371.200	38.477.360	37.145.503	36.982.834	37.290.973	37.873.463	38.177.854
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	20.835.408	21.539.947	21.976.524	22.465.191	25.482.916	26.254.699	21.361.888
17 = ordentliche Aufwendungen	375.540.859	325.918.387	334.153.091	354.891.111	368.851.478	359.871.290	360.533.672
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-174.405.673	-198.246.648	-198.482.566	-219.779.905	-227.242.463	-212.803.988	-220.620.523
19 + Finanzerträge	397	100	100	40.100	40.100	40.100	40.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	412.540	687.249	674.088	674.191	673.717	673.717	673.717
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-412.143	-687.149	-673.988	-634.091	-633.617	-633.617	-633.617
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-174.817.817	-198.933.797	-199.156.554	-220.413.996	-227.876.080	-213.437.606	-221.254.140
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-174.817.817	-198.933.797	-199.156.554	-220.413.996	-227.876.080	-213.437.606	-221.254.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404.494	2.036.678	2.079.294	2.185.515	2.006.606	1.841.023	1.904.464
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-176.222.311	-200.970.475	-201.235.848	-222.599.511	-229.882.686	-215.278.629	-223.158.604

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.108.777	51.111.283	52.157.961	51.992.522	0	64.031.376	51.606.900	56.324.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.596.539	4.500.000	3.900.000	4.000.000	0	3.800.000	3.500.000	3.500.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.396	1.529.700	4.153.000	6.235.000	0	8.565.000	10.288.000	11.508.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	30.741.686	57.140.983	60.210.961	62.227.522	0	76.396.376	65.394.900	71.332.400
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	68.224.796	134.453.968	141.626.354	184.831.761	392.395.500	202.854.325	183.344.767	155.449.200
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.647.985	6.831.820	7.513.150	4.993.840	5.738.000	3.833.800	3.547.800	3.941.250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.747.342	17.905.900	15.454.300	19.776.100	1.410.000	19.229.100	15.206.300	11.080.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	279.500	43.624.892	80.271.368	74.354.486	0	100.540.807	92.283.000	86.189.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	75.899.623	202.816.580	244.865.172	283.956.187	399.543.500	326.458.032	294.381.867	256.659.450
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.157.938	-145.675.597	-184.654.211	-221.728.665	-399.543.500	-250.061.656	-228.986.967	-185.327.050

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

155.578.700	141.159.100	102.805.700
-------------	-------------	-------------

13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.443.154	1.274.219	1.149.490	1.001.535	962.522	877.600	834.575
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.496.476	18.244.906	18.327.080	18.236.253	18.207.288	18.210.803	18.232.748
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	390.318	451.130	376.130	376.130	376.130	376.130	376.130
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.814.299	1.785.120	1.801.620	1.801.620	1.801.620	1.801.620	1.801.620
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.335.105	2.651.264	2.251.923	3.893.290	1.497.206	1.497.206	1.497.206
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	27.372.459	25.806.639	25.506.243	26.211.090	22.844.767	22.763.360	22.742.279
11 - Personalaufwendungen	50.977.438	52.116.590	52.497.579	53.408.920	54.601.254	55.546.182	56.473.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.690.437	33.599.672	33.708.216	33.071.983	31.408.501	34.397.421	34.408.271
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.032.078	4.136.992	4.425.872	4.355.049	4.192.401	4.183.207	4.179.205
15 - Transferaufwendungen	479.958	462.364	485.750	485.793	350.534	350.534	350.534
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.982.657	15.154.785	13.950.286	18.269.982	13.796.783	13.731.333	13.980.354
17 = ordentliche Aufwendungen	99.162.568	105.470.403	105.067.703	109.591.727	104.349.473	108.208.678	109.391.563
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.790.109	-79.663.764	-79.561.460	-83.380.637	-81.504.707	-85.445.318	-86.649.283
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.551	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.791.660	-79.663.764	-79.561.460	-83.380.637	-81.504.707	-85.445.318	-86.649.283
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-71.791.660	-79.663.764	-79.561.460	-83.380.637	-81.504.707	-85.445.318	-86.649.283
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.821	1.610.434	1.642.209	1.691.272	1.605.078	1.525.304	1.555.868
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.066.481	-81.274.198	-81.203.669	-85.071.909	-83.109.784	-86.970.621	-88.205.151

13 Natur- und Landschaftspflege

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.234	791.800	833.687	1.002.313	0	5.015.000	7.245.750	5.895.750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.862	114.000	102.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.055	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.432.151	905.800	935.687	1.104.313	0	5.117.000	7.347.750	5.997.750
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	7.844.092	21.157.638	22.893.448	17.823.195	72.680.000	25.262.000	27.768.500	25.486.500
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.530.371	7.323.141	8.433.333	7.490.000	5.070.000	5.220.000	2.420.000	2.770.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	558.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	13.384.222	28.480.779	31.884.781	25.313.195	77.750.000	30.482.000	30.188.500	28.256.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.952.071	-27.574.979	-30.949.094	-24.208.882	-77.750.000	-25.365.000	-22.840.750	-22.258.750

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

29.407.000	25.311.500	23.031.500
------------	------------	------------

14 Umweltschutz

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	175.428	387.516	365.138	363.371	363.371	363.371	363.371
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	822.607	674.300	674.300	674.300	674.300	674.300	674.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.207	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	306.821	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.163.063	1.837.516	1.815.138	1.813.371	1.813.371	1.813.371	1.813.371
11 - Personalaufwendungen	14.229.604	14.151.152	14.393.722	14.658.651	14.975.862	15.226.284	15.458.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.543	3.593.302	4.008.647	4.006.985	3.203.235	3.203.235	3.203.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.608	55.863	51.923	51.925	51.921	51.921	51.921
15 - Transferaufwendungen	1.923.479	2.255.118	2.464.513	2.449.544	2.423.046	2.423.046	2.423.046
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.555.454	3.493.954	5.333.331	5.377.610	4.570.371	4.623.741	4.671.078
17 = ordentliche Aufwendungen	19.327.688	23.549.388	26.252.136	26.544.714	25.224.435	25.528.226	25.807.547
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.164.625	-21.711.872	-24.436.997	-24.731.343	-23.411.064	-23.714.855	-23.994.176
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.164.546	-21.711.872	-24.436.997	-24.731.343	-23.411.064	-23.714.855	-23.994.176
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.164.546	-21.711.872	-24.436.997	-24.731.343	-23.411.064	-23.714.855	-23.994.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.016	779.918	837.043	875.623	810.208	749.667	772.863
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.739.562	-22.491.789	-25.274.040	-25.606.966	-24.221.272	-24.464.522	-24.767.038

14	Umweltschutz
-----------	---------------------

Einzahlungen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	260	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	91.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	238.307	821.300	245.000	255.000	0	230.000	230.000	230.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	332.545	20.600.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	20.600.000	20.600.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	570.852	21.512.300	21.010.000	21.020.000	0	20.995.000	20.995.000	20.995.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-570.592	-21.512.300	-21.010.000	-21.020.000	0	-20.995.000	-20.995.000	-20.995.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	644.945	539.907	712.083	649.969	587.822	587.652	587.652
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.338.115	4.017.200	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.495	84.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.958.710	8.440.000	5.275.000	7.912.500	10.550.000	13.187.500	13.187.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.602.265	13.094.107	9.077.353	11.652.739	14.228.092	16.865.422	16.865.422
11 - Personalaufwendungen	2.131.535	3.051.218	3.226.017	3.282.435	3.360.028	3.410.643	3.422.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.203	350.499	663.780	636.986	662.043	655.682	634.932
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.588	56.241	103.895	114.854	126.358	129.922	143.214
15 - Transferaufwendungen	26.389.292	28.884.876	28.774.368	28.208.733	27.631.697	27.569.212	27.511.964
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.250.640	6.146.511	11.622.552	15.816.101	17.301.847	18.892.296	18.898.948
17 = ordentliche Aufwendungen	43.272.258	38.489.345	44.390.612	48.059.109	49.081.973	50.657.754	50.611.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.669.993	-25.395.238	-35.313.259	-36.406.370	-34.853.881	-33.792.332	-33.745.979
19 + Finanzerträge	50.400.000	20.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	50.400.000	20.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.730.007	-5.395.238	4.686.741	13.593.630	15.146.119	16.207.668	16.254.021
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	33.730.007	-5.395.238	4.686.741	13.593.630	15.146.119	16.207.668	16.254.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.535	81.972	93.450	96.417	91.366	86.691	88.482
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	33.665.472	-5.477.210	4.593.292	13.497.214	15.054.753	16.120.976	16.165.539

15 Wirtschaft und Tourismus

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.077	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	9.077	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.046.407	0	112.494	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.489	144.800	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.075.838	5.030.000	4.660.000	4.900.000	0	5.125.000	5.150.000	5.180.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.141.734	5.174.800	4.917.494	5.045.000	0	5.270.000	5.295.000	5.325.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.132.657	-5.174.800	-4.917.494	-5.045.000	0	-5.270.000	-5.295.000	-5.325.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.603.876.481	2.478.663.500	2.675.309.489	2.777.569.334	2.876.889.804	2.972.889.368	3.072.590.703
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	535.573.771	544.420.326	582.104.605	566.268.813	577.405.220	588.678.442	600.177.127
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.737	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.920	778.500	511.100	510.600	511.600	510.400	508.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.204.940	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.185.190.850	3.054.062.426	3.288.125.294	3.374.548.847	3.485.006.724	3.592.278.310	3.703.476.730
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.095	26.992	20.125.850	21.525.861	26.025.843	26.025.843	26.025.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.076	1.483	1.420	1.420	1.419	1.419	1.419
15 - Transferaufwendungen	516.789.107	532.837.147	519.935.841	578.105.023	587.355.125	601.284.863	615.576.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.381.693	34.935.437	23.188.200	22.669.931	26.303.340	26.303.340	26.303.340
17 = ordentliche Aufwendungen	547.528.818	567.801.059	563.251.310	622.302.236	639.685.727	653.615.465	667.906.853
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.637.662.031	2.486.261.367	2.724.873.984	2.752.246.611	2.845.320.997	2.938.662.845	3.035.569.877
19 + Finanzerträge	6.685.753	7.683.700	12.772.900	21.251.000	28.771.900	36.195.700	43.724.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.745.153	66.494.500	87.336.200	98.403.600	99.433.900	110.554.400	118.205.800
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-36.059.400	-58.810.800	-74.563.300	-77.152.600	-70.662.000	-74.358.700	-74.481.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.601.602.632	2.427.450.567	2.650.310.684	2.675.094.011	2.774.658.997	2.864.304.145	2.961.088.477
23 + außerordentliche Erträge	0	184.268.000	107.253.352	0	89.669.408	59.612.920	28.294.061
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	184.268.000	107.253.352	0	89.669.408	59.612.920	28.294.061
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.601.602.632	2.611.718.567	2.757.564.036	2.675.094.011	2.864.328.405	2.923.917.065	2.989.382.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.319	1.734.600	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.603.800.951	2.613.453.167	2.759.395.319	2.676.925.294	2.866.159.688	2.925.748.348	2.991.213.821

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.632.676	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	22.026.306	15.379.300	13.160.000	18.515.000	0	22.085.000	24.948.000	26.494.000
6 Summe investive Einzahlungen	68.658.982	61.928.678	63.872.589	69.227.589	0	72.797.589	75.660.589	77.206.589
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	33.061.568	49.615.800	28.558.000	28.180.000	0	26.806.000	22.339.000	20.495.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	133.030.000	219.630.000	233.030.000	0	183.030.000	183.030.000	133.030.000
13 Summe investive Auszahlungen	33.061.568	182.645.800	248.188.000	261.210.000	0	209.836.000	205.369.000	153.525.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	35.597.414	-120.717.122	-184.315.411	-191.982.411	0	-137.038.411	-129.708.411	-76.318.411
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	97.107.297	1.083.603.246	1.166.090.748	1.160.865.448	0	1.117.842.277	1.217.445.385	1.080.084.803
16 Rückflüsse von Darlehen	335.917	1.000.000	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	97.443.215	1.084.603.246	1.367.090.748	1.361.865.448	0	1.318.842.277	1.418.445.385	1.281.084.803
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	260.612.420	551.135.400	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
19 Gewährung von Darlehen	282.280	31.000.000	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	260.894.699	582.135.400	746.560.000	759.617.000	0	765.557.000	764.549.000	759.097.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-163.451.485	502.467.846	620.530.748	602.248.448	0	553.285.277	653.896.385	521.987.803
22 Saldo Gesamt	-127.854.071	381.750.724	436.215.337	410.266.037	0	416.246.866	524.187.974	445.669.392

17 Stiftungen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	183	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	5.976.904	5.720.100	5.757.400	5.757.400	5.725.200	5.725.200	5.725.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.611.752	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	7.588.839	5.742.900	5.780.200	5.780.200	5.748.000	5.748.000	5.748.000
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395.563	2.057.983	2.060.778	2.057.066	2.018.540	2.018.540	2.018.540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881.708	873.100	856.380	856.511	855.909	855.909	855.909
15 - Transferaufwendungen	1.071.107	1.085.100	773.695	771.262	789.444	789.444	789.444
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	318.243	97.923	126.236	126.255	126.166	126.166	126.166
17 = ordentliche Aufwendungen	4.666.621	4.114.106	3.817.088	3.811.094	3.790.058	3.790.058	3.790.058
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.922.218	1.628.794	1.963.112	1.969.106	1.957.942	1.957.942	1.957.942
19 + Finanzerträge	941.703	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800	1.149.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	330.934	339.900	341.728	342.761	339.873	339.873	339.873
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	610.769	809.900	808.072	807.039	809.927	809.927	809.927
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	3.532.986	2.438.694	2.771.184	2.776.145	2.767.868	2.767.868	2.767.868
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	3.532.986	2.438.694	2.771.184	2.776.145	2.767.868	2.767.868	2.767.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.594	383.100	262.400	177.600	177.600	177.600	177.600
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.154.393	2.055.594	2.508.784	2.598.545	2.590.268	2.590.268	2.590.268

17 Stiftungen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.335	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	25.335	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.857.300	6.129.400	6.498.000	0	6.519.500	6.519.500	6.519.500
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	30.857.300	6.129.400	6.498.000	0	6.519.500	6.519.500	6.519.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.335	-30.857.300	-6.129.400	-6.498.000	0	-6.519.500	-6.519.500	-6.519.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

18	Bezirksorientierte Mittel
-----------	----------------------------------

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.417.800	1.417.800	1.417.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.417.800	1.417.800	1.417.800
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)							

18	Bezirksorientierte Mittel
-----------	----------------------------------

Einzahlungen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	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 07
- Gesundheitsdienste -

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	4.661.377	1.930.026	1.794.816	1.794.816	1.794.816	1.794.816	1.794.816
3 + sonstige Transfererträge	161.720	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.150.259	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950	1.465.950
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.220	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.007.263	619.400	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380	2.868.380
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.879.628	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	10.872.467	5.274.276	7.388.046	7.388.046	7.388.046	7.388.046	7.388.046
11 - Personalaufwendungen	49.456.268	22.459.204	23.368.255	23.746.853	24.254.057	24.660.315	25.052.860
12 - Versorgungsaufwendungen	-1.336	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.825	1.995.361	2.573.997	2.771.790	2.053.036	1.981.708	1.816.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355.802	126.035	123.621	123.640	123.553	123.553	123.553
15 - Transferaufwendungen	29.069.466	32.363.347	33.061.404	33.371.651	33.674.051	33.976.714	34.285.280
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	10.632.771	5.960.297	7.300.052	8.105.922	8.187.728	8.296.843	8.351.145
17 = ordentliche Aufwendungen	91.657.797	62.904.244	66.427.329	68.119.856	68.292.425	69.039.133	69.629.439
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.785.330	-57.629.968	-59.039.283	-60.731.810	-60.904.379	-61.651.087	-62.241.393
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-80.785.330	-57.629.968	-59.039.283	-60.731.810	-60.904.379	-61.651.087	-62.241.393
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-80.785.330	-57.629.968	-59.039.283	-60.731.810	-60.904.379	-61.651.087	-62.241.393
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.551.087	2.819.792	5.127.657	5.371.568	4.960.366	4.579.795	4.725.606
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.336.418	-60.449.760	-64.166.940	-66.103.378	-65.864.745	-66.230.882	-66.966.999

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.676.000	3.652.000	5.488.000	0	7.044.000	8.445.000	9.480.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	1.676.000	3.652.000	5.488.000	0	7.044.000	8.445.000	9.480.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	59.990	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	683.757	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	13.400.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	35.000.000	41.900.000	49.400.000	45.900.000	0	38.900.000	38.900.000	30.000.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	35.743.747	42.100.000	62.950.000	46.050.000	0	39.050.000	39.050.000	30.150.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-35.743.747	-40.424.000	-59.298.000	-40.562.000	0	-32.006.000	-30.605.000	-20.670.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	454.403	200.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	2.505.313	3.255.313
Saldo Maßnahme	-454.403	-200.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-2.505.313	-3.255.313
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5301-0701-0-0002 Röntgenanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	229.354	0	0	0	0	0	0	0	279.209	279.209
Saldo Maßnahme	-229.354	0	0	0	0	0	0	0	-279.209	-279.209
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5302-0701-0-0002 Drogenkonsumraum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.990	0	0	0	0	0	0	0	95.732	95.732
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.990	0	0	0	0	0	0	0	-95.732	-95.732
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
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 vorläufige Ergebnis 2021 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 vorläufige Ergebnis 2021 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 6 (Kostenerstattungen und Umlagen):

Der Planansatz 2022 fällt geringer aus als das vorläufige Ergebnis 2021 und die Planansätze 2023 ff. Erstattungen für den Betrieb des Impfzentrums konnten in der Planung 2022 nicht berücksichtigt werden, da die Erstattungen zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt waren.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge):

Im vorläufigen Ergebnis 2021 sind Erstattungen für Medis4ÖGD enthalten.

Zeile 11 (Personalaufwendungen):

Das vorläufige Ergebnis 2021 fällt deutlich höher aus als die Planansätze der Jahre 2022 ff. Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurde zusätzliches Personal eigestellt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

In dem Ansatz sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 400.000€ für die Maßnahme „Anonymer Krankenschein“ und im Jahr 2024 weitere 250.000€ für die „Umsetzung einer Ersthelfer-App auf städtischer Ebene“ enthalten. Die Veranschlagung erfolgt aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Die Mittel für den Anonymen Krankenschein stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z Aidsbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	151.400	151.400	151.400	151.400
Z an Drogenhilfe e. V. (Aidsprävention/Substitutionsambulanz)	28.648	29.409	29.997	30.597
Z an Rubicon e. V.	164.273	84.659	86.040	87.444
Z an Youthwork und Einzelmaßnahmen Aidsprävention	215.240	253.545	258.375	263.263
Z an Looks e. V. Aidsprävention	42.234	43.911	44.789	45.685
Z an Aids-Hilfe Köln e. V.	464.648	631.509	389.139	396.922
Z an Beratungsstelle Pro Familia Hansaring (Schwangerenberatung)	118.014	119.014	121.395	123.823
Z an Beratungsstelle Pro Familia Chorweiler (Schwangerenberatung)	80.126	80.179	81.783	83.418
Z an Donum Vitae	78.578	81.183	82.807	84.463
Z an Ev. Beratungsstelle (Schwangerenberatung)	26.000	28.421	28.990	29.569
Z Suchtbekämpfung und –prävention (kommunalisierte Mittel)	409.700	409.700	409.700	409.700
Z Betreuung von Alkohol- und Medikamentenabhängigen	561.189	574.549	585.085	595.829
Z an Vision e. V. (Kontaktladen Kalk und Meschenich)	258.046	262.549	266.215	269.932
Z an Drogenhilfe e. V. (Wochenendvergabe)	30.621	44.564	45.311	46.071
Z an Auf Achse gGmbH	99.573	102.062	104.104	106.186
Z an Drogenkontaktstelle Ehrenfeld e. V.	69.289	71.021	72.442	73.890
Z an SKM für Kontakt- und Notschlafstelle	247.520	253.708	258.782	263.958
Z an SKM für Kontakt- und Anlaufstelle Dieselstraße	404.817	412.913	419.520	426.232
Z an SKM für Kölner Anlaufstelle für Drogenabhängige	498.375	508.665	517.069	525.611

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe

0701 Gesundheitsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z für Suchtclearing	409.951	446.312	426.857	433.940
Drogenhilfekonzept	0	1.729.688	2.369.031	2.428.257
Z für Café Victoria, Drogenhilfe e.V.	10.000	10.000	10.000	10.000
Z für die Website PSAG-Sucht	3.000	3.000	3.000	3.000
Z für Spritzentausch	23.293	30.000	30.000	30.000
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Ehrenfeld	217.282	222.714	273.519	279.106
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Innenstadt	217.398	222.834	273.642	279.231
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Nippes	216.875	222.296	308.499	314.873
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Rodenkirchen	179.166	184.004	408.737	417.711
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Chorweiler	46.800	48.329	177.645	181.766
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Lindenthal	46.800	48.329	270.348	276.555
Z an Sozialpsychiatrisches Zentrum Porz	46.800	48.329	270.348	276.555
Z an Förderverein für psychisch Kranke in den Stadtbezirken Kalk und Mülheim (u.a. Weiterleitung der LVR-Zuwendung)	42.015	63.000	48.000	48.000
Kostenerstattung an Kölner Verein	37.436	38.370	39.137	39.920
Z an Gesundheitszentrum für Migrantinnen	59.407	60.890	62.108	63.350
Z an Sommerberg und Leuchtfeuer für Beratungs- und Unterstützungsangebote für psychisch belastete Eltern u. deren Kinder	76.032	77.933	79.491	81.081
Maßnahmen gegen Glückspielsucht	115.395	79.585	81.177	82.800
Z an Diakonie und Caritas für Clearingstelle	156.525	117.394	160.000	160.000
Ernst-Wendt-Stiftung	14.023	36.857	36.857	36.857
Bundesstiftung Mutter und Kind	160.865	187.025	187.025	187.025
Z für den Aufbau einer stadtweiten Krebsberatungsstelle	174.000	174.000	174.000	174.000

Produktbereich
Produktgruppe

07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsdienste

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z für die Fortführung des Projektes 27 (durch Mittelumwidmung Clearingstelle)	182.580	138.000	0	0
Z für die Sicherstellung eines Hebammen-Netzwerkes, Hebammen-Netzwerk Köln e.V.	27.700	27.700	27.700	27.700
Z an Palliativ- und Hospiznetzwerk Köln e.V.	0	0	15.000	15.000
Z an Selbsthilfegruppen	113.750	100.000	100.000	100.000
Z an niedrigschwellige Eingliederungshilfe	5.650.559	6.504.283	6.601.891	6.733.929
Z an weitere Einzelmaßnahmen	624.573	399.514	0	0
Krankenhausumlage	16.268.949	17.000.000	16.674.450	16.677.000
Summe:	29.069.466	32.363.347	33.061.404	33.371.651

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):

Im Ergebnis 2021 sind Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie enthalten. Hierzu zählen unter anderem Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums, Kurierdienste für Ordnungsverfügungen und die Anmietung von Kraftfahrzeugen und zusätzlichen Büroräumen im Dominium.

Teilfinanzplan:

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen):

Finanzstelle 2010-0701-0-AZ01/ Finanzposition 2010.578.1500.7

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kliniken der Stadt Köln, Ausleihung	0	0	13.500.000	0	0	0	0

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste

Bei dieser Auszahlung handelt es sich um einen Zuschuss der Stadt Köln an die Kliniken der Stadt Köln mit einer auf zehn Jahre befristeten Gegenleistungsverpflichtung, damit Großgeräte für die Kliniken beschafft werden können.

Zeile 12 (Sonstige Investitionsauszahlungen)

Finanzstelle 2010-0701-0-0001/ Finanzposition 2010.578.6500.2

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kliniken der Stadt Köln, Ausleihung	35.000.000	41.900.000	49.400.000	45.900.000	38.900.000	38.900.000	30.000.000

Zweck 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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	3.506.156	2.887.465	4.196.544	3.118.060	3.254.529	3.364.391	3.288.245
3 + sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	97.574	153.000	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	693.342	1.306.400	1.020.838	1.020.842	1.020.822	1.020.822	1.020.822
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.389	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.752.801	553.165	486.190	496.190	506.190	516.190	526.190
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.055.263	4.900.030	5.867.972	4.799.492	4.945.941	5.065.803	4.999.657
11 - Personalaufwendungen	10.084.263	9.662.628	10.337.462	10.510.238	10.728.606	10.901.405	11.053.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.444.395	8.983.717	8.413.107	8.437.396	7.695.008	7.708.714	7.722.419
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.768.147	3.812.733	3.779.630	4.323.965	4.493.575	4.602.186	4.524.790
15 - Transferaufwendungen	11.593.944	11.485.784	11.723.276	13.329.262	12.360.464	12.360.464	12.360.464
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	4.837.458	4.592.971	6.671.250	9.448.679	4.115.751	4.138.176	4.160.127
17 = ordentliche Aufwendungen	36.728.206	38.537.833	40.924.725	46.049.540	39.393.403	39.710.945	39.821.636
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.672.943	-33.637.803	-35.056.754	-41.250.048	-34.447.462	-34.645.142	-34.821.979
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.672.943	-33.637.803	-35.056.754	-41.250.048	-34.447.462	-34.645.142	-34.821.979
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.672.943	-33.637.803	-35.056.754	-41.250.048	-34.447.462	-34.645.142	-34.821.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.399	615.134	711.156	727.344	698.021	670.881	681.279
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.483.342	-34.252.937	-35.767.909	-41.977.393	-35.145.482	-35.316.023	-35.503.259

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309.172	2.565.386	2.795.744	2.758.197	0	2.680.978	2.565.386	2.565.386
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	561.000	1.112.000	1.465.000	0	1.549.000	1.561.000	1.574.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	3.391.200	3.161.386	3.942.744	4.258.197	0	4.264.978	4.161.386	4.174.386
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	8.423.143	13.009.360	18.740.829	22.016.764	28.550.000	22.757.691	32.304.286	36.923.286
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	329.725	1.227.749	1.210.000	785.000	0	710.000	710.000	710.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	1.757.597	2.100.000	2.100.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.300.000	20.000.000	12.514.000	12.529.000	0	3.219.000	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	12.810.465	36.337.109	34.564.829	36.230.764	28.550.000	27.586.691	33.914.286	38.533.286
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.419.265	-33.175.723	-30.622.085	-31.972.567	-28.550.000	-23.321.713	-29.752.900	-34.358.900

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

15.615.000	12.100.000	835.000
------------	------------	---------

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	22.030	22.030
Summe investive Auszahlungen	176.954	30.000	20.000	60.000	70.000	70.000	60.000	60.000	1.864.006	2.164.006
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-176.954	-30.000	-20.000	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	-60.000	-1.841.976	-2.141.976

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	106.944	110.000	110.000	185.000	0	110.000	110.000	110.000	1.086.966	1.711.966
Saldo Maßnahme	-106.944	-110.000	-110.000	-185.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.086.966	-1.711.966
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	750.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	186.207	1.736.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.395	0	0	0	0	0	0	0	140.757	140.757
Saldo Maßnahme	-136.395	-150.000	-750.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-326.964	-1.876.964
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	850.460	1.065.386	508.109	0	1.735.386	1.615.386	1.615.386	897.478	7.437.131
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-850.460	-1.065.386	-508.109	0	-1.735.386	-1.615.386	-1.615.386	-897.478	-7.437.131
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-1060 Investitionsprogramm Sportstätten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	163.338	1.235.205	82.900	0	327.900	2.900	92.900	3.428.962	5.170.767
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-163.338	-1.235.205	-82.900	0	-327.900	-2.900	-92.900	-3.428.962	-5.170.767
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-0-1070 Sportpauschale des Landes NRW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.429.662	2.565.386	2.565.386	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386	30.325.634	43.152.564
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	2.429.662	2.565.386	2.565.386	2.565.386	0	2.565.386	2.565.386	2.565.386	30.325.634	43.152.564
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.028	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	341.066	516.066
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.343	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	6.715.336	9.715.336
Saldo Maßnahme	78.685	-565.000	-565.000	-565.000	0	-565.000	-565.000	-565.000	-6.374.270	-9.199.270
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-1-5290 Generalsanierung BSA Reitweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	0	4.650.000	2.450.000	2.200.000	0	0	4.675.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	0	-4.650.000	-2.450.000	-2.200.000	0	0	-4.675.000
Verpflichtungsermächtigungen						2.450.000	2.200.000	0		4.650.000
5201-0801-2-5172 SpoAnl. Kendenicher Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	961.220	10.000	0	0	0	0	0	0	1.118.278	1.118.278
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-961.220	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.118.278	-1.118.278
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5193 Umplanung SpA Zaunhofstr./KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	879.510	0	0	0	0	0	0	0	927.000	927.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	947.115	0	0	0	0	0	0	0	1.091.765	1.091.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.605	0	0	0	0	0	0	0	-164.765	-164.765
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.432	2.000.000	2.400.000	1.191.655	0	250.000	0	0	2.025.458	5.867.113
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.432	-2.000.000	-2.400.000	-1.191.655	0	-250.000	0	0	-2.025.458	-5.867.113
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	700.000	750.000	250.000	250.000	0	0	203.744	1.903.744
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-700.000	-750.000	-250.000	-250.000	0	0	-203.744	-1.903.744
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.179	445.000	1.400.000	1.680.000	1.120.000	1.120.000	3.500.000	19.180.000	450.179	27.330.179
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.179	-445.000	-1.400.000	-1.680.000	-1.120.000	-1.120.000	-3.500.000	-19.180.000	-450.179	-27.330.179
Verpflichtungsermächtigungen						1.120.000	0	0		1.120.000
5201-0801-2-5281 SpA Kapellenstr.-Errichtung Vereinsheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	25.056	0	274.944	0	0	0	0	0	25.056	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-25.056	0	-274.944	0	0	0	0	0	-25.056	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-2-5296 SpA Am Damm-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	75.000	80.000	80.000	1.045.000	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-75.000	-80.000	-80.000	-1.045.000	0	0	-1.200.000
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	0	0		80.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5298 SpA Konrad-Adenauer-Straße;Generalsanier										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	75.000	100.000	100.000	0	1.350.000	0	1.525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-75.000	-100.000	-100.000	0	-1.350.000	0	-1.525.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000
5201-0801-2-5306 SpA Remigiusstr;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	60.000	60.000	55.000	60.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-55.000	-60.000	0	-175.000
Verpflichtungsermächtigungen						60.000	0	0		60.000
5201-0801-2-5317 SpA Fritz-Hecker-Str;Generalsanierung (P)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	60.000	55.000	1.610.000	250.000	1.325.000	35.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-60.000	-55.000	-1.610.000	-250.000	-1.325.000	-35.000	0	-1.725.000
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	1.325.000	35.000		1.610.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-2-5321 Zollstockbad;KidsSpa (Investitionspakt 2)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	230.358	192.811	0	115.592	0	0	0	538.761
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	255.932	214.123	0	128.380	0	0	0	598.435
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.574	-21.312	0	-12.788	0	0	0	-59.674
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5222 KRP Stadion Nordfeld, östl. Platz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	227.237	0	0	0	0	0	0	0	228.255	228.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-227.237	0	0	0	0	0	0	0	-228.255	-228.255
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5256 SpA Nordfeld Umwandlung westl.Platz in K										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	646.789	0	0	0	0	0	0	0	646.789	646.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-646.789	0	0	0	0	0	0	0	-646.789	-646.789
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	180.000	0	0	0	0	0	200.000	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-180.000	0	0	0	0	0	-200.000	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5268 Brunnen- und Beregnungsanlage Jahnwiese										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	0	0	0	30.000	150.000	150.000	25.000	355.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.000	0	0	0	-30.000	-150.000	-150.000	-25.000	-355.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5283 SpA Widdersdorfer Landstr,Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	238.314	0	0	0	0	0	0	0	238.314	238.314
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-238.314	0	0	0	0	0	0	0	-238.314	-238.314
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-3-5308 SpA Fort Deckstein;Generalsanierung Pl.2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	85.000	90.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-85.000	-90.000	0	-175.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-3-5316 TA Friedrich-Schmidt-Str;Optimierung (SE)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	30.000	45.000	550.000	0	625.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-45.000	-550.000	0	-625.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.564.129	174.610	0	0	0	0	0	1.591.917	1.766.527
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.564.129	-174.610	0	0	0	0	0	-1.591.917	-1.766.527
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5221 KRP Rochusstr. II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.907	0	0	0	0	0	0	0	583.942	583.942
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.907	0	0	0	0	0	0	0	-583.942	-583.942
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32	200.000	1.100.000	1.700.000	0	1.350.000	150.000	0	200.032	4.500.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32	-200.000	-1.100.000	-1.700.000	0	-1.350.000	-150.000	0	-200.032	-4.500.032
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	150.000	0	0	0	0	0	500.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-150.000	0	0	0	0	0	-500.000	-650.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	190.200	190.200	0	1.500.000	4.366.000	5.000.000	0	11.246.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-190.200	-190.200	0	-1.500.000	-4.366.000	-5.000.000	0	-11.246.400
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5293 SpA Rochusstr.PI.1-Generalsanierung(Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	115.000	60.000	0	0	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-115.000	-60.000	0	0	-1.000.000	-550.000	0	-1.725.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5303 SpA Takufeld;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	85.000	90.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-85.000	-90.000	-200.000	0	-375.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-4-5309 SpA Apenrader Str;Generalsanierung Pl.2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-100.000	-50.000	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-4-5311 Tennisspielfelder BSA Bocklemünd;General										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	410.000	0	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-410.000	0	0	0	0	0	0	-410.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	50.000	750.000	750.000	750.000	2.100.000	2.100.000	200.000	5.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-50.000	-750.000	-750.000	-750.000	-2.100.000	-2.100.000	-200.000	-5.950.000
Verpflichtungsermächtigungen						750.000	0	0		750.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-5-5295 SpA Merheimer Str-Generalsanierung(Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	100.000	0	60.000	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-100.000	0	-60.000	-1.000.000	-550.000	0	-1.725.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-5-5313 SpA Blücherpark, Optimierung (SEP)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	15.000	15.000	0	0	300.000	0	0	330.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-300.000	0	0	-330.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-KP05 ES Umkleidehaus Merianstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.553.562	0	0	0	0	0	0	0	1.553.562	1.553.562
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.553.562	0	0	0	0	0	0	0	-1.553.562	-1.553.562
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5177 SpoAnl.Merianstr.(Umkleidehaus)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	322.411	0	0	0	0	0	0	0	657.212	657.212
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-322.411	0	0	0	0	0	0	0	-657.212	-657.212
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.345.881	0	0	0	0	0	0	0	1.363.364	1.363.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.345.881	0	0	0	0	0	0	0	-1.363.364	-1.363.364
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	157.452	200.000	1.190.000	3.570.000	0	1.101.025	0	0	441.146	6.302.171
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-157.452	-200.000	-1.190.000	-3.570.000	0	-1.101.025	0	0	-441.146	-6.302.171
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	249.814	785.433	26.000	0	0	0	0	0	1.056.257	1.082.257
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-249.814	-785.433	-26.000	0	0	0	0	0	-1.056.257	-1.082.257
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-Str.; KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	825.000	300.000	0	0	0	0	0	1.125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-825.000	-300.000	0	0	0	0	0	-1.125.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	517.749	500.000	0	0	0	0	0	517.749	1.017.749
Saldo Maßnahme	0	-517.749	-500.000	0	0	0	0	0	-517.749	-1.017.749
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5261 SpA Merianstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	15.000	0	3.505.000	2.750.000	755.000	0	400.000	3.920.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-15.000	0	-3.505.000	-2.750.000	-755.000	0	-400.000	-3.920.000
Verpflichtungsermächtigungen						2.750.000	755.000	0		3.505.000
5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	20.000	230.000	0	0	0	0	200.000	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-20.000	-230.000	0	0	0	0	-200.000	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	750.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	750.000	1.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-750.000	-1.000.000	-200.000	0	0	0	0	-750.000	-1.950.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	750.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-750.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-6-5299 SpA Altenhofer Weg; Generalsanierung (Pri)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	0	50.000	75.000	1.200.000	0	1.375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-75.000	-1.200.000	0	-1.375.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-6-5318 Fühlinger See; Energetische Sanierung Zie										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	500.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-500.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5166 Naturrasen Humboldtstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	416.467	0	0	0	0	0	42.862	459.329
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-416.467	0	0	0	0	0	-42.862	-459.329
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	87.120	2.180.000	1.527.085	0	0	0	0	0	2.339.680	3.866.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-87.120	-2.180.000	-1.527.085	0	0	0	0	0	-2.339.680	-3.866.765
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	1.800.000	970.000	970.000	0	0	4.369	2.804.369
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-1.800.000	-970.000	-970.000	0	0	-4.369	-2.804.369
Verpflichtungsermächtigungen						970.000	0	0		970.000
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	250.000	2.750.000	2.500.000	250.000	0	0	3.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-250.000	-2.750.000	-2.500.000	-250.000	0	0	-3.020.000
Verpflichtungsermächtigungen						2.500.000	250.000	0		2.750.000
5201-0801-7-5294 SpA Bieselwald-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	85.000	1.610.000	60.000	1.000.000	550.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-85.000	-1.610.000	-60.000	-1.000.000	-550.000	0	-1.725.000
Verpflichtungsermächtigungen						60.000	1.000.000	550.000		1.610.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-7-5302 SpA Rather Str;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	85.000	90.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-85.000	-90.000	-200.000	0	-375.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5315 BSA Poller Wiesen, Optimierung (SEP)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-60.000	-65.000	0	-125.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-7-5320 Betriebshof Kol.7 u.Bogenschießanlage Na										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	250.000	130.000	4.200.000	1.200.000	2.750.000	250.000	0	4.580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-250.000	-130.000	-4.200.000	-1.200.000	-2.750.000	-250.000	0	-4.580.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.200.000	2.750.000	250.000		4.200.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.142	306.000	400.000	0	0	0	0	0	322.698	722.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.142	-306.000	-400.000	0	0	0	0	0	-322.698	-722.698
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	138.606	0	0	0	0	0	0	0	599.812	599.812
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-138.606	0	0	0	0	0	0	0	-599.812	-599.812
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5242 SpA Mielenf.Kirchweg, KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	621.198	0	0	0	0	0	0	0	659.853	659.853
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-621.198	0	0	0	0	0	0	0	-659.853	-659.853
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5246 Sportpark Höhenberg II, KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	350.553	0	0	0	0	0	0	0	350.553	350.553
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-350.553	0	0	0	0	0	0	0	-350.553	-350.553
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 8										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	200.000	2.300.000	500.000	1.800.000	0	100.000	2.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-200.000	-2.300.000	-500.000	-1.800.000	0	-100.000	-2.700.000
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	1.800.000	0		2.300.000
5201-0801-8-5301 SpA Servatiusstr;Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	15.000	0	75.000	85.000	200.000	0	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-15.000	0	-75.000	-85.000	-200.000	0	-375.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-8-5310 SpA Lustheider Str;Generalsanierung Pl.2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000	65.000	0	125.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-60.000	-65.000	0	-125.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.196	0	0	2.500	0	0	0	0	1.235.241	1.237.741
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.196	0	0	-2.500	0	0	0	0	-1.235.241	-1.237.741
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	70.000	0	0	0	0	0	1.558.129	1.628.129
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-1.558.129	-1.628.129
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	800.000	0	0	0	0	0	700.000	1.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-800.000	0	0	0	0	0	-700.000	-1.500.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.365	0	0	0	0	0	0	0	111.796	111.796
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.365	0	0	0	0	0	0	0	-111.796	-111.796
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	52.687	0	200.000	2.007.277	0	0	0	0	52.723	2.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-52.687	0	-200.000	-2.007.277	0	0	0	0	-52.723	-2.260.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5224 UKH Rixdorfer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	140.121	0	0	0	0	0	0	0	142.786	142.786
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-140.121	0	0	0	0	0	0	0	-142.786	-142.786
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	1.800.000	200.000	200.000	0	0	8.456	2.008.456
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-1.800.000	-200.000	-200.000	0	0	-8.456	-2.008.456
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
5201-0801-9-5250 Mielenforster Str., Errichtung Traglufth										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.656	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.656	0	0	0	0	0	0	0	-218.000	-218.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08

Sportförderung

Produktgruppe

0801

Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	650.000	75.000	75.000	0	0	0	765.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-650.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-765.000
Verpflichtungsermächtigungen						75.000	0	0		75.000
5201-0801-9-5263 Parkplatz Dünnwalder Waldbad										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	290.000	0	0	0	0	0	315.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	-290.000	0	0	0	0	0	-315.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5274 Reitsportanlage Zeisbuschweg, Sickergrub										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	152.187	0	0	0	0	0	0	0	152.187	152.187
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-152.187	0	0	0	0	0	0	0	-152.187	-152.187
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	500.000	0	0	0	0	0	520.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-500.000	0	0	0	0	0	-520.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5289 Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA(
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	0	2.250.000	1.750.000	500.000	0	0	2.270.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	-2.250.000	-1.750.000	-500.000	0	0	-2.270.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.750.000	500.000	0		2.250.000
5201-0801-9-5291 BSA Thuleweg-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	25.000	0	0	2.500.000	1.000.000	0	3.550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-2.500.000	-1.000.000	0	-3.550.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5292 SpA Rixdorfer Str-Generalsanierung (Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	85.000	90.000	0	0	1.400.000	150.000	0	1.725.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-85.000	-90.000	0	0	-1.400.000	-150.000	0	-1.725.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5297 SpA Im Weidenbruch-Generalsanierung(Prio)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	85.000	0	90.000	0	1.350.000	0	1.525.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-85.000	0	-90.000	0	-1.350.000	0	-1.525.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5201-0801-9-5307 SpA Im Lohnskotten;Generalsanierung (Pri)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	25.000	90.000	60.000	0	175.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	-90.000	-60.000	0	-175.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5201-0801-9-5319 SpA Herler Ringl/Vik.Buchheim;Neugestalt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	30.000	2.000.000	500.000	1.500.000	0	0	2.050.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-30.000	-2.000.000	-500.000	-1.500.000	0	0	-2.050.000
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	1.500.000	0		2.000.000
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
Produktgruppe

08	Sportförderung
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 Zeilen 13 und 15 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 Zeile sind Aufwandsermächtigungen enthalten, die aus dem Bädervertrag mit der KölnBäder GmbH resultieren. Dieser beläuft sich auf rd. 1,8 Mio. € in 2023/2024. Des Weiteren sind hier Mittel in Höhe von 0,64 Mio. € für die „Erhöhung der Mittel für die Sanierung bestehender Kunstrasenplätze“ (jeweils 600.000 € in 2023 und 2024), sowie für „Sportboxen“ (jeweils 40.000 € in 2023 und 2024), aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022 enthalten. Im Zuge des Beschlusses erfolgt die Mittelbereitstellung für die „Sanierung bestehender Kunstrasenplätze“ in 2024 haushaltsneutral durch Minderaufwendungen in Teilplanzeile 16 aus den Projektmitteln der Europameisterschaft 2024.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

In dieser Zeile wird unter anderem die Verlustabdeckung der Kölner Sportstätten GmbH (KSS) abgebildet (siehe entsprechende Position in der Tabelle). Gegenüber dem im Wirtschaftsplan 2022 der Kölner Sportstätten GmbH für 2023 prognostizierten Verlustausgleich wurde der Haushaltsansatz 2023 um 500.000 € auf 4,8 Mio. € reduziert. Der Haushaltsansatz 2024 entspricht dem im Wirtschaftsplan 2022 für 2024 eingeplanten Verlustausgleich. Nach dem Wirtschaftsplan der KSS wird eine durchgängige Erstligazugehörigkeit des 1. FC Köln auch für 2023 und 2024 erwartet. Die Gesellschaft geht zudem davon aus, dass das Veranstaltungsgeschäft ab 2023 nicht mehr durch die Pandemie beeinträchtigt wird.

Des Weiteren wurden im Haushalt 2021 die Jugendbeihilfe um 0,5 Mio. € erhöht, sodass diese Mittel im Rahmen der Corona-Pandemie ausgezahlt werden konnten.

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Es sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschussbezeichnung und Empfänger	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strategische Weiterentwicklung der Sportstadt Köln (KidC); Diverse Empfänger	45.101	80.000	38.475	38.489
Sportleraustausch Partnerstädte; Diverse Empfänger	0	66.000	64.736	64.746
Z an VCS (Rund um Köln); Verein Cölner Straßenfahrer (VCS)	0	30.000	29.426	29.430
Z an Deutscher Basketball-Bund; Basketball EM 2022, DBB	0	300.000	0	0
Jubiläumsszuwendungen für Sportvereine; Diverse Empfänger	2.045	8.000	7.847	7.848
Z Investitionen Dritter im Sportbereich; Div. Empfänger	0	0	0	0
Neue Förderrichtlinie ab 2023; Diverse Empfänger	0	0	0	200.000
Eissportförderung; Diverse Empfänger	200.000	200.000	198.564	198.575
Anmietungen Sportstätten Dritter; Diverse Empfänger	62.816	57.000	57.000	57.000
Sportförderung in Kooperation Pro-Veedel; Diverse Empfänger	14.000	10.000	9.809	9.810
Flüchtlinge und Zuwanderer; Diverse Empfänger	42.975	66.788	65.509	65.519
Förderung "Scoring Girls" - Integration durch Sport; Hawar Help e.V.	30.000	30.000	29.426	29.430
Poldis Straßenkicker; Lukas Podolski Stiftung	0	0	0	30.000
Kinderfreundliche Kommune; EQualNet	30.000	35.300	34.624	34.629
KinderSportFest; Agentur Heimspiele	0	0	25.000	25.000
Z an KSG; Kölner Seniorengemeinschaft	21.346	23.253	22.808	22.811
Z konsumtive Baubehilfe an Sportvereine; Diverse Empfänger	53.931	500.000	490.425	490.500
Z an Land für Schwimmleistungszentrum; Deutsche Sporthochschule Köln	538.111	590.000	578.702	578.790
Z Sportinternat (Leistungs- u. Spitzensport/Kinder u. Jugend); Sportinternat Köln	36.720	40.000	39.234	39.240
Z an Olympiastützpunkt NRW/Rheinland (OSP)	16.573	18.054	17.708	17.711
Zan Deutsches Sport- und Olympiamuseum (DSOM)	150.000	0	0	0
Z an DLRG; DLRG Köln	2.254	2.162	2.121	2.121
Qualifizierungsmaßnahmen Sport; Diverse Empfänger	26.755	48.000	47.081	47.088
Z an Führungsakademie des DOSB; Führungsakademie	77.811	88.269	86.579	86.592

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Zuschussbezeichnung und Empfänger	vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z an Kölner Renn-Verein e.V.*	300.000	200.000	300.000	300.000
Verwendung von Spenden	282	0	0	0
Z Fahrtkosten und Sport- und Pflegegeräte; Diverse Empfänger	396.178	230.000	293.680	293.730
Sportstättenunterhaltungsbeihilfe an Sportvereine; Diverse Empfänger**	1.071.439	1.538.663	2.059.198	2.209.428
Selbsthilfemaßnahmen Sportvereine; Diverse Empfänger	150.888	150.000	80.000	80.000
Sportentwicklungsplanung; Diverse Empfänger	206.942	250.000	244.064	279.231
Aufbau Sportanlagenkataster (Hallen und Plätze); Diverse Empfänger	77.139	0	0	0
Z an JUH - Fühlinger See; Johanniter Unfallhilfe	7.400	7.911	7.760	7.761
Mitternachtssport; Div. Empfänger	156.200	156.200	0	0
Sportplatz Kommune; Sportjugend Köln	15.992	15.300	0	0
Start Seniorenförderung Sport; StadtSportBund Köln (SSBK)	175.000	175.000	0	0
Behindertenbeihilfe; SSBK	18.360	20.000	0	0
Jugendbeihilfe an Sportvereine; StadtSportBund Köln (SSBK)	1.711.918	1.251.918	0	0
Institutionelle Förderung SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK)	0	0	0	0
Projektbezogene Zuschüsse SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK)	0	0	1.602.418	1.602.659
Sport der Älteren; StadtSportBund Köln (SSBK)	55.000	55.000	0	0
Sport und Inklusion; StadtSportBund Köln (SSBK)	55.000	55.000	0	0
Verwaltungskostenzuschuss und Nebenkostenzuschuss an SSBK	71.530	71.530	0	0
Z an SSBK für OGTS und Sport (Koordinierung); StadtSportBund Köln	25.570	25.570	0	0
Z an SSBK für KIMO-Koordinierung; StadtSportBund Köln (SSBK)	46.139	46.139	0	0
Z zur Einrichtung einer weiteren Projektmanagementstelle „Kölle Aktiv“; SSBK	60.000	60.000	0	0
Personal-/Verwaltungskostenzuschuss SSBK; StadtSportBund Köln (SSBK)***	0	0	328.389	328.427
Unterstützung Spitzensport****	0	0	0	120.000
Verlustabdeckung Kölner Sportstätten GmbH	5.470.000	4.821.000	4.797.000	5.867.000
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	172.527	163.728	165.697	165.697

Produktbereich
Produktgruppe

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

- * Die Veranschlagung der Mittel „Strukturförderung Rennverein“ in Höhe von 300.000 € ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.
- ** Die Veranschlagung der Mittel „Aufstockung Selbsthilfemaßnahmen und Sportstättenunterhaltungsbeihilfe einschl. Sanitär und energetischer Maßnahmen“ in Höhe von 550.000 € in 2023 und 700.000 € in 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Die Mittelbereitstellung in 2024 erfolgt haushaltsneutral durch Minderaufwendungen in Teilplanzeile 16 aus den Projektmitteln der Europameisterschaft 2024.
- *** Die Veranschlagung der Mittel „Stadtsporbund Ausweitung Präventionsarbeit sexualisierte Gewalt“ in Höhe von 20.000 € ab 2023 (inkl. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung) erfolgt aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022.
- **** Die Veranschlagung der Mittel „Unterstützung Spitzensport“ in Höhe von 120.000 € in 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In dieser Teilplanzeile sind zum Großteil Mittel für Sportevents veranschlagt. Neben den jährlichen Großsportveranstaltungen DFB-Pokalfinale der Frauen und dem EHF Final4, sind im Haushaltsplan 2023/2024 Mittel für die 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 und diverse kleinere Veranstaltungen sowie für öffentliche Auftritte verwendet. Die Minderaufwendungen in Höhe von 1,3 Mio. € der Projektmittel der Europameisterschaft 2024 sind in 2024 auf die Finanzierung der „Aufstockung Selbsthilfemaßnahmen und Sportstättenunterhaltungsbeihilfe einschl. Sanitär und energetischer Maßnahmen“ und der „Erhöhung der Mittel für die Sanierung bestehender Kunstrasenplätze“ aufgrund des Beschlusses (AN/1726/2022) des Finanzausschusses vom 30.09.2022 zurückzuführen.

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.

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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 (2,7 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. 1,4 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. 4,4 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.

Finanzstelle 5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.

Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt. Hierfür wurden 2,4 Mio. € in 2023, 1,2 Mio. € in 2024 und 250.000 € in 2025 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-2-5204 Verlagerung der Tennisanlage Heidekaul

Bei der Tennisanlage Heidekaul sind Verzögerungen eingetreten. Die benötigten Mittel wurden in 2023-2025 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. In 2023 ist der Vorentwurf geplant. Der Planungsentwurf und der Baubeschluss sollen in 2024 erstellt werden.

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe

0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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 Beregnungsanlage auf der Jahnwiese werden in 2022-2024 erstmals Planungsmittel in Höhe von jeweils 25.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich allerdings verzögert. Die geplante Fertigstellung verschiebt sich daher auf 2029. Die Mittel ab 2025-2027 werden erneut 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 für die Schlusszahlung wurden in 2023 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßnahmen

Die Mittel für den Umbau der Sportanlage Everhardstraße, resultierend aus dem Sportentwicklungsplan, wurden für 2023 bis 2026 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-4-5252 Neugestaltung BSA Bocklemünd

Für die Planung der Neugestaltung der Außenanlage der Bezirkssportanlage Bocklemünd wurden die Planungsmittel bis 2023 veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan.

Finanzstelle 5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd

Für den Neubau der Sporthalle der Bezirkssportanlage Bocklemünd wurden für die Fortführung der Planung Mittel in 2023 und 2024 veranschlagt. Für den Bau werden weiterhin Mittel in den Jahren 2025-2027 veranschlagt. Hierbei handelt es sich um eine Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan.

Finanzstelle 5201-0801-4-5293 - SpA Rochusstr.PI.1-Generalsanierung (Prio)

Für die Generalsanierung gemäß der am 17.06.2021 durch den Sportausschuss beschlossenen Fortführung der Prioritätenliste zur Modernisierung und Sanierung von Kölner Sportfreianlagen für die Jahre 2021-2025 (Session-Nr. 0043/2021) wurden erstmalig in 2023 Mittel in Höhe von 115.000 € sowie 60.000 € in 2024 für die Planung veranschlagt. Für die Umsetzung der Maßnahme, die in 2027 fertiggestellt werden soll, wurden die Mittel für 2026 und 2027 veranschlagt.

Produktbereich
Produktgruppe

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Finanzstelle 5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.

Die Umsetzung der Neugestaltung der Bezirkssportanlage Scheibenstraße, ein Maßnahme aus dem Sportentwicklungsplan, hat sich verzögert. Die Realisierung teilt sich in mehrere Bauabschnitte/Beschlüsse. Der Bau des Kunstrasenplatzes ist für Anfang 2024 vorgesehen. Des Weiteren erfolgt eine Umwandlung von Restflächen. Der Parkplatz und der Stadionbereich erfolgt ebenfalls aus Mittel der Sportentwicklungsplanung. Eine Beauftragung ist nach aktuellem Stand für 2025-2026 vorgesehen. Die Neugestaltung soll voraussichtliche in 2028 abgeschlossen sein.

Finanzstelle 5201-0801-6-5198 Generalsanierung Sporthalle Worringen/Er

Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2025 fertiggestellt. Die Mittel wurden in den Jahren 2023 – 2025 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5202 SpA Fühlinger Weg, KRP

Die Generalsanierung der Sportanlage Fühlinger Weg hat sich verzögert. Die Mittel für die Schlusszahlung wurden in 2023 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 2026 veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5269 Parkplatz Am Pescher Holz

Der Umbau des Parkplatzes Am Pescher Holz hat sich verzögert. Die Mittel wurden daher in 2023 (20.000 €) und 2024 (230.000 €) erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus

Der barrierefreie Umbau des Bootshauses hat sich verzögert. Die Mittel wurden erneut in 2023 in Höhe von 1.000.000 € und 2024 in Höhe von 200.000 € veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5271 Neubau-/Verbreiterung Brücke P2

Für den Neubau bzw. die Verbreiterung der Brücke P2 wurden erstmalig Mittel in Höhe von 250.000 € in 2023 und 750.000 € in 2024 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-6-5272 Sanierung/Umbau Toiletten P1 und P5

Die Maßnahme hat sich verzögert. Der Zahlungsfluss für den Umbau und die Generalsanierung der Toiletten P1 und P5 verschiebt sich dementsprechend auf die Jahre 2023-2024. Die Mittel wurden in 2024 neu veranschlagt.

Produktbereich
Produktgruppe

08	Sportförderung
0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Finanzstelle 5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1

Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Die Mittel wurden in 2023 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-7-5232 SpA Stresemannstr.; KRP/Generalsanierung

Für die bauliche Umsetzung der Maßnahme SpA Stresemannstr.; Kunstrasenplatz Generalsanierung wurden in 2023-2025 erstmalig Mittel in Höhe von 2,8 Mio. € veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-7-5320 Betriebshof Kol. 7 und Bogenschießanlage

Für den Neubau des Gebäudes des Betriebshof Kol. 7 inkl. Außenanlage (Maschinenhalle etc.) und die Errichtung einer Bogenschießanlage werden erstmalig Mittel in den Jahren 2023-2027 veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-8-5201 SpA Hardtgenbuscher Kirchweg, KRP

Die Maßnahme verzögert sich und wird voraussichtlich 2023 fertiggestellt. Ein Teil der Mittel wurde in 2023 erneut veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-8-5262 Betriebshof Kolonne 8

Zur Fortführung der Maßnahme des Betriebshofs mit Maschinenhalle und Arbeitsräumen für die Pflegekolonnen wurden in 2023 - 2026 Mittel veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-9-5199 - Generalsanierung Sporthalle Herler Ring

Bei der Generalsanierung der Sporthalle Herler Ring sind Verzögerungen eingetreten. Ein Teil der Planungsmittel wurden in 2023 erneut veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt.

Finanzstelle 5201-0801-9-5220 Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz

Zur Fortführung der Maßnahme Modellprojekt überdachte Sportanlage Rendsburger Platz wurden in 2023 200.000 € und in 2024 2.007.277 € veranschlagt. Die Maßnahme wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt.

Finanzstelle 5201-0801-9-5247 SpA Von-Bodelschwingh-Str.; KRP

Zur Fortführung der Maßnahme wurden in 2024 und 2025 insgesamt 2,0 Mio. € veranschlagt.

Finanzstelle 5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II

Im Rahmen der Maßnahme der SpA Herler Ring II ist eine Umgestaltung des ehemaligen Großspielfeldes und der Laufbahn in eine offene Sportlandschaft geplant. Für diese Maßnahme, welche im Rahmen der Sportentwicklungsplanung umgesetzt wird, wurden erstmalig 40.000 € in 2023, 650.000 € in 2024 und 75.000 € in 2025 veranschlagt.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

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. Da die Maßnahme sich erneut verzögert hat, wurde ein Teil der Mittel in 2023 erneut veranschlagt. Ein Förderantrag für das Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ für das Jahr 2021 wurde negativ beschieden. Die Maßnahme hat sich in Gänze verzögert, wodurch die Mittel in Höhe von 500.000 € in 2023 erneut veranschlagt wurden.

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 1,2 Mio. € 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

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	-36.853	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	280	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.578	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	73.456	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	63.461	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322
11 - Personalaufwendungen	7.728.582	7.832.506	8.060.235	8.282.161	8.449.071	8.581.969	8.696.969
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718.763	7.822.920	8.621.062	7.725.918	5.162.046	5.134.523	5.124.523
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.701	30.499	58.079	44.261	27.355	15.112	15.112
15 - Transferaufwendungen	71.875	161.000	173.970	188.986	173.913	163.913	173.913
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.000.236	994.139	991.762	1.012.093	1.020.803	1.066.625	1.093.860
17 = ordentliche Aufwendungen	10.569.157	16.841.064	17.905.108	17.253.419	14.833.187	14.962.142	15.104.377
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.505.696	-16.805.743	-17.869.786	-17.218.097	-14.797.865	-14.926.820	-15.069.055
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.505.696	-16.805.743	-17.869.786	-17.218.097	-14.797.865	-14.926.820	-15.069.055
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.505.696	-16.805.743	-17.869.786	-17.218.097	-14.797.865	-14.926.820	-15.069.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.673	461.444	432.196	453.854	417.371	383.605	396.542
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.823.369	-17.267.187	-18.301.982	-17.671.951	-15.215.236	-15.310.425	-15.465.597

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.427	2.150.000	1.100.000	800.000	1.000.000	640.000	640.000	640.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.910	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	63.336	2.210.000	1.160.000	860.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-63.336	-2.210.000	-1.160.000	-860.000	-1.000.000	-700.000	-700.000	-700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

500.000	500.000	0
---------	---------	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe investive Auszahlungen	6.427	0	80.000	0	0	0	0	0	64.924	144.924
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.427	0	-80.000	0	0	0	0	0	-55.324	-135.324

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.910	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	540.639	840.639
Saldo Maßnahme	-56.910	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-540.639	-840.639
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000	0	490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-490.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	150.000	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-150.000	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	4.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.000.000	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000	-4.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	500.000	0		1.000.000
6100-0901-9-6000 Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
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	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Stadtplanung

TeilergebnisplanZeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Insbesondere sind für städtebauliche Projekte folgende Aufwendungen (in €) berücksichtigt:

Projekt	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 bis 2027	Summe Plan 2023 bis 2027
Deutzer Hafen	3.234.806	2.944.138	7.291.632	13.470.576
Ebertplatz	450.000	450.000	240.000	1.022.000
Parkstadt Süd	2.590.000	2.450.000	1.793.000	6.833.000
Stadtteil Kreuzfeld	690.000	600.000	1.800.000	3.090.000

Im Jahr 2021 ist es bei der Umsetzung vieler Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Aufgrund dessen ist das ausgewiesene Ist-Ergebnis für das Jahr 2021 deutlich geringer als die Planwerte für die Jahre 2022 ff.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Es sind folgende Zuwendungen (in €) berücksichtigt:

Bezeichnung / Empfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Haus am Maarweg	30.000			
Haus der Architektur Köln	41.875	55.000	55.000	55.000
Zuschuss für „Netzwerk für gemeinschaftliche Wohnformen“ (Haus der Architektur Köln)		106.000	103.970	103.986
Architekturführer Köln			5.000	5.000
Böhm-Stipendium			10.000	
Schlaun-Wettbewerb				25.000

Haushaltsplan 2022

Erläuterungen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0901 Stadtplanung

Teilfinanzplan

Finanzstelle 6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung

Ab dem Jahr 2023 werden die Auszahlungsermächtigungen der Finanzstelle 6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof – Masterplan aus finanzstatistischen Gründen auf dieser Finanzstelle ausgewiesen.

Finanzstelle 6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes

Für die Umgestaltung des Ebertplatzes sind für die Jahre 2023 bis 2027 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 2.500.000 € eingeplant.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	558.649	695.340	4.658.150	1.710.400	1.021.750	987.100	1.092.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.257	110.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	13.911	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	597.218	805.340	4.658.150	1.710.400	1.021.750	987.100	1.092.100
11 - Personalaufwendungen	4.807.160	5.529.854	5.793.336	6.286.377	6.410.011	6.507.738	6.586.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.277	2.292.806	7.771.960	3.417.552	2.551.831	2.491.831	2.551.831
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.650	72.600	64.035	69.142	69.142	69.142	69.142
15 - Transferaufwendungen	299.609	401.500	207.300	101.000	75.000	75.000	75.000
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	777.537	689.183	630.481	902.814	922.468	953.989	981.929
17 = ordentliche Aufwendungen	8.868.232	8.985.942	14.467.112	10.776.886	10.028.453	10.097.700	10.264.012
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.271.014	-8.180.602	-9.808.962	-9.066.486	-9.006.703	-9.110.600	-9.171.912
19 + Finanzerträge	2.836.603	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.836.603	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.271.014	-8.180.602	-9.808.962	-9.066.486	-9.006.703	-9.110.600	-9.171.912
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.271.014	-8.180.602	-9.808.962	-9.066.486	-9.006.703	-9.110.600	-9.171.912
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.413	243.017	276.794	331.135	304.238	279.344	288.882
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.454.427	-8.423.619	-10.085.755	-9.397.621	-9.310.940	-9.389.944	-9.460.794

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.283.983	6.924.655	4.650.731	4.145.106	0	4.270.925	3.366.500	3.163.450
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	2.283.983	6.924.655	4.650.731	4.145.106	0	4.270.925	3.366.500	3.163.450
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.395.787	14.693.632	7.723.200	9.517.700	21.462.950	12.321.250	10.501.200	10.095.100
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.420	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	511.776	3.341.055	5.595.609	2.229.302	0	62.500	50.000	50.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.909.984	18.059.687	13.343.809	11.772.002	21.462.950	12.408.750	10.576.200	10.170.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.626.001	-11.135.032	-8.693.078	-7.626.896	-21.462.950	-8.137.825	-7.209.700	-7.006.650
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						8.503.050	6.683.000	6.276.900

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	21.163	53.868	0	0	0	0	0	0	84.782	138.650
Summe investive Auszahlungen	23.384	107.735	0	0	0	0	0	0	263.107	370.842
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.221	-53.867	0	0	0	0	0	0	-178.325	-232.192

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0902-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.420	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	603.927	728.927
Saldo Maßnahme	-2.420	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-603.927	-728.927
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-0-1200 Städtebauförderung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	3.818.200	22.909.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	0	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-22.909.200
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.900.000	0	0	0	0	0	0	2.929.325	2.929.325
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.900.000	0	0	0	0	0	0	-2.929.325	-2.929.325
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-2-1000 Starke Veedel - Spielplatz Alte Kölnerst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.042	19.000	0	0	0	0	0	0	26.561	26.561
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.814	38.000	0	0	0	0	0	0	114.789	114.789
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.772	-19.000	0	0	0	0	0	0	-88.228	-88.228
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-2-1001 Starke Veedel - Begegnungsstätte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	50.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-25.000	-25.000	-400.000	-50.000	-75.000	-75.000	-50.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000
1502-0902-2-1002 Starke Veedel - Ortseingang Meschenich/R										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	50.000	75.000	75.000	50.000	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-25.000	-25.000	-400.000	-50.000	-75.000	-75.000	-50.000	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-4-1000 Starke Veedel-Grünfl.Mühlenw./Westendstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.518	32.500	0	0	0	0	0	0	180.009	180.009
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	252.922	65.000	0	0	0	0	0	0	364.883	364.883
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-112.404	-32.500	0	0	0	0	0	0	-184.874	-184.874
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	224.218	0	0	0	0	0	0	0	3.402.459	3.402.459
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-224.218	0	0	0	0	0	0	0	-3.402.459	-3.402.459
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.251	0	0	0	0	0	0	0	7.956.519	7.956.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-393.251	0	0	0	0	0	0	0	-7.956.519	-7.956.519
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	547.501	0	0	0	0	0	0	0	1.948.896	1.948.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-547.501	0	0	0	0	0	0	0	-1.948.896	-1.948.896
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0202 IHK Lindweiler - Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	93.705	0	0	0	0	0	0	0	354.428	354.428
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	587.771	0	0	0	0	0	0	0	957.347	957.347
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-494.066	0	0	0	0	0	0	0	-602.919	-602.919
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-0203 IHK Lindweiler - Ortsmitte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	137	0	0	0	0	0	0	0	503.637	503.637
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-137	0	0	0	0	0	0	0	-503.637	-503.637
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1006 Starke Veedel-Weserplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	50.000	0	100.000	150.000	250.000	5.000	560.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	10.000	100.000	1.000.000	200.000	300.000	500.000	10.000	1.120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-5.000	-5.000	-50.000	-1.000.000	-100.000	-150.000	-250.000	-5.000	-560.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	300.000	500.000		1.000.000
1502-0902-6-1015 Starke Veedel - Bolzplatz Elbeallee										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.151	13.350	0	0	0	0	0	0	86.615	86.615
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.189	26.700	0	0	0	0	0	0	225.612	225.612
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-124.038	-13.350	0	0	0	0	0	0	-138.997	-138.997
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-6-1016 Starke Veedel-Spielp.Osloer Str./Athener										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.901	20.200	0	0	0	0	0	0	112.971	112.971
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	393.889	40.400	0	0	0	0	0	0	458.842	458.842
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-321.988	-20.200	0	0	0	0	0	0	-345.871	-345.871
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-6-1019 Starke Veedel - Turkuplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	22.250	22.250	50.000	0	400.000	600.000	677.750	22.250	1.772.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	44.500	44.500	100.000	3.355.500	800.000	1.200.000	1.355.500	44.500	3.544.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-22.250	-22.250	-50.000	-3.355.500	-400.000	-600.000	-677.750	-22.250	-1.772.250
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	1.200.000	1.355.500		3.355.500
1502-0902-6-1020 Starke Veedel - Rückgrat Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	55.250	55.250	50.000	0	1.000.000	1.000.000	1.394.750	55.250	3.555.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	110.500	110.500	100.000	6.789.500	2.000.000	2.000.000	2.789.500	110.500	7.110.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-55.250	-55.250	-50.000	-6.789.500	-1.000.000	-1.000.000	-1.394.750	-55.250	-3.555.250
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	2.000.000	2.789.500		6.789.500
1502-0902-6-1021 Starke Veedel - S- und U-Bahn-Station										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	17.500	0	25.000	0	25.000	250.000	600.000	17.500	917.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	35.000	0	50.000	1.750.000	50.000	500.000	1.200.000	35.000	1.835.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-17.500	0	-25.000	-1.750.000	-25.000	-250.000	-600.000	-17.500	-917.500
Verpflichtungsermächtigungen						50.000	500.000	1.200.000		1.750.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.571	156.000	50.000	0	0	0	0	0	234.842	284.842
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.869	235.000	100.000	0	0	0	0	0	333.021	433.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	21.702	-79.000	-50.000	0	0	0	0	0	-98.179	-148.179
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.000	50.000	0	0	0	0	0	156.000	206.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36	312.000	100.000	0	0	0	0	0	312.036	412.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36	-156.000	-50.000	0	0	0	0	0	-156.036	-206.036
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	367.576	50.000	0	0	0	0	0	408.671	458.671
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.821	735.152	128.200	23.700	23.700	23.700	0	0	880.939	1.056.539
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.821	-367.576	-78.200	-23.700	-23.700	-23.700	0	0	-472.268	-597.868
Verpflichtungsermächtigungen						23.700	0	0		23.700

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	972.000	105.000	590.000	0	585.000	585.000	6.000	972.000	2.843.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.867	1.620.000	210.000	1.180.000	2.352.000	1.170.000	1.170.000	12.000	1.661.811	5.403.811
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.867	-648.000	-105.000	-590.000	-2.352.000	-585.000	-585.000	-6.000	-689.811	-2.560.811
Verpflichtungsermächtigungen						1.170.000	1.170.000	12.000		2.352.000
1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	117.000	42.500	1.035.000	0	773.250	0	0	117.000	1.967.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.501	195.000	85.000	2.070.000	1.546.500	1.546.500	0	0	214.198	3.915.698
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.501	-78.000	-42.500	-1.035.000	-1.546.500	-773.250	0	0	-97.198	-1.947.948
Verpflichtungsermächtigungen						1.546.500	0	0		1.546.500
1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.650	15.000	0	25.000	305.000	23.950	0	372.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	7.300	30.000	707.900	50.000	610.000	47.900	0	745.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-3.650	-15.000	-707.900	-25.000	-305.000	-23.950	0	-372.600
Verpflichtungsermächtigungen						50.000	610.000	47.900		707.900

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.250	30.000	0	50.000	301.500	36.000	0	423.750
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	12.500	60.000	775.000	100.000	603.000	72.000	0	847.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-6.250	-30.000	-775.000	-50.000	-301.500	-36.000	0	-423.750
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	603.000	72.000		775.000
1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.081	0	0	0	0	0	0	0	269.083	269.083
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	618.005	0	0	0	0	0	0	0	664.008	664.008
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-371.924	0	0	0	0	0	0	0	-394.925	-394.925
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.493	75.000	115.000	235.000	0	345.000	0	0	133.493	828.493
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.988	150.000	230.000	470.000	690.000	690.000	0	0	244.291	1.634.291
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	49.505	-75.000	-115.000	-235.000	-690.000	-345.000	0	0	-110.798	-805.798
Verpflichtungsermächtigungen						690.000	0	0		690.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.582	141.500	25.000	0	0	0	0	0	152.082	177.082
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.660	283.000	50.000	0	0	0	0	0	347.824	397.824
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-33.078	-141.500	-25.000	0	0	0	0	0	-195.742	-220.742
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.038	90.000	0	0	0	0	0	0	1.979.768	1.979.768
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.474.005	180.000	66.000	0	0	0	0	0	3.740.362	3.806.362
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-382.967	-90.000	-66.000	0	0	0	0	0	-1.760.594	-1.826.594
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	25.000	25.000	0	836.425	0	0	50.000	936.425
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	50.000	1.672.850	1.672.850	0	0	100.000	1.872.850
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-25.000	-25.000	-1.672.850	-836.425	0	0	-50.000	-936.425
Verpflichtungsermächtigungen						1.672.850	0	0		1.672.850

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.879	15.500	534.750	546.900	0	0	0	0	156.768	1.238.418
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.879	31.000	1.069.500	1.093.800	0	0	0	0	172.268	2.335.568
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.500	-534.750	-546.900	0	0	0	0	-15.500	-1.097.150
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1009 Starke Veedel - Spielplatz Rixdorfer Str										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.484	0	0	0	0	0	0	0	136.644	136.644
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	119.427	0	0	0	0	0	0	0	369.688	369.688
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.943	0	0	0	0	0	0	0	-233.044	-233.044
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1010 Starke Veedel-Spielpl.WuppertalerStr./St										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.853	7.500	0	0	0	0	0	0	42.591	42.591
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	230.129	15.000	0	0	0	0	0	0	257.239	257.239
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-199.276	-7.500	0	0	0	0	0	0	-214.648	-214.648
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0902 Stadtentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
1502-0902-9-1011 Starke Veedel - Bürgerhaus MütZe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	1.024.590	619.850	108.000	0	0	0	0	1.084.590	1.812.440
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.186	2.049.180	1.239.700	216.000	0	0	0	0	2.281.070	3.736.770
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	48.814	-1.024.590	-619.850	-108.000	0	0	0	0	-1.196.480	-1.924.330
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
1502-0902-9-1012 Starke Veedel - Kulturbunker Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.241	377.060	145.900	28.000	0	0	0	0	384.301	558.201
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	89.561	1.500.000	291.800	56.000	0	0	0	0	1.589.561	1.937.361
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.320	-1.122.940	-145.900	-28.000	0	0	0	0	-1.205.260	-1.379.160
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0902	Stadtentwicklung

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Für die Umsetzung von Stadtentwicklungsprogrammen und –maßnahmen werden in den Jahren 2023 ff. Fördermittel - insbesondere aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) erwartet. Die Förderung für das integrierte Handlungskonzept (IHK) „Starke Veedel – Starkes Köln“ läuft in 2024 aus. Damit gehen entsprechende Wenigererträge einher. Ab 2025 sind neue raumbezogene Maßnahmenförderprogramme vorgesehen, die zu gegebener Zeit eine maßnahmenbezogene Fördermittelakquise voraussetzen.

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. Ab 2025 sind neue raumbezogene Maßnahmenförderprogramme vorgesehen, die zu gegebener Zeit eine maßnahmenbezogene Fördermittelakquise voraussetzen.

Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des vom Rat am 16.12.2014 beschlossenen Programmgebiets „Soziale Stadt“ in Köln-Lindweiler, für die teilräumliche Entwicklungsplanung sowie zur Entwicklung eines Leitbildes für die Handelslagen Hohe Str./Schildergasse und des Umfeldes in der Innenstadt berücksichtigt. Weiterhin sind in 2023 ff. zur Umsetzung der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ jährlich 225.000 € vorgesehen.

Für die Umsetzung von Einzelmaßnahmen aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) Porz-Mitte wurden im Zeitraum 2023-2027 Finanzmittel i.H.v. insgesamt rd. 2,0 Mio. € berücksichtigt.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z Zentrenbudget	45.225	50.000	30.000	0
Z KölnAgenda e.V.	53.162	50.000	95.000	75.000

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) in Köln-Lindweiler	51.639	14.500	12.300	6.000
Z Integriertes Handlungskonzept (IHK) "Starke Veedel - Starkes Köln"	100.466	287.000	70.000	20.000

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden insbesondere die Aufwendungen für die jährlichen Büroraummieten abgebildet. Aus finanzstatistischen Gründen werden seit 2022 Aufwendungen für den Festwert Grün vollständig im Teilplan 1301 - Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen ausgewiesen.

Teilfinanzplan

Allgemeine Hinweise

Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 der Haushaltssatzung der Stadt Köln 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. fertiggestellt werden und sich somit die Zuschusszahlungen – die allgemein erst im Nachhinein erfolgen – ebenso verschieben.

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 maßnahmenbezogen bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.

1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5227 Porz-Mitte

Das Stadtentwicklungskonzept "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 maßnahmenbezogen bei den o.g. Finanzstellen veranschlagt.

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Stadtentwicklung

1502-0902-0-AZ03 aRAP pRAP – Lindweiler Stadtsanierung

Die Fördergelder zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet "Soziale Stadt" in Köln-Lindweiler wurden berücksichtigt.

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)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 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 veranschlagt.

1502-0902-7-5221 bis 1502-0902-7-5227 Porz-Mitte

Das Stadtentwicklungskonzept "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, Liverpoolsplatz, 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, wurde 2022 abgeschlossen.

Zeile 11 (Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen)

Abgebildet sind hier die von der Stadt gewährten Investitionszuweisungen zur Umsetzung des IHK für das Programmgebiet "Soziale Stadt" in Köln-Lindweiler.

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	127.234	33.136	27.728	25.462	15.346	14.750	11.062
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.509.907	1.599.967	1.605.375	1.607.640	1.617.757	1.618.353	1.622.041
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	27.483	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.606	147.532	147.850	147.850	147.850	147.850	147.850
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.093	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.840.323	2.315.235	2.315.553	2.315.553	2.315.553	2.315.553	2.315.553
11 - Personalaufwendungen	13.833.976	17.427.484	17.114.325	17.485.797	17.841.910	18.115.189	18.314.691
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.230	570.162	536.605	559.464	559.071	559.071	559.071
14 - Bilanzielle Abschreibungen	174.540	154.765	140.934	151.825	151.718	151.718	151.718
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.830.380	2.084.580	2.183.348	2.248.065	2.296.737	2.376.394	2.447.260
17 = ordentliche Aufwendungen	16.454.126	20.236.991	19.975.212	20.445.151	20.849.436	21.202.371	21.472.740
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.613.803	-17.921.756	-17.659.659	-18.129.598	-18.533.883	-18.886.818	-19.157.187
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.613.803	-17.921.756	-17.659.659	-18.129.598	-18.533.883	-18.886.818	-19.157.187
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.613.803	-17.921.756	-17.659.659	-18.129.598	-18.533.883	-18.886.818	-19.157.187
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.270	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.645.073	-17.921.756	-17.659.659	-18.129.598	-18.533.883	-18.886.818	-19.157.187

Produktbereich
Produktgruppe

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0903	Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.162	1.523.000	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	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	381.162	1.523.000	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	267.889	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	273.671	559.500	293.000	293.500	0	340.500	293.500	350.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	541.560	1.759.500	1.493.000	1.493.500	0	1.540.500	1.493.500	1.550.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-160.398	-236.500	30.000	29.500	0	-17.500	29.500	-27.500
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

0903 Grundstücksbezogene Basisinformationen, Grundstücksordnung und Wertermittlung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.884	0	0	0	0	0	0	0	14.975	14.975
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	273.671	559.500	293.000	293.500	0	340.500	293.500	350.500	2.884.073	4.455.073
Saldo Maßnahme	-266.787	-559.500	-293.000	-293.500	0	-340.500	-293.500	-350.500	-2.869.098	-4.440.098
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	374.278	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	8.576.852	16.191.852
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.889	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	12.972.360	18.972.360
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	106.389	323.000	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000	-4.395.508	-2.780.508
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 7 (sonstige ordentliche Erträge)**

Im Bereich der Umlegungsverfahren wurden in 2021 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).

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es wird mit deutlich steigenden Büroraummieten gerechnet.

Teilfinanzplan**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.

Produktbereich 10
- Bauen und Wohnen -

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan (Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.205.380	11.614.054	14.719.054	14.719.054	14.719.054	14.719.054	14.719.054
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.082	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7 + sonstige ordentliche Erträge	53.954	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	15.277.416	12.064.347	15.169.347	15.169.347	15.169.347	15.169.347	15.169.347
11 - Personalaufwendungen	14.935.971	15.518.932	15.999.597	16.323.903	16.656.970	16.920.875	17.148.555
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.549	544.172	442.759	393.769	393.526	393.526	393.526
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.257	235.630	231.117	231.153	230.990	230.990	230.990
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.544.836	1.732.192	1.856.221	1.909.629	1.949.858	2.014.616	2.072.019
17 = ordentliche Aufwendungen	17.042.613	18.030.925	18.529.694	18.858.453	19.231.343	19.560.007	19.845.089
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.765.196	-5.966.579	-3.360.347	-3.689.107	-4.061.997	-4.390.660	-4.675.743
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.765.196	-5.966.579	-3.360.347	-3.689.107	-4.061.997	-4.390.660	-4.675.743
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.765.196	-5.966.579	-3.360.347	-3.689.107	-4.061.997	-4.390.660	-4.675.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.088	1.050.179	1.064.492	1.118.475	1.027.664	943.617	975.818
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.456.285	-7.016.758	-4.424.839	-4.807.581	-5.089.660	-5.334.277	-5.651.561

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	880.550	600.000	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	880.550	600.000	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	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	48.000	650.000	573.000	733.000	0	580.000	580.000	530.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.800	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	69.800	650.000	573.000	733.000	0	580.000	580.000	530.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	810.750	-50.000	27.000	-133.000	0	20.000	20.000	70.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.000	150.000	289.500	683.000	0	530.000	530.000	530.000	1.239.740	3.802.240
Saldo Maßnahme	-48.000	-150.000	-289.500	-683.000	0	-530.000	-530.000	-530.000	-1.239.740	-3.802.240
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	500.000	283.500	50.000	0	50.000	50.000	0	500.000	933.500
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-283.500	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-500.000	-933.500
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										

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1001	Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan**Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)**

Für die Erteilung von Baugenehmigungen werden Verwaltungsgebühren in Höhe von jährlich 14,7 Mio. € ab dem Jahr 2023 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 2021 konnten die Erträge aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht in der geplanten Höhe erzielt werden.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Jahren 2023 bis 2027 Mittel für den Wartungsbedarf der neuen Baugenehmigungssoftware sowie für die externe Unterstützung im Projekt-/Prozessmanagement (Consulting) eingeplant.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Ab dem Jahr 2022 sind insbesondere die zu erwartenden Forderungsverluste berücksichtigt.

Teilfinanzplan**Zeile 4 (Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten)**

Hier werden die Einzahlungen aus der Stellplatzablöserhebung 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 beweglichem Anlagevermögen)**Finanzstelle 0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens**

Die Finanzmittel sind für den Ausbau der digitalen Arbeitsplätze des Bauaufsichtsamtes vorgesehen. Neben diversen Neu- und Ersatzbeschaffungen werden weitere Software-Lizenzen sowie Plotter und Großformatscanner benötigt. Ebenso sind Mittel für notwendige Software-Schnittstellen (Köln-DMS, Köln-GIS) veranschlagt.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1001 Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

Finanzstelle 6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren

Für das Verbundprojekt „Beschleunigung von Baugenehmigungsprozessen“ sind in den Jahren 2023 bis 2026 Finanzmittel in Höhe von 433.500 € für die Arbeitsplatzausstattung zur digitalen Planbearbeitung sowie für zusätzliche Wartungs- und Programmierungskosten im Zusammenhang mit der neuen Baugenehmigungssoftware berücksichtigt (Anbindung Kommunikationsportal NRW, Beseitigung von Medienbrüchen).

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.339.675	726.466	722.937	712.235	710.065	710.065	710.065
3 + sonstige Transfererträge	22	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	133.328	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	500	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.240	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7.865	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.497.629	896.743	893.214	882.513	880.343	880.343	880.343
11 - Personalaufwendungen	3.376.883	3.391.139	3.508.097	3.563.914	3.645.524	3.709.639	3.772.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.883	536.266	721.212	1.171.952	1.022.136	1.024.136	1.026.136
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.911	54.806	53.501	53.835	54.313	54.313	54.313
15 - Transferaufwendungen	289.034	537.275	510.920	510.963	510.767	510.767	510.767
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	433.528	452.275	466.477	478.031	486.680	500.677	513.083
17 = ordentliche Aufwendungen	4.397.239	4.971.760	5.260.208	5.778.694	5.719.420	5.799.531	5.876.678
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.899.610	-4.075.017	-4.366.994	-4.896.181	-4.839.077	-4.919.188	-4.996.336
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.899.610	-4.075.017	-4.366.994	-4.896.181	-4.839.077	-4.919.188	-4.996.336
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.899.610	-4.075.017	-4.366.994	-4.896.181	-4.839.077	-4.919.188	-4.996.336
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.773	110.133	91.981	96.154	89.112	82.594	85.092
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.973.383	-4.185.150	-4.458.974	-4.992.335	-4.928.189	-5.001.783	-5.081.427

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.900	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	56.900	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.900	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.451	5.451
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

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

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	56.900	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	716.613	831.613
Saldo Maßnahme	-56.900	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-716.613	-831.613
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalpflege

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die höheren Erträge in 2021 resultierten aus Mehrerträgen aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Die Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen für steuerliche Zwecke nach dem Denkmalschutzgesetz NRW fielen in 2021 geringer aus.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Erstattungen von Sozialversicherungen begründeten den Ertrag in 2021.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

In 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. Ab 2024 werden Mittel für die Sanierung der Römischen Stadtmauer und des Römerturms eingeplant.

Die Veranschlagung von jeweils 450.000 € für bauliche Maßnahmen für die Sanierung und Erhaltung von Denkmälern inklusive geerbter Denkmäler in den Planjahren 2023 und 2024 erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Folgende Zuschüsse sind berücksichtigt (in €):

Maßnahme	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss für die Erhaltung des Kölner Doms	207.000	207.000	207.000	207.000
Zuschuss für die Erhaltung sonstiger Sakralbauten	5.000	10.000	10.000	10.000
Zuschuss für das Römergrab Weiden			15.000	15.000
Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalförderprogrammes	77.034	284.366	278.920	278.963

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1002 Denkmalpflege

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Büroraummieten.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	795.392	781.000	918.000	918.000	918.000	918.000	918.000
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.115	106.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	-1.253.773	193.700	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	-322.266	1.080.700	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
11 - Personalaufwendungen	10.926.134	11.148.452	11.401.980	11.668.414	11.884.695	12.054.051	12.168.517
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.116	578.636	602.172	602.172	602.172	409.429	409.429
14 - Bilanzielle Abschreibungen	148.197	129.835	127.349	127.368	127.278	127.278	127.278
15 - Transferaufwendungen	3.254.976	3.251.612	3.245.154	3.240.243	3.235.331	153.019	148.108
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	3.282.646	3.468.421	2.959.111	2.994.513	3.020.477	3.067.564	3.101.151
17 = ordentliche Aufwendungen	18.117.069	18.576.956	18.335.765	18.632.709	18.869.953	15.811.341	15.954.483
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.439.335	-17.496.256	-17.112.765	-17.409.709	-17.646.953	-14.588.341	-14.731.483
19 + Finanzerträge	13.237.827	11.060.196	8.787.148	8.787.148	8.787.148	8.814.448	8.787.048
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	13.237.827	11.060.196	8.787.148	8.787.148	8.787.148	8.814.448	8.787.048
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.201.508	-6.436.060	-8.325.617	-8.622.560	-8.859.805	-5.773.893	-5.944.435
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.201.508	-6.436.060	-8.325.617	-8.622.560	-8.859.805	-5.773.893	-5.944.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.630	534.098	540.073	566.594	521.964	480.658	496.484
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.574.137	-6.970.159	-8.865.690	-9.189.154	-9.381.769	-6.254.551	-6.440.919

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.634	136.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	153.750	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	163.384	136.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-163.384	-136.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1003 Wohnraumförderung, Wohnungserhaltung u. -pflege, Hilfen für Wohnungssuchende

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.634	136.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	1.032.421	1.157.421
Saldo Maßnahme	-9.634	-136.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-1.032.421	-1.157.421
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
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.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hierin enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Erstattungen an übrige Bereiche und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Ziele 15 (Transferaufwendungen)

Hierin sind folgende Zuschüsse enthalten (Angaben in €):

Zuschüsse	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss GAG Immobilien AG	3.077.402	3.077.403	3.077.402	3.077.402
Zuschuss Grubo GmbH	75.774	72.409	65.952	61.041
Zuschuss Wohnen für Hilfen	59.800	59.800	59.800	59.800
Zuschuss Neues Wohnen im Alter	42.000	42.000	42.000	42.000

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Darin enthalten sind die auf die Dividende der GAG Immobilien AG zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2022-2027 in Höhe von 1.166.396 € pro Jahr sowie die auf die Dividende der Grubo GmbH zu entrichtende Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag für 2022 in Höhe von 551.502 € und in 2023-2027 in Höhe von 221.296 € pro Jahr.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Darin enthalten sind für 2022-2027 rund 7,37 Mio. € pro Jahr Dividende der GAG sowie für 2022 rund 3,5 Mio. € jährlicher Beteiligungsertrag der Grubo GmbH sowie für 2023-2027 rund 1,4 Mio. € pro Jahr.

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	8.391.307	3.700.496	4.971.471	5.121.416	5.121.416	5.121.416	5.121.416
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	28.852.934	32.537.588	51.508.435	51.228.108	46.645.489	30.005.489	30.005.489
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	12.528.637	12.201.111	12.264.143	12.698.672	12.794.382	12.794.382	12.794.382
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.242	1.311.000	21.531.100	21.531.100	17.310.000	310.000	310.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.594.181	128.323	104.788	104.788	104.788	104.788	104.788
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	51.682.301	49.878.518	90.379.937	90.684.083	81.976.074	48.336.074	48.336.074
11 - Personalaufwendungen	14.893.487	15.515.367	15.373.922	15.750.318	16.107.505	16.382.663	16.627.389
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.251.668	54.446.648	83.967.797	86.575.192	78.901.038	56.219.471	56.415.218
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.013.355	12.532.928	12.354.400	12.132.305	10.288.949	10.297.211	10.518.277
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	31.434.774	36.735.290	62.525.179	61.098.505	58.441.192	35.514.687	35.235.895
17 = ordentliche Aufwendungen	105.593.284	119.230.233	174.221.297	175.556.320	163.738.685	118.414.032	118.796.779
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.910.982	-69.351.716	-83.841.361	-84.872.237	-81.762.611	-70.077.958	-70.460.705
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	155.179	158.411	155.378	155.401	155.292	155.292	155.292
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-155.179	-158.411	-155.378	-155.401	-155.292	-155.292	-155.292
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.066.161	-69.510.127	-83.996.738	-85.027.638	-81.917.903	-70.233.250	-70.615.997
23 + außerordentliche Erträge	0	0	16.002.500	0	12.100.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	16.002.500	0	12.100.000	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-54.066.161	-69.510.127	-67.994.238	-85.027.638	-69.817.903	-70.233.250	-70.615.997
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.192	2.360.818	2.554.915	2.589.732	2.521.415	2.458.187	2.482.412
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.104.353	-71.870.944	-70.549.153	-87.617.371	-72.339.318	-72.691.437	-73.098.409

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	64.086	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	64.086	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.437.714	23.008.160	16.757.540	20.389.404	26.041.442	18.800.601	22.897.905	49.821.640
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.985	553.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.708.698	23.561.160	17.032.540	20.664.404	26.041.442	19.075.601	23.172.905	50.096.640
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.644.612	-23.561.160	-17.032.540	-20.664.404	-26.041.442	-19.075.601	-23.172.905	-50.096.640

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

11.910.656	10.218.256	3.912.530
------------	------------	-----------

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	174.893	95.000	0	0	1.000	0	1.000	0	466.926	562.926
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-174.893	-95.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-466.926	-562.926

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	270.985	553.000	275.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	7.107.906	8.482.906
Saldo Maßnahme	-270.985	-553.000	-275.000	-275.000	0	-275.000	-275.000	-275.000	-7.107.906	-8.482.906
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-5102 Neubau Wohngebäude Buchholzstr. 14										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.749	0	0	0	0	0	0	0	1.786.292	1.786.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.749	0	0	0	0	0	0	0	-1.786.292	-1.786.292
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5105 Neubau Wohngebäude Berliner Str. 221										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	4.672.874	4.672.874
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-4.672.874	-4.672.874
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-5107 Neubau Wohngebäude Wikinger Weg 6										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	562	10.000	0	0	0	0	0	0	2.906.090	2.906.090
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-562	-10.000	0	0	0	0	0	0	-2.906.090	-2.906.090
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.378	10.000	0	0	0	0	0	0	3.159.690	3.159.690
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.378	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.159.690	-3.159.690
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-0-5112 Neubau Mündelstr. 52										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	577.500	577.500	1.155.000	432.903	2.742.903
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-577.500	-577.500	-1.155.000	-432.903	-2.742.903
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	12.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	0	0	-4.000.000	-12.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-0-7000 Kleinere bauliche Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.502	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	104.170	154.170
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.502	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.170	-154.170
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.906	10.000	0	0	0	0	500.000	500.000	334.426	1.334.426
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.906	-10.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000	-334.426	-1.334.426
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-1-5171 Sanierung Blaubach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	4.584.023	4.584.023
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-4.584.023	-4.584.023
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-2-5120 Neubau Kuckucksweg 10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.598	0	0	0	0	0	0	0	2.666.292	2.666.292
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.598	0	0	0	0	0	0	0	-2.666.292	-2.666.292
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	65.571	10.000	0	0	0	0	0	0	3.457.515	3.457.515
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-65.571	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.457.515	-3.457.515
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.004	10.000	0	0	0	0	0	0	22.258	22.258
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.004	-10.000	0	0	0	0	0	0	-22.258	-22.258
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	288.907	10.000	0	0	0	0	0	0	3.623.825	3.623.825
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-288.907	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.623.825	-3.623.825
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.086	2.200.000	2.200.000	2.100.000	1.300.000	1.300.000	0	0	2.485.235	8.085.235
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.086	-2.200.000	-2.200.000	-2.100.000	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-2.485.235	-8.085.235
Verpflichtungsermächtigungen						1.300.000	0	0		1.300.000
5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	189.335	10.000	0	0	0	0	0	0	3.135.380	3.135.380
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-189.335	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.135.380	-3.135.380
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.344.601	280.000	100.000	0	0	0	0	0	2.475.063	2.575.063
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.344.601	-280.000	-100.000	0	0	0	0	0	-2.475.063	-2.575.063
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.261	1.171.500	300.000	2.100.000	1.950.000	1.800.000	150.000	0	1.359.263	5.709.263
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.261	-1.171.500	-300.000	-2.100.000	-1.950.000	-1.800.000	-150.000	0	-1.359.263	-5.709.263
Verpflichtungsermächtigungen						1.800.000	150.000	0		1.950.000
5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.165	10.000	0	0	0	0	0	0	924.561	924.561
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.165	-10.000	0	0	0	0	0	0	-924.561	-924.561
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.105	1.026.000	270.000	0	0	0	0	0	1.224.829	1.494.829
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.105	-1.026.000	-270.000	0	0	0	0	0	-1.224.829	-1.494.829
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	662.500	1.150.000	1.000.000	10.500.000	4.000.000	5.000.000	1.500.000	708.511	13.358.511
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-662.500	-1.150.000	-1.000.000	-10.500.000	-4.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-708.511	-13.358.511
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	5.000.000	1.500.000		10.500.000
5620-1004-4-5182 Containeranlage Wilhelm-Schreiber-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	81	0	0	0	0	0	0	0	1.585.100	1.585.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-81	0	0	0	0	0	0	0	-1.585.100	-1.585.100
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5235 Ikarosstr.10										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	141.644	10.000	0	0	0	0	0	0	336.016	336.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-141.644	-10.000	0	0	0	0	0	0	-336.016	-336.016
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-4-5236 Ikarosstr.17										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	124.626	10.000	0	0	0	0	0	0	237.321	237.321
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-124.626	-10.000	0	0	0	0	0	0	-237.321	-237.321
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5237 Ikarosstr.27										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	109.389	10.000	0	0	0	0	0	0	168.364	168.364
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-109.389	-10.000	0	0	0	0	0	0	-168.364	-168.364
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-4-5238 Ikarosstr.29										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.952	10.000	0	0	0	0	0	0	188.040	188.040
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.952	-10.000	0	0	0	0	0	0	-188.040	-188.040
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	234.021	2.065.000	2.400.000	1.250.000	0	0	0	0	2.823.765	6.473.765
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-234.021	-2.065.000	-2.400.000	-1.250.000	0	0	0	0	-2.823.765	-6.473.765
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5130 Systembau Lindweilerweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	530	10.000	0	0	0	0	0	0	16.787	16.787
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-530	-10.000	0	0	0	0	0	0	-16.787	-16.787
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	242.043	10.000	0	0	0	0	0	0	1.584.645	1.584.645
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-242.043	-10.000	0	0	0	0	0	0	-1.584.645	-1.584.645
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	513.010	10.000	0	0	0	0	0	0	3.108.124	3.108.124
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-513.010	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.108.124	-3.108.124
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	211	0	489.950	979.901	784.926	734.926	50.000	0	14.430	2.269.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-211	0	-489.950	-979.901	-784.926	-734.926	-50.000	0	-14.430	-2.269.207
Verpflichtungsermächtigungen						734.926	50.000	0		784.926
5620-1004-5-5216 Neubau Escher Str. 152-154										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	425.500	425.250	850.500	0	1.701.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	-425.500	-425.250	-850.500	0	-1.701.250
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.553	937.500	0	1.268.983	0	1.268.983	2.537.966	10.151.863	950.053	16.177.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-12.553	-937.500	0	-1.268.983	0	-1.268.983	-2.537.966	-10.151.863	-950.053	-16.177.848
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	362.500	0	362.250	724.500	2.898.000	0	4.347.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-362.500	0	-362.250	-724.500	-2.898.000	0	-4.347.250
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5226 Neubau Lonericher Straße 151-153										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.302	677.500	0	752.335	0	752.335	1.504.670	6.018.679	700.802	9.728.821
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.302	-677.500	0	-752.335	0	-752.335	-1.504.670	-6.018.679	-700.802	-9.728.821
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-5-5230 Umbau Boltensterstraße 10 a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.974	340.000	0	0	0	0	0	0	461.868	461.868
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.974	-340.000	0	0	0	0	0	0	-461.868	-461.868
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	500.000	1.000.000	4.000.000	0	6.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-500.000	-1.000.000	-4.000.000	0	-6.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-6-5168 Systembau Auweiler Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.478	0	0	0	0	0	0	0	5.522	5.522
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.478	0	0	0	0	0	0	0	-5.522	-5.522
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.132	10.000	0	0	0	0	0	0	5.339.664	5.339.664
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.132	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.339.664	-5.339.664
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	188.472	10.000	0	0	0	0	0	0	10.250.689	10.250.689
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-188.472	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.250.689	-10.250.689
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-6-5191 Systembau Neusser Landstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.250	10.000	0	0	0	0	0	0	9.328.971	9.328.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.250	-10.000	0	0	0	0	0	0	-9.328.971	-9.328.971
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	76.418	700.000	600.000	1.000.000	880.000	600.000	280.000	0	794.537	3.274.537
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-76.418	-700.000	-600.000	-1.000.000	-880.000	-600.000	-280.000	0	-794.537	-3.274.537
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	280.000	0		880.000
5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	622.514	1.000.000	50.000	0	61.526	0	61.526	0	1.907.161	2.018.687
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-622.514	-1.000.000	-50.000	0	-61.526	0	-61.526	0	-1.907.161	-2.018.687
Verpflichtungsermächtigungen						0	61.526	0		61.526
5620-1004-6-5225 Neubau Langenbergstraße 30a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	149.625	0	149.625	299.250	1.197.000	0	1.795.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-149.625	0	-149.625	-299.250	-1.197.000	0	-1.795.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5131 Systembau Albert-Schweitzer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	497	0	0	0	0	0	0	0	8.551	8.551
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-497	0	0	0	0	0	0	0	-8.551	-8.551
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	15.004	15.004
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-15.004	-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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.157	10.000	0	0	0	0	0	0	8.102.524	8.102.524
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.157	-10.000	0	0	0	0	0	0	-8.102.524	-8.102.524
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.918	10.000	0	0	0	0	0	0	9.285.663	9.285.663
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.918	-10.000	0	0	0	0	0	0	-9.285.663	-9.285.663
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.017	1.329.000	1.900.000	335.000	0	0	0	0	1.659.761	3.894.761
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.017	-1.329.000	-1.900.000	-335.000	0	0	0	0	-1.659.761	-3.894.761
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	46.092	1.000.000	1.000.000	640.000	0	0	0	0	1.223.440	2.863.440
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-46.092	-1.000.000	-1.000.000	-640.000	0	0	0	0	-1.223.440	-2.863.440
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	125.611	1.534.830	1.650.000	159.000	0	0	0	0	1.853.431	3.662.431
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-125.611	-1.534.830	-1.650.000	-159.000	0	0	0	0	-1.853.431	-3.662.431
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5117 Neubau Augsburg Str. 1+4										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	19.921	10.000	0	0	0	0	0	0	3.480.376	3.480.376
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-19.921	-10.000	0	0	0	0	0	0	-3.480.376	-3.480.376
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5133 Systembau Pohlstadtweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	523	0	0	0	0	0	0	0	8.720	8.720
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-523	0	0	0	0	0	0	0	-8.720	-8.720
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.542	48.000	0	0	0	0	0	0	2.263.971	2.263.971
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.542	-48.000	0	0	0	0	0	0	-2.263.971	-2.263.971
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5212 Neubau Lilienthalstraße 34										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	435.750	0	435.750	871.500	3.486.000	0	5.229.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-435.750	0	-435.750	-871.500	-3.486.000	0	-5.229.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	620.000	0	632.069	0	632.069	1.264.138	5.056.552	643.856	8.228.684
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-620.000	0	-632.069	0	-632.069	-1.264.138	-5.056.552	-643.856	-8.228.684
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-8-5214 Neubau Würzburger Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	296.000	0	0	0	208.350	208.350	416.701	308.616	1.142.017
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-296.000	0	0	0	-208.350	-208.350	-416.701	-308.616	-1.142.017
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.854	261.250	0	0	0	278.642	278.642	557.283	275.771	1.390.338
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.854	-261.250	0	0	0	-278.642	-278.642	-557.283	-275.771	-1.390.338
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-8-5227 Neubau Lützerather Str. 141a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	216.000	0	255.267	0	255.267	510.535	2.042.139	229.622	3.292.830
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-216.000	0	-255.267	0	-255.267	-510.535	-2.042.139	-229.622	-3.292.830
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	93.926	10.000	0	0	0	0	0	0	7.926.848	7.926.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-93.926	-10.000	0	0	0	0	0	0	-7.926.848	-7.926.848
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-9-5190 Containeranlage Haferkamp										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.208	10.000	0	0	0	0	0	0	5.137.363	5.137.363
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.208	-10.000	0	0	0	0	0	0	-5.137.363	-5.137.363
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	123.350	691.000	337.590	1.125.300	5.063.990	2.475.730	2.475.730	112.530	981.660	7.508.540
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-123.350	-691.000	-337.590	-1.125.300	-5.063.990	-2.475.730	-2.475.730	-112.530	-981.660	-7.508.540
Verpflichtungsermächtigungen						2.475.730	2.475.730	112.530		5.063.990

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	86.994	493.580	200.000	300.000	5.500.000	1.000.000	2.200.000	2.300.000	592.200	6.592.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-86.994	-493.580	-200.000	-300.000	-5.500.000	-1.000.000	-2.200.000	-2.300.000	-592.200	-6.592.200
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	2.200.000	2.300.000		5.500.000
5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.879	361.000	0	499.263	0	499.263	998.526	3.994.105	367.879	6.359.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.879	-361.000	0	-499.263	0	-499.263	-998.526	-3.994.105	-367.879	-6.359.036
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5620-1004-9-5239 Neubau Viktor-Speier-Holstein Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	632.500	0	377.711	0	377.711	755.422	3.021.688	632.500	5.165.032
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-632.500	0	-377.711	0	-377.711	-755.422	-3.021.688	-632.500	-5.165.032
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1004 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

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

5620-1004-9-5243 Neubau Ferdinand-Stücker-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	56.700	0	56.700	113.400	453.600	0	680.400
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-56.700	0	-56.700	-113.400	-453.600	0	-680.400
Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0			0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Teilergebnisplan

Durch die Fluchtbewegung aufgrund des Ukrainekrieges ist die Zahl der untergebrachten und betreuten Personen stark gestiegen. Die finanziellen Auswirkungen diesbezüglich wurden im Plan 2023 bis 2025 berücksichtigt.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Die Abweichungen zum Ergebnis 2021 resultieren im Wesentlichen durch die anteilige Integrationspauschale des Landes NRW. Es handelt sich nicht um fortlaufende Zahlungen. Zudem wurde die Betreuungspauschale nach § 4 Abs. 2 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i. H. v. rund 1 Mio. € in dieser Teilplanzeile statt in Teilplanzeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen) verortet.

Zeile 4 (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Durch die gestiegene Anzahl der untergebrachten Personen werden im Plan 2023 bis 2025 entsprechend höhere Erträge für die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften erwartet.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

In den Jahren 2023 bis 2025 ist eine Erstattung der Aufwendungen für Beherbergungsbetriebe vom Jobcenter eingeplant. Die korrespondierenden Aufwendungen sind in Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen) abgebildet.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die Abweichungen zum Ergebnis 2021 resultieren im Wesentlichen aus Erträgen von Abrechnungen für Vorjahre.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die ukrainiebedingte Erhöhung der Aufwendungen betrifft insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude sowie für Bewachungs- und Trägerleistungen.

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 2023	Plan 2024
Bewachung	31.523.000	33.922.000
Trägerleistungen	13.540.800	13.902.700

Produktbereich
Produktgruppe

10	Bauen und Wohnen
1004	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Ab 2025 reduziert sich der Abschreibungsaufwand, weil kostenintensive Leichtbauhallen zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschrieben sind.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In den Ansätzen 2023 bis 2025 sind u. a. erhöhte Aufwendungen für die Unterbringung von geflüchteten Personen in Beherbergungsbetrieben enthalten.

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 2023	Plan 2024
Mietaufwendungen	35.278.500	33.736.700

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 und der allgemeinen Baupreiserhöhung sind im Verlauf der Mittelfristplanung steigende Auszahlungsermächtigungen eingeplant. Insbesondere durch die geplante Vergabe an General- bzw. Totalunternehmer sind v. a. 2027 erhöhte Auszahlungen zu erwarten.

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 bestand 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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	1.193	153	148	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	14.951.765	16.285.000	19.250.000	21.600.000	22.200.000	22.800.000	24.000.000
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8	45	45	45	45	45	45
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	5	5	5	5	5	5
7 + sonstige ordentliche Erträge	38.106	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	14.991.117	16.385.203	19.350.197	21.700.150	22.300.150	22.900.150	24.100.150
11 - Personalaufwendungen	3.880.709	4.673.531	4.630.122	4.702.904	4.793.720	4.864.584	4.915.784
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371	157.500	155.068	69.252	69.213	69.213	69.213
14 - Bilanzielle Abschreibungen	438.794	290.958	279.984	274.721	274.528	274.528	274.528
15 - Transferaufwendungen	28.832.344	31.172.156	36.332.239	39.642.221	40.484.782	41.029.884	42.347.483
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	532.848	698.690	673.078	692.533	707.726	732.152	753.803
17 = ordentliche Aufwendungen	33.701.067	36.992.836	42.070.492	45.381.631	46.329.969	46.970.361	48.360.810
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.709.950	-20.607.633	-22.720.294	-23.681.481	-24.029.819	-24.070.211	-24.260.660
19 + Finanzerträge	1.681	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	1.681	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490	9.490
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.708.269	-20.598.143	-22.710.804	-23.671.991	-24.020.328	-24.060.721	-24.251.170
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-18.708.269	-20.598.143	-22.710.804	-23.671.991	-24.020.328	-24.060.721	-24.251.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.655	358.203	317.526	332.224	307.499	284.616	293.383
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.937.924	-20.956.346	-23.028.330	-24.004.215	-24.327.827	-24.345.336	-24.544.553

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Rückflüsse von Darlehen	459.636	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	459.636	450.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Gewährung von Darlehen	1.144.388	1.400.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	1.144.388	1.400.000	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-684.752	-950.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000
22 Saldo Gesamt	-684.752	-950.000	-850.000	-850.000	0	-850.000	-850.000	-850.000

Produktbereich
Produktgruppe

10 Bauen und Wohnen
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 in 2023 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 €):

Zuschussbezeichnung	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Wohnungen mit Garantieverträgen	3.385.934	3.314.265	3.254.315	3.258.318
Hilfen zur Vorbeugung von Wohnungsverlust	332.838	650.000	642.947	643.830
Hilfen zur Anmietung einer Wohnung	61.137	50.000	49.043	49.050
Nutzungsentschädigung aufgrund von OBG-Maßnahmen zur Abwehr von Obdachlosigkeit	1.250.205	1.200.000	1.200.000	1.200.000
ordnungsbehördliche Unterbringung in gewerblichen Unterkünften	15.646.485	17.634.206	20.350.000	22.800.000
Winterhilfe und weitere Maßnahmen zur zielgruppenorientierten Unterbringung	7.597.842	6.000.000	7.600.000	7.600.000
Housing First	133.964	500.000	500.000	500.000
Wohnraumagentur	0	0	650.000	850.000
zusätzliche Hilfen für obdachlose Menschen	0	1.000.000	1.000.000	1.650.000
Z an Träger von Projekten der Gemeinwesenarbeit	423.940	823.685	785.935	791.023

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe

1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Streetwork für Umgebung Neumarkt*	0	0	300.000	300.000
-----------------------------------	---	---	---------	---------

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

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 die Niederschlagungen, die aus uneinbringbaren Forderungen aus der Darlehensgewährung resultieren, abgebildet.

Produktbereich 11
- Ver- und Entsorgung -

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	606.686	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003	237.003
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	743.748	793.315	787.822	798.253	801.367	804.127
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	392.549	327.710	344.870	353.640	353.640	353.640	353.640
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.379	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	71.464.295	66.614.583	69.699.000	69.195.000	69.195.000	69.190.000	69.190.000
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	73.434.908	67.923.043	71.074.188	70.573.464	70.583.896	70.582.009	70.584.769
11 - Personalaufwendungen	615.904	622.107	677.415	690.809	702.365	712.251	720.952
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061.764	7.039.234	9.666.135	9.291.424	9.420.802	9.513.162	9.740.802
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.464.638	3.640.384	3.466.268	3.396.754	3.407.753	3.407.753	3.407.753
15 - Transferaufwendungen	22.100	27.825	347.825	347.825	347.825	255.466	27.825
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	91.073	397.623	150.567	153.140	155.052	158.166	160.926
17 = ordentliche Aufwendungen	6.255.479	11.727.172	14.308.210	13.879.952	14.033.797	14.046.797	14.058.258
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	67.179.429	56.195.871	56.765.978	56.693.513	56.550.099	56.535.212	56.526.511
19 + Finanzerträge	24.800.558	21.769.000	21.863.000	20.483.000	20.644.000	20.644.000	20.644.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	24.800.558	21.769.000	21.863.000	20.483.000	20.644.000	20.644.000	20.644.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	91.979.987	77.964.871	78.628.978	77.176.513	77.194.099	77.179.212	77.170.511
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	91.979.987	77.964.871	78.628.978	77.176.513	77.194.099	77.179.212	77.170.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.493	36.629	41.646	43.964	40.070	36.466	37.847
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	91.956.494	77.928.242	78.587.331	77.132.549	77.154.029	77.142.746	77.132.665

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	10.829.200	13.492.000	6.340.000	0	4.778.000	2.916.000	2.916.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.374.000	1.114.000	1.307.500	0	459.000	539.000	809.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	12.203.200	14.606.000	7.647.500	0	5.237.000	3.455.000	3.725.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-12.203.200	-14.606.000	-7.647.500	0	-5.237.000	-3.455.000	-3.725.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	9.000	9.000	9.000	0	9.000	89.000	9.000	149.964	283.964
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-89.000	-9.000	-149.964	-283.964

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	10.435.763	11.685.763
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	95.000	0	100.000	100.000	100.000	74.897	519.897
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-300.000	-345.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-10.510.660	-12.205.660
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	515.000	330.000	325.000	0	350.000	350.000	350.000	3.566.837	5.271.837
Saldo Maßnahme	0	-515.000	-330.000	-325.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.566.837	-5.271.837
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	550.000	0	0	550.000	0	0	2.525.998	3.625.998
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-550.000	0	0	-550.000	0	0	-2.525.998	-3.625.998
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0017 Anpassung SWRA - Schadstofffrachten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.785.000	0	0	0	595.000	0	0	6.264.894	6.859.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.785.000	0	0	0	-595.000	0	0	-6.264.894	-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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.975.000	3.838.000	1.919.000	0	476.000	476.000	476.000	7.766.041	14.951.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-2.975.000	-3.838.000	-1.919.000	0	-476.000	-476.000	-476.000	-7.766.041	-14.951.041
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0020 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	0	350.000	0	0	0	0	500.000	850.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	-350.000	0	0	0	0	-500.000	-850.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0024 Schwachgasanlage(Nachfolge BHKW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	-345.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.880.200	1.885.000	0	0	0	0	0	2.128.042	4.013.042
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-1.880.200	-1.885.000	0	0	0	0	0	-2.128.042	-4.013.042
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0031 Abdeckung Nordostflanke (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	3.213.000	1.000.000	0	0	0	0	0	3.213.000	4.213.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.213.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.213.000	-4.213.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0032 Abdeckung Nordwestflanke (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	2.624.000	2.190.000	0	2.190.000	2.190.000	0	0	9.194.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-2.624.000	-2.190.000	0	-2.190.000	-2.190.000	0	0	-9.194.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0033 Abdeckung Ostflanke (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	2.190.000	0	2.190.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-2.190.000	0	-2.190.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0034 Entwässerungsbrunnen mit Pumpstation (AV)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	360.000	360.000	0	360.000	0	0	1.417.589	2.497.589
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-360.000	-360.000	0	-360.000	0	0	-1.417.589	-2.497.589
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0035 Erweiterung Chemiekalienlager (AVG)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	238.000	0	0	0	357.000	0	0	238.349	595.349
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-238.000	0	0	0	-357.000	0	0	-238.349	-595.349
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	178.500	0	0	0	0	142.546	321.046
Saldo Maßnahme	0	0	0	-178.500	0	0	0	0	-142.546	-321.046
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0039 Anbau Büroräume										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	119.000	250.000	50.000	0	0	0	0	211.800	511.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-119.000	-250.000	-50.000	0	0	0	0	-211.800	-511.800
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0040 Liebherr Planierraupe PR 724 Litronic										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	243.600	593.600
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	-243.600	-593.600
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
Saldo Maßnahme	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0042 Walzenzug AMMANN ASC 110 HD										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0043 Fahrzeug SysTrac 1600 oder Unimog										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	300.000	650.000
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-350.000	0	0	0	0	0	-300.000	-650.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0044 Radlader										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Saldo Maßnahme	0	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0045 Deponieprojekt/Planfeststellungsverfahren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	119.000	319.000	0	0	0	0	0	519.653	838.653
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-119.000	-319.000	0	0	0	0	0	-519.653	-838.653
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5705-1101-0-0048 Ersatzbeschaffung Zufahrtstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.000.000	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.000.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5705-1101-0-0049 Ersatzbeschaffung BHKW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.071.000	1.071.000	0	0	0	0	0	2.142.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.071.000	-1.071.000	0	0	0	0	0	-2.142.000
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	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 (Toilettenkonzept „Happy Toilet Köln“).

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Bei der Deponie Vereinigte Ville werden Erträge aus der planmäßigen Auflösung eines Sonderpostens 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:	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgabe GEW Rhein Energie AG	71.280.240	66.500.000	69.500.000	69.000.000
Konzessionsabgabe Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft	184.055	114.583	199.000	195.000

Von der GEW Rhein Energie AG und der Gasversorgungsgesellschaft Rhein-Erft werden in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 rund 69 Mio. € p.a. 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.

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

1101 Ver- und Entsorgung

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Hier werden die Betriebskostenerstattungen (2023 rund 3,6 Mio. € und 2024 rund 2,4 Mio. €) an die Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft mbH (AVG Köln) sowie der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen der Deponie Vereinigte Ville abgebildet. Diese Leistungen basieren auf einem mehrjährigen Vertrag zwischen der AVG Köln und der Stadt Köln. Ferner werden Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen berücksichtigt. Für den weiteren Ausbau des Toilettenkonzeptes sind in den Planjahren 2023 – 2027 zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich rund 2,3 - 3,5 Mio. € vorgesehen.

Die Veranschlagung von jeweils 500.000 € in 2023 und 2024 für zusätzliche öffentliche Toiletten erfolgt aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2023 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Maßnahme:	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Happy Toilet Köln	22.100	27.825	27.825	27.825
Sonstige Toiletten	0	0	320.000	320.000

Im Rahmen der Umsetzung des Toilettenkonzeptes 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. Die zugesetzten Mittel ab 2023 zum Ausbau des Toilettenkonzeptes (korrespondierend mit der Zeile 13) werden in Höhe von bis zu 320.000 € p.a. für Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen bereitgestellt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Hier werden im Wesentlichen weitere Betriebsaufwendungen für die Deponie Vereinigte Ville (korrespondierend mit der Zeile 13) abgebildet. Zudem werden Aufwendungen für den Betrieb der Koordinationsstelle Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) berücksichtigt. Die entsprechenden Erträge werden in der Zeile 4 abgebildet.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Von dem Stadtentwässerungsbetrieb werden im Haushaltsjahr 2023 rund 21,9 Mio. € und in 2024 rund 20,5 Mio. € Beteiligungserträge erwartet.

Produktbereich
Produktgruppe

11	Ver- und Entsorgung
1101	Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

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 5705-1101-0-0049

Es handelt sich um Einzelmaßnahmen für Investitionen der AVG Köln zur Bewirtschaftung der Deponie Vereinigte Ville.

Produktbereich 12

- Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV -**

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	12.306.873	10.984.042	10.808.658	10.417.329	10.118.833	10.118.833	10.118.833
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.941.003	34.526.544	37.958.465	37.122.460	36.677.966	36.542.466	36.446.466
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.806.635	3.797.111	3.802.111	3.807.111	3.812.111	3.812.111	3.812.111
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.451	42.537	4.550.173	42.537	42.537	5.596.237	42.537
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.816.312	3.202.020	3.551.292	3.718.004	3.717.792	3.467.792	3.301.125
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	55.764.274	52.552.255	60.670.699	55.107.441	54.369.239	59.537.439	53.721.073
11 - Personalaufwendungen	38.743.526	38.321.257	40.136.177	40.930.449	41.754.571	42.417.782	43.018.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.973.304	93.608.418	97.847.327	99.342.945	101.278.884	102.275.227	103.572.488
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.371.472	41.239.338	41.064.835	40.716.516	40.431.958	40.431.958	40.431.958
15 - Transferaufwendungen	15.851.706	16.470.747	16.607.531	16.939.128	17.272.339	17.617.329	17.969.220
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.199.863	11.146.336	11.424.715	12.094.957	14.083.607	14.417.717	10.868.945
17 = ordentliche Aufwendungen	189.139.871	200.786.095	207.080.583	210.023.995	214.821.358	217.160.013	215.861.541
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-133.375.597	-148.233.839	-146.409.884	-154.916.555	-160.452.119	-157.622.574	-162.140.468
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	409.823	687.249	674.088	674.191	673.717	673.717	673.717
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-409.823	-687.249	-674.088	-674.191	-673.717	-673.717	-673.717
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-133.785.421	-148.921.088	-147.083.973	-155.590.746	-161.125.836	-158.296.291	-162.814.185
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-133.785.421	-148.921.088	-147.083.973	-155.590.746	-161.125.836	-158.296.291	-162.814.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.782	1.357.241	1.388.139	1.459.111	1.339.556	1.228.907	1.271.301
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-134.710.202	-150.278.329	-148.472.112	-157.049.857	-162.465.393	-159.525.198	-164.085.486

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.999.340	12.920.313	14.246.711	12.768.636	0	13.677.716	4.785.300	2.650.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	4.596.539	4.500.000	3.900.000	4.000.000	0	3.800.000	3.500.000	3.500.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	12.396	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	10.632.249	17.420.313	18.146.711	16.768.636	0	17.477.716	8.285.300	6.150.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	23.354.575	51.921.168	58.489.160	77.402.880	178.070.600	97.410.725	77.640.480	65.714.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.424.915	6.701.820	6.152.300	4.169.540	5.738.000	2.980.000	2.710.000	2.710.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.170.687	8.065.000	6.844.300	11.066.100	1.350.000	10.649.100	6.626.300	2.500.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	27.950.177	66.687.988	71.485.760	92.638.520	185.158.600	111.039.825	86.976.780	70.924.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.317.928	-49.267.675	-53.339.049	-75.869.884	-185.158.600	-93.562.109	-78.691.480	-64.774.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

68.515.700	66.241.200	50.401.700
------------	------------	------------

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-595.104	-595.104
Summe investive Auszahlungen	0	458.200	0	0	0	0	0	0	1.349.158	1.807.358
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-458.200	0	0	0	0	0	0	-1.944.262	-2.402.462

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	322.289	1.122.500	1.338.800	1.130.000	2.700.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	9.150.224	15.249.024
Saldo Maßnahme	-322.289	-1.122.500	-1.338.800	-1.130.000	-2.700.000	-1.210.000	-1.210.000	-1.210.000	-9.150.224	-15.249.024
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	900.000	900.000		2.700.000
6400-1201-0-0001 Ausst. Tunnel- u. Verkehrsleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.377.540	200.000	0	0	0	0	0	0	2.171.365	2.171.365
Saldo Maßnahme	-1.377.540	-200.000	0	0	0	0	0	0	-2.171.365	-2.171.365
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	500.000	500.000	0	100.000	0	0	1.369.673	2.469.673
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	150.000	200.000	0	0	2.898.423	5.098.423
Saldo Maßnahme	0	-750.000	-500.000	-500.000	-150.000	-100.000	0	0	-1.528.750	-2.628.750
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.055	255.700	224.500	36.500	0	0	0	0	352.779	613.779
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.788.640	8.000.000	7.500.000	7.500.000	21.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	22.344.880	61.344.880
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.738.585	-7.744.300	-7.275.500	-7.463.500	-21.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-21.992.101	-60.731.101
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	229.564	620.000	620.000	620.000	1.200.000	620.000	620.000	620.000	1.459.217	4.559.217
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-229.564	-620.000	-620.000	-620.000	-1.200.000	-620.000	-620.000	-620.000	-1.459.217	-4.559.217
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	400.000		1.200.000
6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.200.000	800.000	1.500.000	925.000	925.000	925.000	140.855	4.915.855
Saldo Maßnahme	0	0	-1.200.000	-800.000	-1.500.000	-925.000	-925.000	-925.000	-140.855	-4.915.855
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	500.000	500.000		1.500.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.137	140.000	100.000	100.000	240.000	100.000	100.000	100.000	249.418	749.418
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.137	-140.000	-100.000	-100.000	-240.000	-100.000	-100.000	-100.000	-249.418	-749.418
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	80.000	80.000		240.000
6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.672.097	0	0	0	0	0	0	0	4.809.094	4.809.094
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.179	675.000	475.000	175.000	300.000	175.000	175.000	175.000	1.792.363	2.967.363
Saldo Maßnahme	3.602.918	-675.000	-475.000	-175.000	-300.000	-175.000	-175.000	-175.000	3.016.731	1.841.731
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	100.000	100.000		300.000
6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.r.Shuttle										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000	2.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0	-700.000	-2.100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0011 Erneuerung von Dauerzählstellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	600.000	166.600	150.000	0	49.000	0	0	600.000	965.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	1.200.000	900.000	400.000	1.400.000	1.500.000	500.000	100.000	1.200.000	4.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-733.400	-250.000	-1.400.000	-1.451.000	-500.000	-100.000	-600.000	-3.634.400
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	300.000	0		1.400.000
6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	253.410	163.679	23.056	0	0	0	0	253.410	440.145
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	506.820	476.000	315.040	0	0	0	0	506.820	1.297.860
Saldo Maßnahme	0	-253.410	-312.321	-291.984	0	0	0	0	-253.410	-857.715
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	382.800	403.500	293.700	0	0	0	0	382.800	1.080.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	200.000	638.000	672.500	489.500	600.000	200.000	200.000	200.000	838.000	2.600.000
Saldo Maßnahme	-200.000	-255.200	-269.000	-195.800	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-455.200	-1.520.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		600.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	600.000	600.000	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	600.000	1.400.000
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-600.000	-50.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-1.400.000
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	40.000		120.000
6400-1201-0-0016 Aufbau eines Reinigungskatasters										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	100.000	100.000	170.000	100.000	50.000	50.000	0	400.000
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-100.000	-170.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-400.000
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	40.000	40.000		170.000
6400-1201-0-0017 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-250.000
Verpflichtungsermächtigungen						20.000	20.000	20.000		60.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6400-1201-0-0019 KUDOS - Mobilitäts-Applikationen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	150.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	200.000	20.000	18.000	20.000	0	0	0	240.000
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	55.000	-18.000	55.000	0	0	0	-90.000
Verpflichtungsermächtigungen						18.000	0	0		18.000
6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	4.200.000	4.000.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	0	12.700.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-4.200.000	-4.000.000	-3.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-12.700.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.900.000	800.000	800.000		3.500.000
6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.911	0	0	0	0	0	0	0	117.817	117.817
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	604.941	440.000	400.000	400.000	1.300.000	500.000	500.000	500.000	6.823.622	9.123.622
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-527.030	-440.000	-400.000	-400.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	-500.000	-6.705.805	-9.005.805
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	450.000	450.000		1.300.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-0101 Kraftfahrzeuge und Geräte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.116	0	0	0	0	0	0	0	48.231	48.231
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.974	0	0	0	0	0	0	0	394.850	394.850
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	343.502	1.194.500	0	0	0	0	0	0	7.197.733	7.197.733
Saldo Maßnahme	-295.412	-1.194.500	0	0	0	0	0	0	-6.754.652	-6.754.652
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.090	2.580.000	761.400	3.638.500	540.000	200.000	200.000	200.000	3.832.034	8.831.934
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.090	-2.580.000	-761.400	-3.638.500	-540.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.832.034	-8.831.934
Verpflichtungsermächtigungen						180.000	180.000	180.000		540.000
6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	702.264	5.000.000	2.500.000	2.500.000	10.100.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	14.668.769	33.168.769
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-702.264	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.100.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-14.668.769	-33.168.769
Verpflichtungsermächtigungen						2.100.000	4.000.000	4.000.000		10.100.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1010 Erneuerung von Schutzplanken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	20.000	20.000	40.000	30.000	30.000	30.000	425.889	555.889
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-20.000	-20.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-425.889	-555.889
Verpflichtungsermächtigungen						20.000	0	20.000		40.000
6601-1201-0-1056 Verkehrsrechnersystem, Erneuerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.814	0	0	0	0	0	0	0	2.475.752	2.475.752
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.814	0	0	0	0	0	0	0	-2.475.752	-2.475.752
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	56.186	114.000	88.000	100.000	323.000	133.000	95.000	231.000	235.191	882.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-56.186	-114.000	-88.000	-100.000	-323.000	-133.000	-95.000	-231.000	-235.191	-882.191
Verpflichtungsermächtigungen						133.000	95.000	95.000		323.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1101 Erstellung eines Verkehrszeichenkataster										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.989	0	0	0	0	0	0	0	141.989	141.989
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	141.989	0	0	0	0	0	0	0	141.989	141.989
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-1110 Weiterentw. integr. Gesamtverkehrsmodell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	59.888	88.000	0	0	0	0	0	0	147.888	147.888
Saldo Maßnahme	-59.888	-88.000	0	0	0	0	0	0	-147.888	-147.888
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.518	100.000	0	0	0	0	0	0	180.983	180.983
Saldo Maßnahme	-52.518	-100.000	0	0	0	0	0	0	-180.983	-180.983
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	130.000	260.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	50.000	9.440.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-130.000	-260.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-50.000	-9.440.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	500.000	500.000	2.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	4.100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-500.000	-500.000	-2.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-100.000	-4.100.000
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	900.000	900.000		2.700.000
6601-1201-0-1146 Landseitige Infrastruktur Wasserbussystem										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	250.000	1.570.000	875.000	875.000	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-250.000	-1.570.000	-875.000	-875.000	0	0	-2.200.000
Verpflichtungsermächtigungen						785.000	785.000	0		1.570.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-1151 Straßenmöblierung etc.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	80.000	80.000	250.000	100.000	100.000	100.000	0	460.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-80.000	-80.000	-250.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-460.000
Verpflichtungsermächtigungen						70.000	90.000	90.000		250.000
6601-1201-0-1152 Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.200.000	2.500.000	4.600.000	4.000.000	1.000.000	1.100.000	0	9.800.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.200.000	-2.500.000	-4.600.000	-4.000.000	-1.000.000	-1.100.000	0	-9.800.000
Verpflichtungsermächtigungen						3.000.000	800.000	800.000		4.600.000
6601-1201-0-4358 Rechnergesteuertes Betriebsleitsy., 1 BA										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.200	0	0	0	0	0	0	0	922.100	922.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	270.200	0	0	0	0	0	0	0	922.100	922.100
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflurbusse										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.620.000	900.000	1.350.000	0	1.350.000	1.350.000	1.350.000	2.106.747	8.406.747
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	182.139	500.000	1.000.000	1.500.000	4.200.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.478.368	9.478.368
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-182.139	1.120.000	-100.000	-150.000	-4.200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-371.621	-1.071.621
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.400.000	1.400.000		4.200.000
6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.900	120.000	512.000	2.112.000	0	5.380.000	0	0	239.100	8.243.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	86.733	350.000	640.000	2.640.000	12.000.000	6.725.000	6.725.000	0	938.250	17.668.250
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.833	-230.000	-128.000	-528.000	-12.000.000	-1.345.000	-6.725.000	0	-699.150	-9.425.150
Verpflichtungsermächtigungen						6.000.000	6.000.000	0		12.000.000
6601-1201-0-6600 Umbau signalisierte Verkehrsknotenpunkte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	159.749	400.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.500.000	200.000	200.000	3.290.322	8.190.322
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-159.749	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.300.000	-1.500.000	-200.000	-200.000	-3.290.322	-8.190.322
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	150.000	150.000		1.300.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.808.503	4.600.000	7.140.000	7.607.000	21.100.000	6.477.000	7.652.000	7.500.000	74.510.473	110.886.473
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.808.503	-4.600.000	-7.140.000	-7.607.000	-21.100.000	-6.477.000	-7.652.000	-7.500.000	-74.510.473	-110.886.473
Verpflichtungsermächtigungen						6.300.000	7.400.000	7.400.000		21.100.000
6601-1201-0-6610 Straßenbaul.Maßnahm. Schul-/Kitabauten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	108.450	1.400.000	1.310.000	1.576.000	2.150.000	1.360.000	1.345.000	235.000	2.120.924	7.946.924
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-108.450	-1.400.000	-1.310.000	-1.576.000	-2.150.000	-1.360.000	-1.345.000	-235.000	-2.120.924	-7.946.924
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	1.000.000	150.000		2.150.000
6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.433	1.487.380	3.667.000	0	0	0	0	0	3.804.858	7.471.858
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	94.089	2.780.000	4.000.000	1.500.000	0	0	0	0	12.161.133	17.661.133
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.656	-1.292.620	-333.000	-1.500.000	0	0	0	0	-8.356.275	-10.189.275
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.325.506	771.000	800.000	1.200.000	4.910.000	1.500.000	1.800.000	2.100.000	2.462.964	9.862.964
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.325.506	-771.000	-800.000	-1.200.000	-4.910.000	-1.500.000	-1.800.000	-2.100.000	-2.462.964	-9.862.964
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.620.000	1.890.000		4.910.000
6601-1201-1-1019 Umgestaltung Komödienstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	430.000	360.000	9.000.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	10.090.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-430.000	-360.000	-9.000.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	0	-10.090.000
Verpflichtungsermächtigungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000		9.000.000
6601-1201-1-1043 Maastrichter Str.,Umgestalt.(Masterplan)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	73.784	0	0	0	0	0	0	0	873.986	873.986
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-73.784	0	0	0	0	0	0	0	-873.986	-873.986
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr-NordSüdF)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	584.000	0	0	0	0	0	594.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-584.000	0	0	0	0	0	-594.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	478.239	1.800.000	100.000	0	0	0	0	0	2.348.900	2.448.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-478.239	-1.800.000	-100.000	0	0	0	0	0	-2.348.900	-2.448.900
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	560.000	1.090.000	600.000	664.000	0	0	700.000	3.014.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-560.000	-1.090.000	-600.000	-664.000	0	0	-700.000	-3.014.000
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadtufer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	300.000	800.000	1.350.000	1.000.000	500.000	0	0	2.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-300.000	-800.000	-1.350.000	-1.000.000	-500.000	0	0	-2.600.000
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	450.000	0		1.350.000
6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	560.000	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-560.000	0	0	0	0	0	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-1145 UmbauZufahrtParkplDagobertstr/TurinerStr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	450.000	40.000	0	400.000	440.000	0	0	450.000	930.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-450.000	-40.000	0	-400.000	-440.000	0	0	-450.000	-930.000
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	0	0		400.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	65.000	345.000	325.000	365.000	0	0	0	775.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-65.000	-345.000	-325.000	-365.000	0	0	0	-775.000
Verpflichtungsermächtigungen						325.000	0	0		325.000
6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.343	337.357	0	0	0	0	0	0	531.700	531.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.985	0	0	0	0	0	0	0	1.359.207	1.359.207
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	87.358	337.357	0	0	0	0	0	0	-827.507	-827.507
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-5041 Regionale 2010 - Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	402.635	0	0	0	0	0	0	0	6.783.470	6.783.470
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-402.635	0	0	0	0	0	0	0	-6.783.470	-6.783.470
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelstr. - Umbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	45.894	50.000	300.000	750.000	2.200.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	95.894	4.805.894
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-45.894	-50.000	-300.000	-750.000	-2.200.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-95.894	-4.805.894
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	1.100.000	0		2.200.000
6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.004	910.500	20.000	500.000	0	0	0	0	1.020.730	1.540.730
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.004	-910.500	-20.000	-500.000	0	0	0	0	-1.020.730	-1.540.730
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	230.000	0	0	0	0	0	0	1.158.000	1.158.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-1.158.000	-1.158.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	310.035	0	0	0	0	0	0	0	318.447	318.447
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-310.035	0	0	0	0	0	0	0	-318.447	-318.447
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.483.600	3.500.000	3.533.600	0	3.533.600	0	0	2.483.600	13.050.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	158.398	3.500.000	4.000.000	4.000.000	0	7.000.000	0	0	4.590.191	19.590.191
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-158.398	-1.016.400	-500.000	-466.400	0	-3.466.400	0	0	-2.106.591	-6.539.391
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	20.000	2.800.000	0	1.500.000	1.500.000	0	3.020.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-20.000	-2.800.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.020.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	1.400.000	1.400.000		2.800.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-2-5020 Erschließungsstraße Güterverkehrszentrum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.322.346	0	0	0	0	0	0	0	1.409.046	1.409.046
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.322.346	0	0	0	0	0	0	0	1.409.046	1.409.046
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	126.714	40.000	30.000	2.000.000	0	0	0	0	6.361.067	8.391.067
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-126.714	-40.000	-30.000	-2.000.000	0	0	0	0	-6.361.067	-8.391.067
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	214.938	20.000	240.000	720.000	0	0	0	0	10.231.463	11.191.463
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-214.938	-20.000	-240.000	-720.000	0	0	0	0	-10.231.463	-11.191.463
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	180.000	2.540.000	2.200.000	3.175.000	0	0	194.713	6.089.713
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-180.000	-2.540.000	-2.200.000	-3.175.000	0	0	-194.713	-6.089.713
Verpflichtungsermächtigungen						2.200.000	0	0		2.200.000
6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.760	10.000	950.000	3.000.000	5.600.000	3.000.000	3.000.000	0	93.848	10.043.848
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.760	-10.000	-950.000	-3.000.000	-5.600.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-93.848	-10.043.848
Verpflichtungsermächtigungen						2.800.000	2.800.000	0		5.600.000
6601-1201-3-1129 UmgestaltungUniboulevard(Luxem/Bachemer)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	0	4.800.000	0	2.500.000	2.500.000	20.000	5.040.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	0	-4.800.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-20.000	-5.040.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.400.000	2.400.000		4.800.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	112.167	280.000	0	0	0	0	0	0	2.741.890	2.741.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-112.167	-280.000	0	0	0	0	0	0	-2.741.890	-2.741.890
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-3-8103 Erschließung Marsdorf/Gewerbep. Horbell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.590	10.000	0	0	0	0	0	0	2.006.494	2.006.494
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.590	-10.000	0	0	0	0	0	0	-2.006.494	-2.006.494
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	16.787	0	0	0	0	0	0	0	3.180.309	3.180.309
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.787	0	0	0	0	0	0	0	-3.180.309	-3.180.309
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.475.282	500.000	10.000	10.000	7.400.000	2.750.000	2.750.000	2.550.000	3.834.323	11.904.323
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.475.282	-500.000	-10.000	-10.000	-7.400.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.550.000	-3.834.323	-11.904.323
Verpflichtungsermächtigungen						2.500.000	2.500.000	2.400.000		7.400.000
6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	25.000	0	20.000	1.900.000	1.200.000	900.000	0	25.000	2.145.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-25.000	0	-20.000	-1.900.000	-1.200.000	-900.000	0	-25.000	-2.145.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.100.000	800.000	0		1.900.000
6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	78.000	0	62.000	908.000	10.000	979.000	0	78.000	1.129.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-78.000	0	-62.000	-908.000	-10.000	-979.000	0	-78.000	-1.129.000
Verpflichtungsermächtigungen						8.000	900.000	0		908.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1107 Fuß-u.Radüberweg Innere Kanalstr/Telekom										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.530	0	0	0	0	0	0	0	211.185	211.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-80.530	0	0	0	0	0	0	0	-211.185	-211.185
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-4-1117 Umgestaltung Keplerstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.356	15.000	0	0	500.000	15.000	570.000	0	17.356	602.356
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.356	-15.000	0	0	-500.000	-15.000	-570.000	0	-17.356	-602.356
Verpflichtungsermächtigungen						0	500.000	0		500.000
6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	450.000	0	3.700.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000	4.950.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-450.000	0	-3.700.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-500.000	-4.950.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.400.000	1.400.000	900.000		3.700.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	53.000	0	0	44.000	0	24.000	882.000	53.000	959.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-53.000	0	0	-44.000	0	-24.000	-882.000	-53.000	-959.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	20.000	24.000		44.000
6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.543.500	0	0	500.000	8.043.500
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.543.500	0	0	-500.000	-8.043.500
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	0	0		2.000.000
6601-1201-4-8004 Erschließung Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	27.500	400.000	0	0	0	0	0	0	7.278.503	7.278.503
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.500	-400.000	0	0	0	0	0	0	-7.278.503	-7.278.503
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.100.000	2.100.000	1.750.000	0	1.750.000	2.435.300	0	2.109.068	10.144.368
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	43.106	3.000.000	2.500.000	2.000.000	0	3.000.000	3.979.000	0	4.130.373	15.609.373
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-43.106	-900.000	-400.000	-250.000	0	-1.250.000	-1.543.700	0	-2.021.305	-5.465.005
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	400.000	0	0	0	0	0	30.000	430.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-400.000	0	0	0	0	0	-30.000	-430.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	579.000	0	0	0	0	0	979.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	-579.000	0	0	0	0	0	-979.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-1139 Umgestalt. Nebenanlagen S-BahnhofNippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	15.000	0	176.000	0	0	0	0	15.000	191.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	0	-176.000	0	0	0	0	-15.000	-191.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	32.420	80.000	720.000	5.400.000	2.800.000	4.000.000	3.000.000	0	144.021	13.264.021
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-32.420	-80.000	-720.000	-5.400.000	-2.800.000	-4.000.000	-3.000.000	0	-144.021	-13.264.021
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.800.000	0		2.800.000
6601-1201-5-5082 Niehler Str. - Umgestaltung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	101.700	0	0	0	0	0	0	101.700	101.700
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-101.700	0	0	0	0	0	0	-101.700	-101.700
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.387	0	0	0	0	0	0	0	1.485.065	1.485.065
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.387	0	0	0	0	0	0	0	-1.485.065	-1.485.065
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.500	0	0	0	0	0	0	0	1.645.025	1.645.025
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.645.025	-1.645.025
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	136.183	0	1.200.000	600.000	0	400.000	0	0	168.485	2.368.485
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-136.183	0	-1.200.000	-600.000	0	-400.000	0	0	-168.485	-2.368.485
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	10.000	10.000	1.000.000	1.075.000	0	0	20.000	1.115.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-10.000	-10.000	-1.000.000	-1.075.000	0	0	-20.000	-1.115.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	0	0		1.000.000
6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.126.500	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.926.000	6.579.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	1.126.500	526.500	1.126.500	0	0	0	0	4.926.000	6.579.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	35.230	200.000	0	0	0	0	0	0	5.518.519	5.518.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-35.230	-200.000	0	0	0	0	0	0	-5.518.519	-5.518.519
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	115.000	92.000	48.000	4.590.000	60.000	60.000	4.980.000	123.041	5.363.041
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-115.000	-92.000	-48.000	-4.590.000	-60.000	-60.000	-4.980.000	-123.041	-5.363.041
Verpflichtungsermächtigungen						54.000	54.000	4.482.000		4.590.000
6601-1201-7-1125 AnpassungenKnotenFrankfurter Str/Urbach										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	16.000	8.000	600.000	700.000	0	0	20.000	744.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-16.000	-8.000	-600.000	-700.000	0	0	-20.000	-744.000
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.102	0	0	2.160.000	0	1.200.000	1.200.000	63.900	2.463.900
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.102	0	0	-2.160.000	0	-1.200.000	-900.000	-63.900	-2.163.900
Verpflichtungsermächtigungen						0	1.080.000	1.080.000		2.160.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201

Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-7-8007 Erschließung Porz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.277	274.000	0	0	0	0	0	0	6.970.542	6.970.542
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.277	-274.000	0	0	0	0	0	0	-6.970.542	-6.970.542
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	18.225	1.000.000	300.000	0	900.000	1.000.000	0	0	5.296.849	6.596.849
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-18.225	-1.000.000	-300.000	0	-900.000	-1.000.000	0	0	-5.296.849	-6.596.849
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	0	0		900.000
6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	0	0	0	0	0	39.822	439.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-39.822	-439.822
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1036 Germaniastr. (Ausbau)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.703.386	1.703.386
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.703.386	-1.703.386
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	430.000	480.000	537.725	0	0	0	967.725
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-430.000	-480.000	-537.725	0	0	0	-967.725
Verpflichtungsermächtigungen						480.000	0	0		480.000
6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	592.830	0	592.800	0	0	100.000	1.285.630
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.222	20.000	0	1.360.000	0	0	0	0	524.164	1.884.164
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.222	-20.000	0	-767.170	0	592.800	0	0	-424.164	-598.534
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-1120 Ausbau Abshofstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	230.000	250.000	0	0	10.000	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	-230.000	-250.000	0	0	-10.000	-260.000
Verpflichtungsermächtigungen						230.000	0	0		230.000
6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	40.000	540.000	600.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-40.000	-540.000	-600.000	0	0	0	-680.000
Verpflichtungsermächtigungen						540.000	0	0		540.000
6601-1201-8-8008 Erschließung Kalk										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	0	0	0	0	0	0	622.680	622.680
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-622.680	-622.680
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	800.000	0	0	0	0	0	1.841.621	2.641.621
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.841.621	-2.641.621
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	51.394	10.000	0	320.000	500.000	550.000	0	0	61.394	931.394
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-51.394	-10.000	0	-320.000	-500.000	-550.000	0	0	-61.394	-931.394
Verpflichtungsermächtigungen						500.000	0	0		500.000
6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	20.000	560.000	0	0	0	0	30.000	610.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-20.000	-560.000	0	0	0	0	-30.000	-610.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	9.913	552.636	816.000	172.000	1.080.000	82.000	538.000	633.000	562.549	2.803.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-9.913	-552.636	-816.000	-172.000	-1.080.000	-82.000	-538.000	-633.000	-562.549	-2.803.549
Verpflichtungsermächtigungen						80.000	500.000	500.000		1.080.000
6601-1201-9-1140 Umgest.Knoten Auenweg/DeutzMülheimerStr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	8.546	50.000	31.000	10.000	800.000	850.500	0	0	58.546	950.046
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-8.546	-50.000	-31.000	-10.000	-800.000	-850.500	0	0	-58.546	-950.046
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	0	0		800.000
6601-1201-9-5710 Buchheimer Ring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	59	0	0	0	0	0	0	0	238.049	238.049
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	59	0	0	0	0	0	0	0	238.049	238.049
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6601-1201-9-5815 Markgrafenstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	1.799.900	1.799.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	750.000	0	0	0	0	0	0	1.799.900	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	280.000	1.000.000	400.000	900.000	1.000.000	0	0	4.084.624	6.484.624
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-280.000	-1.000.000	-400.000	-900.000	-1.000.000	0	0	-4.084.624	-6.484.624
Verpflichtungsermächtigungen						900.000	0	0		900.000
6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	4.547	515.000	0	0	0	0	0	0	1.398.350	1.398.350
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-4.547	-515.000	0	0	0	0	0	0	-1.398.350	-1.398.350
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	0	0	4.400.000	2.200.000	2.500.000	0	300.000	5.000.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	-4.400.000	-2.200.000	-2.500.000	0	-300.000	-5.000.000
Verpflichtungsermächtigungen						2.000.000	2.400.000	0		4.400.000
6602-1201-3-1001 Lindenthalgürtel-DürenerStr,Linksabieger										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	28.077	0	0	0	0	0	0	0	1.771.966	1.771.966
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-28.077	0	0	0	0	0	0	0	-1.771.966	-1.771.966
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6602-1201-6-1144 Querung Mercatorstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	24.000	100.000	0	130.000	0	0	30.000	284.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-24.000	-100.000	0	-130.000	0	0	-30.000	-284.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	190.000	100.000	130.000	50.000	50.000	3.000.000	100.000	3.490.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-190.000	-100.000	-130.000	-50.000	-50.000	-3.000.000	-100.000	-3.490.000
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	50.000		130.000
6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	40.000	80.000	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	-120.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6603-1201-8-5582 Lützerathstr, Rösrather Str-Am Burgacker										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68.900	68.900	0	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	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	68.900	68.900	0	0	0	0	0	1.104.700	1.173.600
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	539.850	400.000	980.000	990.000	100.000	500.000	500.000	539.850	3.019.850
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-539.850	-400.000	-980.000	-990.000	-100.000	-500.000	-500.000	-539.850	-3.019.850
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	450.000	450.000		990.000
6604-1201-1-1147 Umgest. NeusserStr.(Ebertpl-InnereKanal)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	50.000	1.990.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	3.160.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-50.000	-1.990.000	-100.000	-1.000.000	-2.000.000	0	-3.160.000
Verpflichtungsermächtigungen						90.000	900.000	1.000.000		1.990.000
6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	320.000	400.000	430.000	0	0	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-320.000	-400.000	-430.000	0	0	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	0	0		400.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	0	0	4.600.000	0	2.420.000	4.840.000	94.392	7.354.392
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	0	0	-4.600.000	0	-2.420.000	-4.840.000	-94.392	-7.354.392
Verpflichtungsermächtigungen						0	2.200.000	2.400.000		4.600.000
6604-1201-7-1002 Vierspuriger Ausbau Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	22.440	8.000	112.000	50.000	210.600	203.000	8.000	23.000	37.351	433.351
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-22.440	-8.000	-112.000	-50.000	-210.600	-203.000	-8.000	-23.000	-37.351	-433.351
Verpflichtungsermächtigungen						182.700	7.200	20.700		210.600
6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Acker)Umgest										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.087	66.300	90.000	105.000	2.880.000	360.000	1.430.000	1.430.000	71.387	3.486.387
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.087	-66.300	-90.000	-105.000	-2.880.000	-360.000	-1.430.000	-1.430.000	-71.387	-3.486.387
Verpflichtungsermächtigungen						320.000	1.280.000	1.280.000		2.880.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-0100 Stellplätze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	10.000	0	0	0	0	0	0	268.322	268.322
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-268.322	-268.322
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	478.060	1.560.000	0	0	0	0	0	0	16.837.743	16.837.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-478.060	-1.560.000	0	0	0	0	0	0	-16.837.743	-16.837.743
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	37.544	500.000	640.000	640.000	2.090.000	800.000	800.000	800.000	641.202	4.321.202
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-37.544	-500.000	-640.000	-640.000	-2.090.000	-800.000	-800.000	-800.000	-641.202	-4.321.202
Verpflichtungsermächtigungen						650.000	720.000	720.000		2.090.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6606-1201-0-5922 Fahrradabstellanlage										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.555	126.266	0	0	0	0	0	0	900.521	900.521
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	508.110	1.000.380	0	0	0	0	0	0	4.555.734	4.555.734
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-431.555	-874.114	0	0	0	0	0	0	-3.655.213	-3.655.213
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6606-1201-0-5923 Bike-Tower										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	428.400	0	0	0	0	0	0	428.400	428.400
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.900	535.500	0	0	0	0	0	0	577.000	577.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.900	-107.100	0	0	0	0	0	0	-148.600	-148.600
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6606-1201-7-1002 Busbahnhof Porz-Wahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.500	0	505.000	0	0	0	0	0	1.040.500	1.545.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	5.000	0	0	0	0	0	1.439.780	1.444.780
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	140.500	0	500.000	0	0	0	0	0	-399.280	100.720
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6800-1201-0-0001 Weiterentw. Integr. Gesamtverkehrsmodell										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	40.000	40.000	120.000	50.000	50.000	50.000	0	230.000
Saldo Maßnahme	0	0	-40.000	-40.000	-120.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-230.000
Verpflichtungsermächtigungen						40.000	40.000	40.000		120.000
6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	633.000	7.000	0	0	0	0	0	640.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-633.000	-7.000	0	0	0	0	0	-640.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	1.105.760	1.025.380	1.000.000	450.000	440.480	250.000	0	3.271.620
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.105.760	-1.025.380	-1.000.000	-450.000	-440.480	-250.000	0	-3.271.620
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	200.000		1.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6802-1201-0-2002 Bike-Tower										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	809.032	925.450	0	247.316	0	0	0	1.981.798
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	400.000	1.200.000	1.300.000	2.000.000	0	0	0	3.600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	409.032	-274.550	-1.300.000	-1.752.684	0	0	0	-1.618.202
Verpflichtungsermächtigungen						1.300.000	0	0		1.300.000
6802-1201-1-2003 Radstation Bahnhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	0	800.000	430.000	430.000	1.290.000	0	2.170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	0	-800.000	-430.000	-430.000	-1.290.000	0	-2.170.000
Verpflichtungsermächtigungen						400.000	400.000	0		800.000
6802-1201-3-2004 Radstation Ehrenfeld										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	20.000	0	350.000	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-20.000	0	-350.000	0	0	0	-390.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1201 Straßen, Wege, Plätze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6802-1201-9-2005 Radstation Mülheim										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	160.000	550.000	600.000	0	0	0	780.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-160.000	-550.000	-600.000	0	0	0	-780.000
Verpflichtungsermächtigungen						550.000	0	0		550.000
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

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. 2,8 Mio. € (2024: 2,4 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. 15,8 Mio. € (2024: 15,1 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 2023. Darüber hinaus sind die Sondernutzungsgebühren in Höhe von rd. 5,9 Mio. € (2024: 4,8 Mio. €), die Verwaltungsgebühren in Höhe von rd. 1,5 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 sonstige privatrechtliche Entgelte, z.B. für Nutzungsgestattungen im Straßenland, in Höhe von rd. 0,6 Mio. € enthalten.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Die Höhe der Erstattungen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen (z.B. bei sogenannten Kreuzungsbauwerken) ist abhängig von der Größe der jeweiligen Projekte sowie dem Projektfortschritt. Die hier abgebildeten Erträge stehen insbesondere im Zusammenhang mit der Kreuzungsmaßnahme Eisenbahnüberführung Deutz-Mülheimer Straße.

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 aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 2,5 Mio. € eingeplant. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten bei konsumtiver Verwendung sind mit rd. 0,3 Mio. € eingeplant. Erträge für die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (bei erhaltenen Zuwendungen) sind mit rd. 0,3 Mio. € (2024: 0,4 Mio. €) berücksichtigt.

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fahrbahn-, Rad- und Gehwegunterhaltung inkl. Attraktivierung öffentlicher Straßenraum	20,2 Mio. €	21,2 Mio. €	22,4 Mio. €	22,4 Mio. €	22,4 Mio.
Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6,6 Mio. €	6,7 Mio. €	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €	6,8 Mio. €
Niederschlagswassergebühren an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln	29,3 Mio. €	29,4 Mio. €	29,4 Mio. €	29,4 Mio. €	29,5 Mio. €
Erstattung der Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung an die RheinEnergie AG	19,6 Mio. €	17,6 Mio. €	18,4 Mio. €	19,4 Mio. €	20,1 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	8,7 Mio. €	9,7 Mio. €	10,1 Mio. €	10,4 Mio. €	10,7 Mio. €
- Aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022 wurden in 2023 und 2024 jeweils 750.000 € für zusätzliche Reinigungsleistungen in der Open Air Saison veranschlagt.	0,75 Mio. €	0,75 Mio. €			

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Daneben wurden aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022 für die Kommunikationsbegleitung und für Planungsleistungen zur Umgestaltung der Quartierszentren sowie für die Machbarkeitsstudie zur Zufahrtssteuerung Innenstadt jeweils 50.000 € in 2023 und 100.000 € in 2024 veranschlagt. Weitere 50.000 € jährlich wurden dem o. g. Beschluss entsprechend in 2023 und 2024 für die Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Linie 5 vorgesehen.

Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt:

Vertragsgegenstand	veranschlagtes Gesamtvolumen 2023 - 2027	Bemerkung
Beleuchtungsvertrag RheinEnergie	bis zu rd. 95,1 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. 10,7 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Spartenrechnung StEB für Regenwasserkanäle	bis zu rd. 5,6 Mio. €	abhängig vom tatsächlichen Bedarf
Reinigungsverträge AWB	bis zu rd. 49,6 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Straßen, Wege, Plätze

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier ist enthalten (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskostenzuschuss AWB Straßenreinigung	15.833.206	16.430.485	16.579.714	16.911.309

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.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Hier sind insbesondere nicht rückzahlbare Investitionszuweisungen im Zusammenhang mit Kreuzungsbauwerken etc. in Höhe von rd. 2,9 Mio. € (2024: 2,5 Mio. €) berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Büroraummieten mit rd. 3,4 Mio. € (2024: 3,5 Mio. €) sowie die sonstigen Mieten mit rd. 1,9 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. 2023/2024:

6400-1201-0-0016 - Aufbau eines Reinigungskatasters

Diese Finanzstelle wird mit der Umsetzung einer Neuordnung der Ämterstrukturen innerhalb des Dezernates III - Mobilität erforderlich. Bisher erfolgte die Finanzierung über die Finanzstelle 6601-1201-0-1111 Aufbau eines Reinigungskatasters.

6400-1201-0-0017 - Erstellung Digitales Verkehrszeichensystem u.a.

Diese Finanzstelle wird mit der Umsetzung einer Neuordnung der Ämterstrukturen innerhalb des Dezernates III - Mobilität erforderlich. Bisher

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

erfolgte die Finanzierung über die Finanzstelle 6601-1201-0-1112 Erstellung digitales Verkehrszeichensystem.

6400-1201-0-0019 KUDOS – Mobilitätsapplikationen

KUDOS (Kölner Urbanes Daten Oeko System) ist ein Projekt der Stabsstelle Digitalisierung zum Zusammenwirken der Verwaltung mit den städtischen Töchtern AWB, StEB, RheinEnergie, SWK, KVB u.a. zur Hebung von Mehrwerten aus der gemeinschaftlicher Entwicklung von neuen und Verknüpfung von bestehenden Prozessen.

Ziel des Teilprojektes beim Amt für Verkehrsmanagement ist die Erstellung einer sog. Befahrbarkeitskarte. Sie dient der Lenkung des Schwerverkehrs und von Sonderfahrzeugen unter Berücksichtigung kurzfristiger oder zeitlich befristeter Maßgaben bei der Routennutzung (z.B. wegen Wetterereignissen, Baustellen etc.)

Aus der Finanzstelle werden anteilige Projektkosten des Amtes für Verkehrsmanagement für die Beauftragung von Softwarehersteller*innen sowie die Beschaffung von Hardware etc. bestritten.

6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

Diese Finanzstelle wird mit der Umsetzung einer Neuordnung der Ämterstrukturen innerhalb des Dezernates III - Mobilität erforderlich. Bisher erfolgte die Finanzierung der Maßnahmen über die Finanzstelle 6606-1201-0-1000 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung.

6601-1201-0-1110 Weiterentwicklung integriertes Gesamtverkehrsmodell

Die Finanzstelle trägt bisher die Bezeichnung „6601-1201-0-1110 Erstellung integriertes Gesamtverkehrsmodell“. Nach der Erstellung soll das Gesamtverkehrsmodell nun weiterentwickelt und gepflegt werden.

6601-1201-0-1146 landseitige Infrastruktur Wasserbussystem

Zur Einrichtung eines ÖPNV-integrierten Wasserbussystems auf dem Rhein wird die Planung und Errichtung notwendiger Infrastruktur (z.B. barrierefreie Anlegestellen und deren landseitige Verknüpfung, ggf. Ladeinfrastruktur) erforderlich. Ein erster Pilotbetrieb soll zwischen Mülheim und der Innenstadt sowie zwischen Porz und Rodenkirchen starten.

6601-1201-0-1151 Straßenmöblierung etc.

Zur kurzfristigen Änderungen/Umplanungen (Änderung von Verkehrsführungen, Verkehrsversuche, Lupenräume etc.) von Verkehrsräumen, wie zuletzt in der Altstadt (Verkehrsführungskonzept Altstadt) sowie am Eigelstein, werden aus dieser Finanzstelle Gestaltungselemente finanziert. Die gestalterische Begleitung umfasst dabei „Straßenmöblierungen“ wie Bäume, Pflanzkübel oder Bänke.

6601-1201-0-1152 Stadtbahn Köln-Niederkassel-Bonn

Es handelt sich um eine neue interkommunale Stadtbahnverbindung zwischen dem rechtsrheinischen Bonn, der Stadt Niederkassel und Köln-

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

Godorf mit Anschluss an die dortige Rheinuferstrecke. Gleichzeitig soll die Verknüpfung mit der zu verlängernden Linie 7 in Köln-Porz-Langel hergestellt werden. Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie sollen nun weitere Planungen erfolgen.

Das Stadtbahnprojekt wird zurzeit unter Federführung des Rhein-Sieg-Kreises betrieben. Im Anschluss an den für Sommer 2022 geplanten Grundsatzbeschluss wird die weitere Projektorganisation im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung festgelegt. Die Abrechnung der Kosten erfolgt auf Basis einer noch zu vereinbarenden Kostenteilung. Die Maßnahme geht zu einem späteren Zeitpunkt städtischerseits in die Federführung des Amtes für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau über.

6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße

Um die Folgen aus extremen Wetterereignissen, wie beispielsweise Starkregen oder Hitze, in den Städten besser bewältigen zu können, sind im Rahmen eines Forschungsvorhabens unter Federführung der StEB Maßnahmen entwickelt worden. Mit einer Entsiegelung sollen zusätzliche Flächen zur Versickerung von Oberflächenwasser und zusätzlich dazu sollen Aufenthaltsmöglichkeiten im Schatten der Straßenbegrünung geschaffen werden.

6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße

Auf Wunsch der Bezirksvertretung Kalk soll der Straßenraum verkehrlich und gestalterisch optimiert werden. Auf Grundlage einer Potenzialabschätzung muss ein entsprechendes Planungskonzept erarbeitet und mit den Gremien abgestimmt werden.

6604-1201-1-1147 Umgestaltung Neusser Str. (Ebertplatz Innere Kanalstraße)

Die Neusser Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Ebertplatz und Innerer Kanalstraße mit der Zielsetzung umgestaltet, die Rad- und Fußverkehrssituation zu verbessern und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Zusätzlich werden die bestehenden Lichtsignalanlagen abgebaut und die betroffenen Knotenpunktbereiche entweder zu einen Kreisverkehrsplatz umgebaut bzw. mit Fußgängerüberwegen versehen.

Folgende Finanzstellen werden mit Neueinrichtung des Amtes für nachhaltige Mobilitätsentwicklung zusätzlich gebildet:

6800-1201-0-0001 Weiterentwicklung Integriertes Gesamtverkehrsmodell

bisherige Finanzstelle 6601-1201-0-1110

6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen

bisherige Finanzstelle 6606-1201-0-5922

6802-1201-0-2002 Bike-Tower

bisherige Finanzstelle 6606-1201-0-5923

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Straßen, Wege, Plätze

6802-1201-1-2003 Radstation Bahnhof Süd

bisherige Finanzstelle 6606-1201-1-5921

6802-1201-4-2004 Radstation Ehrenfeld

bisherige Finanzstelle 6606-1201-4-5924

6802-1201-9-2005 Radstation Mülheim

bisherige Finanzstelle 6606-1201-9-5929

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.

Zeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

Hier sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 0,5 Mio. € Auszahlungen (von aktivierbaren Zuwendungen) für die Förderung von Lastenfahrrädern enthalten. Darüber hinaus sind für die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge rd. 4,1 Mio. € in 2023 und rd. 8,1 Mio. € in 2024 eingeplant.

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	131.719.463	59.976.996	63.003.384	67.920.515	75.156.526	75.446.613	74.059.763
3 + sonstige Transfererträge	108.246	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	822.206	743.144	741.544	741.544	741.544	741.544	741.544
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.486	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	12.479.082	14.399.344	11.254.898	11.341.706	11.341.706	11.341.706	11.390.770
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	145.370.911	75.119.484	74.999.826	80.003.765	87.239.775	87.529.862	86.192.077
11 - Personalaufwendungen	12.906.387	14.090.435	13.988.754	14.314.207	14.624.477	14.870.461	15.102.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.954.343	26.567.131	33.845.272	50.736.298	59.203.061	46.963.061	50.082.961
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.385.218	52.074.502	48.148.699	49.402.671	48.784.639	48.784.639	48.784.639
15 - Transferaufwendungen	99.519.494	22.006.614	20.537.973	20.043.706	20.018.634	20.256.134	20.208.634
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.635.546	10.393.611	10.551.810	10.370.234	11.399.309	11.836.982	10.492.942
17 = ordentliche Aufwendungen	186.400.987	125.132.293	127.072.507	144.867.115	154.030.119	142.711.277	144.672.132
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.030.076	-50.012.809	-52.072.681	-64.863.350	-66.790.344	-55.181.415	-58.480.055
19 + Finanzerträge	397	100	100	40.100	40.100	40.100	40.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.717	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-2.320	100	100	40.100	40.100	40.100	40.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.032.396	-50.012.709	-52.072.581	-64.823.250	-66.750.244	-55.141.315	-58.439.955
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-41.032.396	-50.012.709	-52.072.581	-64.823.250	-66.750.244	-55.141.315	-58.439.955
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.713	679.437	691.154	726.404	667.049	612.116	633.163
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.512.108	-50.692.146	-52.763.736	-65.549.654	-67.417.293	-55.753.431	-59.073.118

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.109.437	38.190.970	37.911.250	39.223.886	0	50.353.660	46.821.600	53.674.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.529.700	4.153.000	6.235.000	0	8.565.000	10.288.000	11.508.000
6 Summe (investive Einzahlungen)	20.109.437	39.720.670	42.064.250	45.458.886	0	58.918.660	57.109.600	65.182.400
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	44.870.222	82.532.800	83.137.194	107.428.881	214.324.900	105.443.600	105.704.287	89.735.200
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	223.070	130.000	1.360.850	824.300	0	853.800	837.800	1.231.250
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	2.576.655	9.840.900	8.610.000	8.710.000	60.000	8.580.000	8.580.000	8.580.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	279.500	43.624.892	80.271.368	74.354.486	0	100.540.807	92.283.000	86.189.000
13 Summe (investive Auszahlungen)	47.949.446	136.128.592	173.379.412	191.317.667	214.384.900	215.418.207	207.405.087	185.735.450
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.840.010	-96.407.922	-131.315.162	-145.858.781	-214.384.900	-156.499.547	-150.295.487	-120.553.050

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

87.063.000	74.917.900	52.404.000
------------	------------	------------

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	80.831	80.831
Summe investive Auszahlungen	0	500.000	0	0	60.000	0	0	0	284.837	784.837
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	-60.000	0	0	0	-204.005	-704.005

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	168.957	130.000	230.000	150.000	0	150.000	155.000	170.000	2.074.295	2.929.295
Saldo Maßnahme	-168.957	-130.000	-230.000	-150.000	0	-150.000	-155.000	-170.000	-2.074.295	-2.929.295
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-0-0120 Tunnelleitzentrale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.112	0	0	0	0	0	0	0	370.074	370.074
Saldo Maßnahme	-54.112	0	0	0	0	0	0	0	-370.074	-370.074
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	1.130.850	674.300	0	703.800	682.800	1.061.250	0	4.253.000
Saldo Maßnahme	0	0	-1.130.850	-674.300	0	-703.800	-682.800	-1.061.250	0	-4.253.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0220 Erneuerung Asphaltdecke Zoobrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	975.000	0	0	0	0	0	0	4.874.800	4.874.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	975.000	0	0	0	0	0	0	4.874.800	4.874.800
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.100.000	10.541.100	11.000.000	5.000.000	0	4.700.000	4.000.000	10.300.000	29.241.100	64.241.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	34.649.677	35.000.000	45.000.000	50.000.000	69.077.900	40.000.000	22.077.900	7.000.000	130.468.452	294.546.352
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.549.677	-24.458.900	-34.000.000	-45.000.000	-69.077.900	-35.300.000	-18.077.900	3.300.000	-101.227.352	-230.305.252
Verpflichtungsermächtigungen						40.000.000	22.077.900	7.000.000		69.077.900
6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	82.033	2.000.000	1.480.000	630.000	43.511.000	10.725.000	19.795.000	13.420.000	2.085.812	48.135.812
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-82.033	-2.000.000	-1.480.000	-630.000	-43.511.000	-10.725.000	-19.795.000	-13.420.000	-2.085.812	-48.135.812
Verpflichtungsermächtigungen						10.524.000	19.643.000	13.344.000		43.511.000
6901-1202-0-0410 Rheinquerung: Neue Fuß- u. Radwegbrücken										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	6.630.000	5.150.000	1.500.000	950.000	3.030.000	0	12.310.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	-6.630.000	-5.150.000	-1.500.000	-950.000	-3.030.000	0	-12.310.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.170.000	950.000	3.030.000		5.150.000
6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	786.200	0	785.700	785.700	589.400	0	2.947.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	101.860	300.000	98.885	1.800.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	449.910	5.348.795
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-101.860	-300.000	-98.885	-1.013.800	-3.000.000	-714.300	-714.300	589.400	-449.910	-2.401.795
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	1.500.000	0		3.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	610.900	0	0	0	0	0	0	3.054.500	3.054.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	610.900	0	0	0	0	0	0	3.054.500	3.054.500
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	600.000	80.000	50.000	150.000	10.000	10.000	150.000	600.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-600.000	-80.000	-50.000	-150.000	-10.000	-10.000	-150.000	-600.000	-900.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	150.000		150.000
6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	20.000	50.000	0	300.000	300.000	6.000.000	0	6.670.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-20.000	-50.000	0	-300.000	-300.000	-6.000.000	0	-6.670.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	433.500	766.700	183.200	766.700	0	0	0	0	2.650.200	3.600.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	12.024	0	150.000	787.683	0	0	0	0	5.817.450	6.755.133
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	421.476	766.700	33.200	-20.983	0	0	0	0	-3.167.250	-3.155.033
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0400 Fluchttunnel Grenzstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.600	0	0	0	0	0	580.000	775.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	195.600	0	0	0	0	0	580.000	775.600
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	405.600	100.000	865.200	0	1.874.200	1.234.800	0	794.400	4.868.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	185.429	1.000.000	270.000	1.500.000	0	5.000.000	2.500.000	0	676.757	9.946.757
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-185.429	-594.400	-170.000	-634.800	0	-3.125.800	-1.265.200	0	117.643	-5.078.157
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	303.493	160.000	0	0	0	0	0	0	6.252.103	6.252.103
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-303.493	-160.000	0	0	0	0	0	0	-6.252.103	-6.252.103
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	184.025	3.000.000	3.500.000	2.500.000	0	800.000	20.000	20.000	3.185.301	10.025.301
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-184.025	-3.000.000	-3.500.000	-2.500.000	0	-800.000	-20.000	-20.000	-3.185.301	-10.025.301
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-2-0220 Lärmschutzwand Kallscheuer-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	17.232	0	0	0	0	0	0	0	471.049	471.049
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-17.232	0	0	0	0	0	0	0	-471.049	-471.049
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	970.000	0	66.100	0	0	0	1.066.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	110.000	1.590.000	120.000	120.000	0	0	400.000	2.220.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-80.000	-620.000	-120.000	-53.900	0	0	-400.000	-1.153.900
Verpflichtungsermächtigungen						120.000	0	0		120.000
6901-1202-3-0440 Neubau Stützwand Alter Militärring										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.311	0	0	0	0	0	0	0	1.217.896	1.217.896
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.311	0	0	0	0	0	0	0	-1.217.896	-1.217.896
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.200	231.800	320.370	0	0	0	0	0	333.000	653.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	80.558	300.000	131.140	10.000	0	0	0	0	437.525	578.665
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	20.642	-68.200	189.230	-10.000	0	0	0	0	-104.525	74.705
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.754.700	0	783.000	0	2.660.500	2.660.500	1.654.000	2.754.700	10.512.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	6.000.000	500.000	2.000.000	18.000.000	6.500.000	6.500.000	5.000.000	6.000.000	26.500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-3.245.300	-500.000	-1.217.000	-18.000.000	-3.839.500	-3.839.500	-3.346.000	-3.245.300	-15.987.300
Verpflichtungsermächtigungen						6.500.000	6.500.000	5.000.000		18.000.000
6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.194.670	1.340.000	1.600.000	0	550.000	1.390.000	0	1.194.670	6.074.670
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	2.000.000	3.000.000	3.000.000	1.650.000	1.650.000	0	0	2.000.000	9.650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-805.330	-1.660.000	-1.400.000	-1.650.000	-1.100.000	1.390.000	0	-805.330	-3.575.330
Verpflichtungsermächtigungen						1.650.000	0	0		1.650.000
6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.288.000	1.288.000	322.000	0	0	0	0	1.288.000	2.898.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	95.975	2.000.000	1.800.000	731.971	0	0	0	0	2.197.129	4.729.100
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-95.975	-712.000	-512.000	-409.971	0	0	0	0	-909.129	-1.831.100
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	267.100	220.140	0	0	0	0	0	267.100	487.240
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	42.031	300.000	104.969	10.000	0	0	0	0	342.031	457.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-42.031	-32.900	115.171	-10.000	0	0	0	0	-74.931	30.240
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	5.236	300.000	470.000	360.000	3.200.000	100.000	100.000	3.000.000	305.236	4.335.236
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.236	-300.000	-470.000	-360.000	-3.200.000	-100.000	-100.000	-3.000.000	-305.236	-4.335.236
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	100.000	3.000.000		3.200.000
6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	700.000	1.300.000	758.038	0	0	0	0	821.962	2.880.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-700.000	-1.300.000	-758.038	0	0	0	0	-821.962	-2.880.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.466.080	2.932.160	0	2.932.160	1.832.600	0	0	9.163.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	50.925	1.000.000	2.000.000	5.000.000	6.900.000	5.000.000	2.164.075	0	1.284.373	15.448.448
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-50.925	-1.000.000	-533.920	-2.067.840	-6.900.000	-2.067.840	-331.475	0	-1.284.373	-6.285.448
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	1.900.000	0		6.900.000
6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.925.600	0	0	0	0	0	1.886.752	3.812.352
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	209.910	1.100.000	1.000.000	10.000	0	0	0	0	4.696.822	5.706.822
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-209.910	-1.100.000	925.600	-10.000	0	0	0	0	-2.810.070	-1.894.470
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6901-1202-8-0800 Ersatzneubau Brücke Im Brücker Bruch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	156.800	174.700	74.870	0	0	0	0	156.800	406.370
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	250.000	50.000	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-143.200	-75.300	24.870	0	0	0	0	-143.200	-193.630
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	602.049	1.100.000	1.200.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	445.200	6.368.803	10.514.003
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-602.049	-1.100.000	-1.200.000	-500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-445.200	-6.368.803	-10.514.003
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.241.300	1.800.000	6.300.000	0	6.100.000	0	6.303.000	2.241.300	22.744.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.033.968	7.000.000	4.000.000	8.300.000	3.000.000	8.100.000	5.000.000	10.000.000	9.061.185	44.461.185
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.033.968	-4.758.700	-2.200.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-3.697.000	-6.819.885	-21.716.885
Verpflichtungsermächtigungen						1.000.000	1.000.000	1.000.000		3.000.000
6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	15.000	30.000	0	530.000	0	0	180.000	755.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	20.000	40.000	2.100.000	700.000	700.000	700.000	200.000	2.360.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-5.000	-10.000	-2.100.000	-170.000	-700.000	-700.000	-20.000	-1.605.000
Verpflichtungsermächtigungen						700.000	700.000	700.000		2.100.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	990.000	434.350	194.756	0	0	0	0	1.231.000	1.860.106
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	98.638	1.100.000	595.000	266.789	0	0	0	0	1.679.356	2.541.145
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-92.638	-110.000	-160.650	-72.033	0	0	0	0	-448.356	-681.039
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	636.600	1.197.100	0	1.114.300	791.000	0	0	3.739.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-636.600	-1.197.100	0	-1.114.300	-791.000	0	0	-3.739.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-0110 Hst. Appellhofplatz - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	525.000	315.000	6.000	0	0	0	0	525.000	846.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	750.000	500.000	10.000	0	0	0	0	750.000	1.260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-225.000	-185.000	-4.000	0	0	0	0	-225.000	-414.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.400.000	0	3.000.000	1.100.000	75.000	0	6.575.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	800.000	547.000	3.865.000	6.621.000	4.774.000	1.727.000	120.000	800.000	11.833.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-800.000	-547.000	-1.465.000	-6.621.000	-1.774.000	-627.000	-45.000	-800.000	-5.258.000
Verpflichtungsermächtigungen						4.774.000	1.727.000	120.000		6.621.000
6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	380.000	0	380.000	0	0	0	760.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	75.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	1.275.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-75.000	-220.000	-600.000	-220.000	0	0	0	-515.000
Verpflichtungsermächtigungen						600.000	0	0		600.000
6903-1202-1-6008 Hst.Poststr bis Appellhofpl Bst.Anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	770.651	500.000	200.000	0	0	0	0	0	4.386.890	4.586.890
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-770.651	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0	-4.386.890	-4.586.890
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	38.000	0	0	0	288.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	400.000	40.000	400.000	0	60.000	0	0	400.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-400.000	-40.000	-150.000	0	-22.000	0	0	-400.000	-612.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	325.000	0	11.850.000	720.000	230.000	0	13.125.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	48.555	200.000	200.000	520.000	3.290.000	1.880.000	1.125.000	370.000	382.449	4.477.449
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-48.555	-200.000	-200.000	-195.000	-3.290.000	9.970.000	-405.000	-140.000	-382.449	8.647.551
Verpflichtungsermächtigungen						1.850.000	1.080.000	360.000		3.290.000
6903-1202-1-6305 Umbau Hst. Severinstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	250.000	0	0	0	0	0	0	0	3.628.999	3.628.999
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.628.999	-3.628.999
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	3.450.000	2.800.000	0	6.750.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	66.159	850.000	900.000	900.000	9.625.000	800.000	5.500.000	4.500.000	936.019	13.536.019
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-66.159	-850.000	-900.000	-900.000	-9.625.000	-300.000	-2.050.000	-1.700.000	-936.019	-6.786.019
Verpflichtungsermächtigungen						125.000	5.000.000	4.500.000		9.625.000
6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	0	750.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-100.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-750.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	200.000	200.000		600.000
6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.672.000	6.303.000	4.412.000	0	3.151.000	2.000.000	2.000.000	9.722.000	27.588.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.235.391	9.000.000	10.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.187.312	0	19.806.943	42.994.255
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.235.391	-3.328.000	-3.697.000	-2.588.000	-5.000.000	-1.849.000	812.688	2.000.000	-10.084.943	-15.406.255
Verpflichtungsermächtigungen						5.000.000	0	0		5.000.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.080.000	0	0	0	15.882.000	16.891.000	0	33.853.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	2.014.099	1.500.000	1.500.000	1.500.000	15.500.000	1.500.000	25.200.000	26.801.000	3.807.926	60.308.926
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-2.014.099	-1.500.000	-420.000	-1.500.000	-15.500.000	-1.500.000	-9.318.000	-9.910.000	-3.807.926	-26.455.926
Verpflichtungsermächtigungen						1.500.000	7.000.000	7.000.000		15.500.000
6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	140.000	0	0	0	0	0	3.167.250	3.307.250
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.397	135.000	200.000	0	0	0	0	0	5.938.807	6.138.807
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.397	65.000	-60.000	0	0	0	0	0	-2.771.557	-2.831.557
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	5.833.223	5.833.223
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	6.902	400.000	5.000	0	0	0	0	0	12.717.357	12.722.357
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-6.902	-150.000	-5.000	0	0	0	0	0	-6.884.134	-6.889.134
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensterstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	216.000	216.000	0	0	0	0	90.000	522.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	285.600	285.600	0	0	0	0	100.000	671.200
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-69.600	-69.600	0	0	0	0	-10.000	-149.200
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-Str. Bhst-Anh.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	158.900	160.000	0	176.000	706.000	2.382.000	0	3.582.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	262	0	210.000	350.000	5.180.000	280.000	1.120.000	3.780.000	262	5.740.262
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-262	0	-51.100	-190.000	-5.180.000	-104.000	-414.000	-1.398.000	-262	-2.157.362
Verpflichtungsermächtigungen						280.000	1.120.000	3.780.000		5.180.000
6903-1202-5-7110 Hst. NeusserStr./Gürtel-Einbau v. Aufzög.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	2.230.690	2.230.690
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	11.192	167.000	0	0	0	0	0	0	4.247.550	4.247.550
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-11.192	-57.000	0	0	0	0	0	0	-2.016.860	-2.016.860
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.890.000	0	2.500.000	2.500.000	1.890.000	0	8.780.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	174.445	500.000	350.000	3.000.000	11.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	851.465	15.201.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-174.445	-500.000	-350.000	-1.110.000	-11.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.110.000	-851.465	-6.421.465
Verpflichtungsermächtigungen						4.000.000	4.000.000	3.000.000		11.000.000
6903-1202-5-7115 Hst. Geldernstr/Parkgürtel-Einb.v.Aufz.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	50.000	100.000	600.000	200.000	200.000	200.000	100.000	850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-50.000	-100.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-850.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	200.000	450.000	250.000	200.000	0	0	650.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	-450.000	-250.000	-200.000	0	0	-650.000
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	200.000	0		450.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	293.300	67.500	270.000	0	675.000	675.000	675.000	293.300	2.655.800
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-293.300	-67.500	-270.000	0	-675.000	-675.000	-675.000	-293.300	-2.655.800
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.390	180.300	645.310	0	0	0	0	0	2.915.230	3.560.540
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	191.914	280.000	0	0	0	0	0	0	5.596.960	5.596.960
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-183.524	-99.700	645.310	0	0	0	0	0	-2.681.730	-2.036.420
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.270.881	0	0	0	0	0	0	0	2.647.751	2.647.751
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.270.881	0	0	0	0	0	0	0	-2.647.751	-2.647.751
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	297.500	40.500	56.700	0	105.300	162.000	324.000	297.500	986.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-297.500	-40.500	-56.700	0	-105.300	-162.000	-324.000	-297.500	-986.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

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 i. H. v. durchschnittlich 38,3 Mio. € jährlich.

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 vorläufige Ergebnis 2021 ist durch einige Sondereffekte geprägt: Die Gewährung einer Landeszuwendung zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie führte zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 64,1 Mio. €. Eine weitere Zuwendung in Höhe rd. 5,6 Mio. € wurde seitens des Landes für die Förderung zusätzlicher Busverkehre im Rahmen der Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bereitgestellt. Es erfolgte jeweils eine Weiterleitung an die KVB AG.

Zeile 5 (privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die hier ausgewiesenen Ansätze berücksichtigen Erträge aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Kiosken und Betriebsräumen in U-Bahn-Haltestellen.

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 2023 rd. 8,5 Mio. € (2024: 8,7 Mio. €). Darüber hinaus berücksichtigt der Planansatz Erträge aus Nachaktivierungen von 3,0 Mio. € jährlich.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Ansätze sind geprägt von den Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Angaben in €):

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung Tunnel / Unterführungen	1.440.517	3.050.000	4.678.000	4.758.000
Brückenunterhaltung	895.271	7.750.000	5.075.000	7.425.000
Unterhaltung Stadtbahnanlagen	1.753.272	5.100.000	6.300.000	20.410.000
Unterhaltung sonst. Ingenieurbauwerke	450.191	2.300.000	585.000	585.000

Der gegenüber den Vorjahren deutlich höhere Planansatz 2024 für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Stadtbahnanlagen liegt in der dann vorgesehenen Brandschutzsanierung und Attraktivierung der Haltestelle Bahnhof Deutz/Messe (rd. 11 Mio. €) sowie diversen Maßnahmen im Rahmen des Sonderförderprogramms „Kommunale Schiene“ (rd. 8 Mio. €), wie z.B. der Sanierung der Hochbahn, begründet.

Verträge, die die Stadt Köln über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, bestehen wie folgt (Angaben in €):

Vertragsgegenstand	Veranschlagtes Gesamtvolumen 2023 - 2027	Bemerkung
Unterhaltung der Stadtbahnanlagen (u. a. Reinigung, Aufzugs- und Fahrtreppenunterhaltung)	25.000.000	Vertrag mit KVB AG
Brandschutzsanierung und Attraktivierung an der Hst. Deutz/Messe	25.650.000	Verträge nach VOB
Brandschutzsanierung an der Hst. Hans- Böckler-Platz	9.000.000	Verträge nach VOB
Generalsanierung Grenzstr. / Stadtautobahn 55a	1.000.000	Verträge nach VOB
Unterhaltung Grenzstraße / Stadtautobahn 55a (u. a. TGA-Wartung und Instandhaltung)	1.000.000	Wartungsverträge nach VOB, die vertraglichen Verpflichtungen bestehen aktuell bis 2025
Instandsetzung Entwässerung und temporäre Verstärkung Stadtautobahn (Zoobrücke)	14.000.000	Bau- und Planerverträge bestehen bereits oder werden noch geschlossen
Weitere Bauwerksunterhaltung zu Zoobrücke, Deutzer Brücke, Severinsbrücke	4.000.000	Bau- und Planerverträge bestehen bereits oder werden noch geschlossen

Produktbereich
Produktgruppe

12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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 €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwand Nord-Süd-Stadtbahn, Baustufe 1 u. 2	3.677.500	3.350.240	2.465.000	2.005.500

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).

Daneben beinhalten die Transferaufwendungen folgende Zuschüsse (Angaben in €):

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	14.890.448	9.283.229	9.105.455	9.106.848
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an KVB	2.737.785	3.038.015	2.979.837	2.980.293
Ausbildungsverkehrspauschale nach § 11a ÖPNVG an Verkehrsunternehmen	96.618	95.814	93.979	93.993
Summe:	2.834.403	3.133.829	3.073.816	3.074.286

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an KVB AG	5.476.297	5.545.548	5.439.351	5.440.183
Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG (konsumtiver Anteil) an Verkehrsunternehmen	147.920	256.768	251.851	251.889
Summe:	5.624.217	5.802.316	5.691.202	5.692.072
Corona-Zuwendung ÖPNV NRW an KVB AG	64.084.771			
Zusätzliche Zuwendung Corona-Schülerverkehr an KVB AG	5.597.385			
Verkehrsverbund Rhein Sieg - Zweckverband	75.000	75.000	112.500	75.000
Regionalverkehr Köln GmbH	252.131	212.000	90.000	90.000

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 2023 ist der Aufwand für die Auflösung dieses aktiven Rechnungsabgrenzungspostens mit rd. 8,1 Mio. € (2024: 8,2 Mio. €) eingeplant.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Hier werden die erwarteten Finanzerträge aus den Gesellschafteranteilen der Stadt Köln an der Regionalverkehr Köln GmbH dargestellt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV

TeilfinanzplanVermerk

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.460.347	8.560.000	8.560.000	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.576.655	8.560.000	8.560.000	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

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	976.615	836.685	711.899	564.552	566.816	566.704	567.850
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	224.288	104.652	123.259	123.259	123.259	123.259	122.035
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	375.438	436.250	361.250	361.250	361.250	361.250	361.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.210	480.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	2.929.864	1.345.403	1.841.412	3.482.779	1.086.695	1.086.695	1.086.695
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	1.893.106	1.400.000	1.600.000	902.261	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	6.893.521	4.602.990	5.132.820	5.929.102	2.633.021	2.632.908	2.632.831
11 - Personalaufwendungen	36.172.209	37.681.422	37.279.845	37.954.978	38.790.957	39.455.677	40.105.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.064.784	18.997.930	19.044.437	18.543.491	18.254.363	18.574.170	18.575.963
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.030.712	1.987.443	2.246.940	2.199.538	2.114.323	2.105.128	2.101.128
15 - Transferaufwendungen	479.958	462.364	485.750	485.793	350.534	350.534	350.534
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	12.450.493	12.002.382	11.058.666	15.326.616	10.805.850	10.692.078	10.892.283
17 = ordentliche Aufwendungen	67.198.156	71.131.540	70.115.638	74.510.416	70.316.026	71.177.588	72.025.048
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.304.635	-66.528.551	-64.982.818	-68.581.314	-67.683.005	-68.544.679	-69.392.217
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.551	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-1.551	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.306.186	-66.528.551	-64.982.818	-68.581.314	-67.683.005	-68.544.679	-69.392.217
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-60.306.186	-66.528.551	-64.982.818	-68.581.314	-67.683.005	-68.544.679	-69.392.217
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.190	1.032.569	1.027.518	1.070.861	997.001	928.643	954.833
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.024.375	-67.561.120	-66.010.336	-69.652.175	-68.680.006	-69.473.322	-70.347.050

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.234	791.800	833.687	1.002.313	0	5.015.000	7.245.750	5.895.750
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.779	101.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	11.055	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	1.396.068	892.800	934.687	1.103.313	0	5.116.000	7.346.750	5.996.750
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.429.290	10.862.011	7.993.448	7.803.195	39.860.000	13.317.000	17.043.500	13.961.500
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.730.427	5.835.000	6.263.333	5.670.000	4.700.000	4.800.000	850.000	850.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	558.000	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	11.169.476	16.697.011	14.814.781	13.473.195	44.560.000	18.117.000	17.893.500	14.811.500
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.773.408	-15.804.211	-13.880.094	-12.369.882	-44.560.000	-13.001.000	-10.546.750	-8.814.750
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						17.217.000	15.211.500	12.131.500

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	22.279	28.000	0	0	0	0	0	0	22.279	50.279
Summe investive Auszahlungen	73.171	190.000	69.500	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000	433.715	734.715
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.892	-162.000	-69.500	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-411.436	-684.436

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.430	0	0	0	0	0	0	0	45.464	45.464
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	127.354	132.354
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	248.471	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.535.616	4.785.616
Saldo Maßnahme	-237.041	-239.000	-249.000	-249.000	-250.000	-249.000	-249.000	-249.000	-3.362.798	-4.607.798
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	88.375	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	228.818	728.818
Saldo Maßnahme	-88.375	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-228.818	-728.818
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0001 Festwert Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.250.513	817.500	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	10.049.910	14.049.910
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.240.513	-817.500	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-10.034.910	-14.034.910
Verpflichtungsermächtigungen						800.000	0	0		800.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	339.845	1.000.000	600.000	600.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.946.828	5.896.828
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-339.845	-1.000.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-3.946.828	-5.896.828
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	67.231	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0	1.317.231	1.367.231
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-67.231	-1.250.000	-50.000	0	0	0	0	0	-1.317.231	-1.367.231
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.834	300.000	0	0	0	0	0	0	301.834	301.834
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.834	-300.000	0	0	0	0	0	0	-301.834	-301.834
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	125.000	100.000	0	0	0	0	150.000	375.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-125.000	-100.000	0	0	0	0	-150.000	-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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0	300.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-300.000	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	450.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-0010 Festwert Forst										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	130.148	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	330.588	1.080.588
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-130.148	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-330.588	-1.080.588
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000
6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.825	0	0	0	0	0	0	0	283.307	283.307
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	327.779	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.379.924	1.879.924
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.385.450	5.295.000	5.530.000	5.270.000	4.450.000	4.450.000	500.000	500.000	28.898.752	45.148.752
Saldo Maßnahme	-3.934.846	-5.195.000	-5.430.000	-5.170.000	-4.450.000	-4.350.000	-400.000	-400.000	-27.235.521	-42.985.521
Verpflichtungsermächtigungen						4.450.000	0	0		4.450.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	0	1.445.000	1.350.000	0	0	3.095.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	127.457	240.000	75.000	600.000	5.590.000	2.890.000	2.700.000	0	377.543	6.642.543
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-127.457	-240.000	-75.000	-300.000	-5.590.000	-1.445.000	-1.350.000	0	-377.543	-3.547.543
Verpflichtungsermächtigungen						2.890.000	2.700.000	0		5.590.000
6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	387.276	240.000	300.000	110.000	575.000	175.000	200.000	200.000	676.251	1.661.251
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-387.276	-240.000	-300.000	-110.000	-575.000	-175.000	-200.000	-200.000	-676.251	-1.661.251
Verpflichtungsermächtigungen						175.000	200.000	200.000		575.000
6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	59.131	250.000	50.000	0	0	0	0	0	309.131	359.131
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-59.131	-250.000	-50.000	0	0	0	0	0	-309.131	-359.131
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	340	250.000	250.000	310.000	670.000	220.000	220.000	230.000	250.340	1.480.340
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-340	-250.000	-250.000	-310.000	-670.000	-220.000	-220.000	-230.000	-250.340	-1.480.340
Verpflichtungsermächtigungen						220.000	220.000	230.000		670.000
6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	1.975.000	3.475.000	3.475.000	0	8.925.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	17.850.000	3.950.000	6.950.000	6.950.000	0	17.850.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-17.850.000	-1.975.000	-3.475.000	-3.475.000	0	-8.925.000
Verpflichtungsermächtigungen						3.950.000	6.950.000	6.950.000		17.850.000
6700-1301-0-1200 Ausgleichsm.LG (Landschaftsgesetz)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	14.465	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	34.465	134.465
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-14.465	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-14.465	-114.465
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	297.660	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	427.706	502.706
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	15.279	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	333.036	1.083.036
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	282.381	-135.000	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	94.670	-580.330
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.144	200.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.266.808	2.766.808
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	612.447	500.000	500.000	200.000	0	200.000	100.000	100.000	2.171.762	3.271.762
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-356.303	-300.000	-400.000	-100.000	0	-100.000	0	0	95.046	-504.954
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1401 Ersatzmaßn. BaumschutzS Städt Vpfl (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	23.048	100.000	50.000	35.000	0	35.000	32.000	30.000	389.105	571.105
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-23.048	-100.000	-50.000	-35.000	0	-35.000	-32.000	-30.000	-389.105	-571.105
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-1600 Ausgleichm.Planfeststellungsverfahren FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	29.985	129.985
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-29.985	-129.985
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichm Städteb.Vertr/Planf										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840	0	0	0	0	0	0	0	207.726	207.726
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	205.886	100.000	100.000	0	0	0	0	205.886	405.886
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.840	-205.886	-100.000	-100.000	0	0	0	0	1.840	-198.160
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	189.963	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	964.525	1.964.525
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-189.963	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-964.525	-1.964.525
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-8000 DKA Sanitäranlagen u. Abwasserentsorgung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	291.077	316.077
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	919.963	1.169.963
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-628.886	-853.886
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-8001 DKA Erneuerung Wasserleitungsnetze										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1.688.777	1.938.777
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.688.777	-1.938.777
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	135.000	625.187	454.813	0	0	0	0	135.000	1.215.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	559.227	0	0	0	0	0	150.000	709.227
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-15.000	65.960	454.813	0	0	0	0	-15.000	505.773
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung(FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.500	127.500	0	1.400.000	0	0	0	1.536.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	150.000	1.647.000	1.647.000	0	0	0	1.807.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-1.500	-22.500	-1.647.000	-247.000	0	0	0	-271.000
Verpflichtungsermächtigungen						1.647.000	0	0		1.647.000
6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	160.000	0	0	0	75.000	2.300.750	2.300.750	160.000	4.836.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	50.000	50.000	9.353.000	150.000	4.601.500	4.601.500	50.000	9.503.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	110.000	-50.000	-50.000	-9.353.000	-75.000	-2.300.750	-2.300.750	110.000	-4.666.500
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	4.601.500	4.601.500		9.353.000
6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	103.440	0	0	0	0	0	0	0	9.678.804	9.678.804
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-103.440	0	0	0	0	0	0	0	-9.678.804	-9.678.804
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.717	120.800	0	0	0	0	0	0	252.883	252.883
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	364.923	151.000	0	0	0	0	0	0	659.057	659.057
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-287.206	-30.200	0	0	0	0	0	0	-406.174	-406.174
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	118.654	118.654
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	424.765	275.000	36.000	0	0	0	0	0	801.952	837.952
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-424.765	-235.000	-36.000	0	0	0	0	0	-683.298	-719.298
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-0-9804 EFRE Grüne Infrastruktur GrünVernetzen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.617	20.000	0	0	0	0	0	0	64.925	64.925
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	33.105	25.000	0	0	0	0	0	0	105.245	105.245
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-16.488	-5.000	0	0	0	0	0	0	-40.320	-40.320
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.776	48.000	0	0	0	0	0	0	312.936	312.936
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	557.164	60.000	3.500	0	0	0	0	0	700.247	703.747
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-305.388	-12.000	-3.500	0	0	0	0	0	-387.311	-390.811
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.269	890.000	788.221	0	0	0	0	0	26.110.248	26.898.469
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.269	-890.000	-788.221	0	0	0	0	0	-26.110.248	-26.898.469
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	500.000	590.000	1.100.000	560.000	560.000	0	0	502.549	2.752.549
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-500.000	-590.000	-1.100.000	-560.000	-560.000	0	0	-502.549	-2.752.549
Verpflichtungsermächtigungen						560.000	0	0		560.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	69.309	50.000	100.000	420.000	210.000	110.000	100.000	0	631.873	1.361.873
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-69.309	-50.000	-100.000	-420.000	-210.000	-110.000	-100.000	0	-631.873	-1.361.873
Verpflichtungsermächtigungen						110.000	100.000	0		210.000
6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	195.000	150.000	45.000	0	0	345.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-195.000	-150.000	-45.000	0	0	-345.000
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	45.000	0		195.000
6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	40.000	40.000	400.000	280.000	280.000	0	0	40.000	760.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-40.000	-400.000	-280.000	-280.000	0	0	-40.000	-760.000
Verpflichtungsermächtigungen						280.000	0	0		280.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000
6700-1301-3-1015 Grünzug West B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.231	20.000	10.000	0	0	0	0	0	202.921	212.921
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.231	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	-202.921	-212.921
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-3-1019 Einfriedung Klettenbergpark FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	113.477	0	0	0	0	0	0	0	187.519	187.519
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-113.477	0	0	0	0	0	0	0	-187.519	-187.519
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-3-1025 Jahnwiese Bewegungsparcours										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	239.997	0	0	0	0	0	0	0	239.997	239.997
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-239.997	0	0	0	0	0	0	0	-239.997	-239.997
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	150.000	230.000	150.000	80.000	0	0	380.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	-230.000	-150.000	-80.000	0	0	-380.000
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	80.000	0		230.000
6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	3.965	433.125	800.000	544.195	0	0	0	0	595.805	1.940.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-3.965	-433.125	-800.000	-544.195	0	0	0	0	-595.805	-1.940.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	10.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	260.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-10.000	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-260.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6700-1301-4-1003 Grünfläche Butzweilerhof (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	31.204	0	0	0	0	0	0	0	928.071	928.071
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-31.204	0	0	0	0	0	0	0	-928.071	-928.071
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	30.000	50.000	580.000	0	0	0	0	30.000	660.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-30.000	-50.000	-580.000	0	0	0	0	-30.000	-660.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-0005 Ausstattung SchauGewächshaus Botan.Garte										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	200.000	383.333	50.000	0	0	0	0	200.000	633.333
Saldo Maßnahme	0	-200.000	-383.333	-50.000	0	0	0	0	-200.000	-633.333
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	344.274	348.774
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-344.274	-348.774
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-5-1022 Klimapark (Festwert)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	116.902	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	133.715	153.715
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-116.902	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-133.715	-153.715
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	715.750	470.000	0	0	0	0	0	0	1.263.099	1.263.099
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-715.750	-470.000	0	0	0	0	0	0	-1.263.099	-1.263.099
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-5-7041 Sanierung Victoria-Becken Flora										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	275.000	275.000	0	0	0	0	0	275.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000	-550.000
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	13.923	0	0	0	0	0	0	0	441.016	441.016
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-13.923	0	0	0	0	0	0	0	-441.016	-441.016
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	7.498	300.000	15.000	0	0	0	0	0	307.498	322.498
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-7.498	-300.000	-15.000	0	0	0	0	0	-307.498	-322.498
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.245	240.000	57.500	57.500	0	0	0	0	654.051	769.051
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.245	-240.000	-57.500	-57.500	0	0	0	0	-654.051	-769.051
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6700-1301-6-1010 Grünerschließung Kriebelpfad/Ausgleichsm										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	41.103	40.000	30.000	0	0	0	0	0	399.503	429.503
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-41.103	-40.000	-30.000	0	0	0	0	0	-399.503	-429.503
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-6-1016 Causemannstr. B-Plan Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	350.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-50.000	-350.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	0	0		100.000
6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	310.000	545.000	25.000	0	25.000	0	0	338.354	933.354
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-310.000	-545.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-338.354	-933.354
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	50.000	250.000	125.000	125.000	0	0	300.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-50.000	-250.000	-125.000	-125.000	0	0	-300.000
Verpflichtungsermächtigungen						125.000	125.000	0		250.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	50.000	50.000	400.000	100.000	150.000	150.000	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-50.000	-50.000	-400.000	-100.000	-150.000	-150.000	0	-500.000
Verpflichtungsermächtigungen						100.000	150.000	150.000		400.000
6700-1301-8-1031 Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	10.000	190.000	150.000	40.000	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-10.000	-190.000	-150.000	-40.000	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	40.000	0		190.000
6700-1301-9-1303 Sigwinstr. Ausgleichsm. FW										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
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 verpflichtet.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung der von investiven Zuwendungen sowie 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 2023ff wurden an die rückläufige Ertragsentwicklung 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 Ertragsplanung 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.

Die Einzahlungen der Ersatz- und Ausgleichsgelder für investive Ausgleichsmaßnahmen nach Baumschutzsatzung und Bebauungsplan stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der investiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Ebenso werden die ertragswirksamen Zuschüsse für die das städtische Grün betreffenden Maßnahmen der Städtebauförderprogramme Starke Veedel und ISEK Porz unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 geplant. Die investive Vereinnahmung der Zuschüsse vollzieht sich weiterhin im Teilfinanzplan 0902 - Stadtentwicklung. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig.

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 in Abhängigkeit vom jeweiligen Jahresergebnis ertragswirksam ab. Das Inventurergebnis von 15,009 Mio. € wird im Bilanzbestand in 2024 erreicht, sodass in 2024 nur noch eine anteilige ertragswirksame Bestandserhöhung berücksichtigt werden kann. Die nächste Inventur des Festwertvermögens findet zum 31.12.2027 statt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verkehrssicherung an Bäumen als Pflichtaufgabe stellt im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle den weitaus größten Anteil am Grünpflegebudget dar. Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten Baumschäden stetig gestiegen und betragen in den Planjahren zwischen 7,1 Mio. € – 7,5 Mio. € p.a. Ein Wirtschaftlichkeitsvergleich Baumpflege ergab eine wirtschaftlichere Durchführung durch Eigenpersonal für akute Gefahrenbeseitigung. Der Rat beschloss am 20.06.2022 die Umsetzung des Konzeptes. Die Finanzierung der Mehrstellen erfolgt aus Einsparungen bei den Sachaufwendungen. Die weiteren Baumpflegearbeiten werden mittels Rahmenvertrag mit 36-monatiger Laufzeit bedarfsgerecht abgerufen, ein neuer Rahmenvertrag in Höhe von rd. 5,8 Mio. p.a. (insgesamt 17,6 Mio. €) befindet sich in der Ausschreibung.

Für freiwillige Grünmaßnahmen stehen die Mittel im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke zur Verfügung, die im Hpl.-Planungszeitraum 2023 - 2027 mit 150.000 € p.a. je Stadtbezirk fortgeschrieben wurden. Ebenso wurde die Mittelbereitstellung im Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramm (zentral) in Höhe von 300.000 € p.a. für die Sanierung und Inbetriebnahme von Brunnen sowie 50.000 € p.a. für Schmuckbeete fortgeschrieben. Die Veranschlagung erfolgt gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 30.09.2022 aus der Verwendung der Kulturförderabgabe.

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. 2,25 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2023 – 2027) berücksichtigt. Somit werden für die städtischen Brunnen insgesamt 750.000 € p.a. 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 der 12 Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie von durchschn.

Produktbereich
Produktgruppe

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

193.000 € p.a. (im Hpl.-Planungszeitraum 2023 – 2027 insg. 963.000 €) berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden durch die Politik weitere 324.000 € für Trinkbrunnen einmalig bereitgestellt. Eine Erweiterung der Vereinbarung mit der Rheinenergie für die Installation weiterer Trinkbrunnen ist nur bei gesicherter Finanzierung der Folgekosten möglich, die innerhalb des Budgetrahmens nicht gesichert werden können.

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 in Höhe von 767.000 € - 871.000 € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2023 – 2027 auf insgesamt 4,1 Mio. € belaufen.

Ein weiterer großer Kostenblock entfällt auf die Grundbesitzabgaben für die städtischen Grünflächen in Höhe von 1,65 Mio. € – 1,86 Mio. € p.a., die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2023 – 2027 auf insg. 8,7 Mio. € belaufen.

Gem. Beschluss des Finanzausschusses v. 30.09.2022 werden zur Klimafolgenanpassung in den Jahren 2023 und 2024 für die Nachpflanzung von Straßenbäumen 150.000 € p.a., die Anlage von Kleingewässern 100.000 € p.a. und das Sofortentsiegelungsprogramm 250.000 € p.a. veranschlagt. Die Mittel des Sofortentsiegelungsprogramms stellen bei einer Förderanerkennung im Bundesförderprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" den städtischen Eigenanteil sicher (vgl. Teilfinanzplan 1301, Finanzstelle 6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung).

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 städtische Grünvermögen in der Eröffnungsbilanz als Festwert bewertet, da hier ein weitgehend gleichbleibender Bestand unterstellt wird. Nach den Bestimmungen des NKF entstehen für den Festwert keine jährlichen bilanziellen Abschreibungsaufwendungen. Im Gegenzug sind alle Ersatz- und Neuinvestitionen neben der investiven Auszahlung im Jahr der geplanten Herstellung zusätzlich in voller Höhe im Ergebnisplan als Aufwand abzubilden. Diese Aufwandsbelastung wird in Zeile 16 abgebildet.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Freundeskreis Haus des Waldes	5.000	5.000	5.040	5.040
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz	7.158	7.300	7.200	7.200
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	60.000	60.000	75.000*	75.000*
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	22.500	22.500	22.500	22.500
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	166.393	166.491	166.456	166.489
Zweckverband Stöckheimer Hof	30.000	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten	60.000	60.000	60.000	60.000
Umlage Landwirtschaftskammer	672	673	680	680
EFRE Klimaleistungen	22.549	0	0	0
Zuschüsse Urban Gardening/Essbare Stadt	0	50.000	40.000*	40.000*
Biodiversität: Altlastenfonds Kleingärten	0	0	25.000*	25.000*
Zuschüsse im Rahmen Stadtklima-/ Stadtverschönerungsprogramm der Bezirke	42.000	0	0	0
Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	63.686	60.400	55.161	55.161
Summe	479.958	462.364	485.750	485.793

Die dv-gestützte zentrale Berechnung zur Ermittlung des Budgetrahmens kann im Einzelfall zu einer Ansatzreduzierung geführt haben. Soweit die Höhe der dargestellten Zuschussgewährungen über die Veranschlagung hinausgeht, erfolgt die Deckung innerhalb des Teilplanbudgets.

*Die Veranschlagung erfolgt aufgrund Beschluss des Finanzausschusses v. 30.09.2022.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Neuberechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte und Betriebshöfe betragen jährlich 5,3 Mio. € - 5,7 Mio. € (insg. 27,6 Mio. € im Hpl.-Planungszeitraum 2023 - 2027).

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Des Weiteren wird in Zeile 16 die Festwertbelastung investiver Maßnahmen im städtischen Grün abgebildet. Wie zu Zeile 14 erläutert, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen. Im Gegenzug sind alle Investivmaßnahmen im städtischen Grün neben der investiven Auszahlung gleichzeitig in voller Höhe als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden. Jede Investition im städtischen Grün belastet somit in gleicher Höhe den investiven Finanzplan als auch den konsumtiven Ergebnisplan.

Dies gilt gleichfalls für die das städtische Grün betreffenden Maßnahmen in Städtebauförderprogrammen, wie z.B. Revitalisierung Westerwaldstraße, Eiler Schützenplatz im Rahmen Starke Veedel, bzw. Maßnahmen des ISEK Porz Mitte wie z.B. Porz Rheinboulevard, Glashütte. Für diese Maßnahmen vollzieht sich die investive Abbildung weiterhin im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung, die konsumtive Festwertbelastung hingegen ist seit 2022 unmittelbar im Teilergebnisplan 1301 zu planen und stellt eine hohe Aufwandsbelastung dar.

Die Finanzierbarkeit investiver Maßnahmen im städtischen Grün (siehe Zeile 8 des Teilfinanzplans 1301) kann nicht losgelöst von der Ergebnisplanung betrachtet werden, sondern erfordert in gleicher Höhe eine Aufwandsdeckung. Der verfügbare konsumtive Budgetrahmen des Teilergebnisplans 1301 ist bereits überwiegend durch Pflichtaufgaben (siehe Erläuterungen zu Zeile 13) gebunden und wurde mit Festwertaufwand maximal ausgeschöpft.

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 2023 und 2024 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 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Einzahlungsplanung steht - korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer Förderanerkennung der Maßnahmen Innerer Grüngürtel/Eifelwall, Niehler Gürtel, ISEK Äußerer Grüngürtel Nord (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 8).

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Wie zu Zeile 16 des Teilergebnisplans erläutert, belasten die investiven Maßnahmen im städtischen Grünvermögen (Festwert) in gleicher Höhe den Ergebnisplan mit Festwertaufwand. Die Finanzierbarkeit investiver Grünmaßnahmen kann daher nicht losgelöst von der Ergebnisplanung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

betrachtet werden, sondern erfordert in gleicher Höhe eine konsumtive Aufwandsdeckung im Ergebnisplan. Der verfügbare konsumtive Budgetrahmen des Teilergebnisplans 1301 wurde maximal ausgeschöpft. Darüber hinausgehende ursprünglich beabsichtigte investive Grünmaßnahmen mussten in Folgejahre verschoben werden.

Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oftmals von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2023ff.

Sofern zur Umsetzung investiver Maßnahmen im Haushaltsjahr 2023 vertragliche Verpflichtungen eingegangen werden müssen, die die Haushaltsjahre 2025 - 2027 belasten, wurden Verpflichtungsermächtigungen in der maßgeblichen Höhe veranschlagt, die bei den jeweiligen Maßnahmen abgebildet sind.

Die nachfolgend erläuterten Maßnahmen wurden erstmals im Hpl. 2023/2024 veranschlagt bzw. erfuhren seit dem Hpl. 2022 eine Neuveranschlagung. Desweiteren werden Finanzierungsvorbehalte erläutert:

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen (Festwert)

Im Hpl. 2022 erhöhte die Politik die Mittel für Baumpflanzungen durch zusätzliche Mittel um 330.000 € auf 1 Mio. €. Die investive Mittelzusetzung erforderte in gleicher Höhe konsumtiven Festwertaufwand im Ergebnisplan. Eine Weiterführung des Ansatzes 2023ff in gleicher Höhe ist mangels Deckung des gleichzeitig erforderlichen Festwertaufwands innerhalb des Budgetrahmens nicht möglich. Vor dem gleichen Hintergrund musste der Ansatz ab dem Planjahr 2025 auf den ursprünglichen Wert 250.000 € p.a. reduziert werden.

6700-1301-0-0003 Artenreiche Wiesen (Maßn. Biodiversität)

Die Politik stellte im Hpl. 2020/2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 500.000 € p.a. für 2020 und 2021 für die Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität bereit. In 2021 wurde die Mittelverwendung für die Herstellung Artenreicher Wiesen in den Stadtbezirken beschlossen und die Mittel in 2022 neu veranschlagt.

6700-1301-0-0005 Urbane Hecken und Säume (FW)

Im Hpl. 2020/2021 stellte die Politik zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € p.a. für 2020 und 2021 für standortgerechte Heckenbepflanzung und Begrünungsmaßnahmen bereit, die in o.g. Finanzstelle in 2022 teilweise neu veranschlagt wurden, da die Maßnahmenumsetzung in 2022 geplant ist.

6700-1301-0-0006 Umgestaltung von Straßen durch Baumkübel

Im Rahmen der Verkehrswende ist die Neuordnung und temporäre Umgestaltung von Straßen mit Aufwertung des öffentlichen Raums u.a. durch

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Begrünung mit Baumkübeln vorgesehen. Im Hpl. 2022 wurden hierfür 375.000 € vorgesehen (150.000 in 2022 und 225.000 € in 2023). Über die abgeschlossenen Maßnahmen hinaus hängt die weitere Maßnahmenumsetzung von personellen Ressourcen für die Pflege der Baumkübel ab. Die Mittel 2023 wurden daher teilweise nach 2024 neu veranschlagt.

6700-1301-0-0007 Anlage von Kleingewässern

Die Politik hat im Hpl. 2022 100.000 € für die Anlage von Kleingewässern bereitgestellt. Die investive Mittelzusetzung erforderte in gleicher Höhe konsumtiven Festwertaufwand im Ergebnisplan.

6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung von Grünflächen

Die Politik hat im Hpl. 2022 300.000 € für die Ersatzpflanzung von Grünflächen bereitgestellt. Die investive Mittelzusetzung erforderte in gleicher Höhe konsumtiven Festwertaufwand im Ergebnisplan. Da sich die Maßnahmenumsetzung über mehrere Jahre erstreckt, wurden je 100.000 € in 2023 und 2024 neu veranschlagt.

6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren

Im Hpl. 2022 hat die Politik 150.000 € p.a. für die Neuanlage von Gartenlaboren bereitgestellt mit Fortschreibung in der Mittelfristplanung bis 2025. Da es sich hierbei um investive Maßnahmen im als Festwert aktivierten Grünvermögen handelt, wurden die Mittel ab 2023 in o.g. Finanzstelle neu veranschlagt. Für die Deckung des notwendigen Festwertaufwands konnte die ursprünglich konsumtive Mittelbereitstellung herangezogen werden.

6700-1301-0-1001 Innerer Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd

Die Veranschlagung 2023 und 2024 umfasst Planungskosten. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel (FW)

Der Niehler Gürtel zwischen Merheimer Straße und Amsterdamer Straße soll als zusammenhängende Parklandschaft "GrünZug Nippes" gestaltet werden. Es wurden Planungsmittel zur Erstellung einer Entwurfsplanung für die in 2023 beabsichtigte Einreichung eines städtebaulichen Förderantrags veranschlagt. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

6700-1301-0-1027 Niehler Gürtel Parklandschaft

Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung für die Parklandschaft Niehler Gürtel "GrünZug Nippes" steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

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.

6700-1301-0-9510 Klimaanpassung Entsiegelung (FW)

Es ist beabsichtigt, die Entsiegelung von Flächen im angrenzenden Bereich des Inneren Grüngürtels zur Förderqualifizierung im Förderprogramm des Bundes "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" einzureichen. Hierfür werden in 2023 und 2024 Planungsmittel veranschlagt. Die ab 2025 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung. Die Einzelmaßnahmen werden innerhalb des Programmbudgets konkretisiert. Der städtische Eigenanteil von 15% ist durch die zusätzliche Mittelbereitstellung durch Beschluss des Finanzausschusses 30.09.2022 für das Sofortentsiegelungsprogramm sichergestellt (siehe Zeile 13 Teilergebnisplan 1301).

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. Die ab 2026 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung.

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

Derzeit wird die Entwurfsplanung erstellt als Grundlage für die Beantragung einer angestrebten Förderqualifizierung. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer gesicherten Finanzierung der korrespondierenden Festwertbelastung.

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm

Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Grünerschließung Claudiusstr. in Rodenkirchen aufgenommen.

6700-1301-2-9093 DKA Neubau Claudiusstr.

Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme für den Neubau einer Dauerkleingartenanlage im Bereich Claudiusstr. im Bezirk Rodenkirchen aufgenommen.

6700-1301-3-1603 Ökokonto Brück, südl. Fläche

Ab 2024 ist die Umsetzung von Maßnahmen unter Verwendung der Einzahlungen aus dem Ökokonto Brück, südl. Fläche beabsichtigt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

6700-1301-3-9092 DKA Waldfriede Walter-Binder-Weg Wasserl

Ab 2023 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der Erneuerung der Wasserleitung in der Dauerkleingartenanlage Waldfriede Walter-Binder-Weg aufgenommen.

6700-1301-5-0005 Ausstattung Schaugewächshaus Botan.Garten

Durch die spätere Fertigstellung des Neubaus des Schaugewächshauses verlagert sich die Beschaffung der Ausstellungspflanzen und barrierefreie Didaktik nach 2023 und 2024.

6700-1301-7-1011 - Poller Damm B-Plan Ausgleichsm. FW

Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme Ausgleichsmaßnahme Poller Damm aufgenommen.

6700-1301-8-1007 – Entwicklung Kalkberg

Neu aufgenommen wurden erste Planungsmittel für die Entwicklung Kalkberg.

6700-1301-8-1031 Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str.

Ab 2024 wurden Mittel für die Aufwertung Grünanlage Peter-Hagen-Str. aufgenommen.

6700-1301-9-1303 - Sigwinstr. Ausgleichsm. FW

Ab 2024 wurden Mittel für die Planungsaufnahme der zweckgebundenen Ausgleichsmaßnahme Sigwinstraße aufgenommen.

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 Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel 2023ff. Die Veranschlagung 2024 wurde um 2,57 Mio. € erhöht für die Beschaffung der zusätzlichen Fahrzeuge und Maschinen für die Baumpflege in Eigenregie.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	210.094	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.257	885.000	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	211.351	1.089.916	204.916	204.916	204.916	204.916	204.916
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.313.873	8.858.323	9.279.000	9.246.000	7.869.000	10.530.000	10.530.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	737.867	863.769	847.228	881.692	792.844	792.844	792.844
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	8.540	8.886	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = ordentliche Aufwendungen	9.060.280	9.730.978	10.135.228	10.136.692	8.670.844	11.331.844	11.331.844
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.848.929	-8.641.063	-9.930.312	-9.931.777	-8.465.929	-11.126.929	-11.126.929
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-8.848.929	-8.641.063	-9.930.312	-9.931.777	-8.465.929	-11.126.929	-11.126.929
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.848.929	-8.641.063	-9.930.312	-9.931.777	-8.465.929	-11.126.929	-11.126.929
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.848.929	-8.641.063	-9.930.312	-9.931.777	-8.465.929	-11.126.929	-11.126.929

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	945.565	8.400.000	13.080.000	6.480.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	945.565	8.400.000	13.080.000	6.480.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-945.565	-8.400.000	-13.080.000	-6.480.000	-30.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

10.000.000	10.000.000	10.900.000
------------	------------	------------

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	678.895	1.400.000	1.180.000	4.500.000	30.900.000	10.000.000	10.000.000	10.900.000	4.081.490	40.661.490
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-678.895	-1.400.000	-1.180.000	-4.500.000	-30.900.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.900.000	-4.081.490	-40.661.490
Verpflichtungsermächtigungen						10.000.000	10.000.000	10.900.000		30.900.000
6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	266.671	7.000.000	11.900.000	1.980.000	0	0	0	0	7.475.884	21.355.884
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-266.671	-7.000.000	-11.900.000	-1.980.000	0	0	0	0	-7.475.884	-21.355.884
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

In dieser Zeile werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Sofern sich bei der jahresbezogenen Spitzabrechnung hinsichtlich des öffentlichen-rechtlichen Vertrages mit der StEB zur Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen und der Gewässer II. Ordnung Rückzahlungen ergeben, werden diese hier ausgewiesen (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	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale	6.002.224	5.689.003	5.643.000	5.680.000
Unterhaltung Gewässer II. Ordnung	2.076.852	1.350.000	2.056.000	2.036.000
Summe	8.079.076	7.039.003	7.699.000	7.716.000

Daneben beinhaltet der Ansatz in 2023 Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinuferes, wie z. B. für die Sanierung der Ufermauern in Köln – Deutz (0,5 Mio. €), in Köln - Mülheim (0,4 Mio. €), in Porz - Zündorf (0,3 Mio. €). In 2024 sind Aufwendungen i. H. v. 1 Mio. € für die Unterhaltung der Böschung am Stammheimer Ufer vorgesehen. Weitere 0,5 Mio. € wurden in 2024 aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022 für die Sanierung des Historischen Zauns (Irh. Schönhauser Str.) in Köln - Rodenkirchen veranschlagt. Sie stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

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

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	256.445	232.618	232.675	232.067	190.790	105.981	61.809
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	18.272.188	18.140.254	18.203.821	18.112.994	18.084.029	18.087.544	18.110.713
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320.089	1.305.120	1.306.620	1.306.620	1.306.620	1.306.620	1.306.620
7 + sonstige ordentliche Erträge	403.984	420.861	410.511	410.511	410.511	410.511	410.511
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	20.267.587	20.113.733	20.168.507	20.077.072	20.006.830	19.925.536	19.904.533
11 - Personalaufwendungen	14.805.229	14.435.168	15.217.735	15.453.941	15.810.298	16.090.504	16.368.059
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311.781	5.743.418	5.384.779	5.282.492	5.285.138	5.293.251	5.302.308
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.263.499	1.285.780	1.331.704	1.273.819	1.285.234	1.285.235	1.285.233
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.523.624	3.143.517	2.882.620	2.934.366	2.981.933	3.030.256	3.079.070
17 = ordentliche Aufwendungen	22.904.133	24.607.884	24.816.837	24.944.619	25.362.603	25.699.246	26.034.670
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.636.546	-4.494.151	-4.648.330	-4.867.546	-5.355.773	-5.773.710	-6.130.137
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.636.546	-4.494.151	-4.648.330	-4.867.546	-5.355.773	-5.773.710	-6.130.137
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.636.546	-4.494.151	-4.648.330	-4.867.546	-5.355.773	-5.773.710	-6.130.137
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.632	577.865	614.691	620.411	608.077	596.661	601.035
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.193.177	-5.072.015	-5.263.021	-5.487.957	-5.963.849	-6.370.370	-6.731.172

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.083	13.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	36.083	13.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	469.236	1.895.627	1.820.000	3.540.000	1.920.000	1.945.000	725.000	625.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	799.944	1.488.141	2.170.000	1.820.000	370.000	420.000	1.570.000	1.920.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	1.269.181	3.383.768	3.990.000	5.360.000	2.290.000	2.365.000	2.295.000	2.545.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.233.098	-3.370.768	-3.989.000	-5.359.000	-2.290.000	-2.364.000	-2.294.000	-2.544.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

2.190.000	100.000	0
-----------	---------	---

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-599	-599
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	257.688	257.688
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-258.287	-258.287

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.843	15.843
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	85.765	170.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	1.525.263	2.125.263
Saldo Maßnahme	-85.765	-165.000	-119.000	-119.000	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-1.514.420	-2.109.420
Verpflichtungsermächtigungen						120.000	0	0		120.000
0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.083	8.000	0	0	0	0	0	0	423.805	423.805
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	714.179	1.168.141	2.000.000	1.650.000	250.000	250.000	1.400.000	1.750.000	13.293.381	20.343.381
Saldo Maßnahme	-678.096	-1.160.141	-2.000.000	-1.650.000	-250.000	-250.000	-1.400.000	-1.750.000	-12.869.576	-19.919.576
Verpflichtungsermächtigungen						250.000	0	0		250.000
6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	359.961	310.627	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	2.358.182	4.108.182
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-359.961	-310.627	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-2.358.182	-4.108.182
Verpflichtungsermächtigungen						350.000	0	0		350.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-0004 Friedhofspläne Digitalisierung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	150.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	400.000
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-400.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-0-1000 Friedhöfe Erneuerung Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-900.000
Verpflichtungsermächtigungen						150.000	0	0		150.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-0-7001 E-Mobilität Ladeinfrastruktur Friedhöfe										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	45.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	45.000	170.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-45.000	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.000	-170.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	72.743	650.000	690.000	740.000	720.000	620.000	100.000	0	722.743	2.872.743
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-72.743	-650.000	-690.000	-740.000	-720.000	-620.000	-100.000	0	-722.743	-2.872.743
Verpflichtungsermächtigungen						620.000	100.000	0		720.000
6710-1303-2-2200 Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen (
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-2-4020 Ölabscheider Friedhof Süd										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	120.000	0	200.000	0	0	0	0	120.000	320.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	0	-200.000	0	0	0	0	-120.000	-320.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-3-2000 Erneuerung Einfriedung FH Melaten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						300.000	0	0		300.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-3-4010 Ölabscheider FH Melaten										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	30.000	350.000	200.000	200.000	0	0	0	580.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-30.000	-350.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-580.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	36.533	320.000	50.000	0	0	0	0	0	389.919	439.919
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-36.533	-320.000	-50.000	0	0	0	0	0	-389.919	-439.919
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-5-1900 Erneuerung Einfriedung FH Nord										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	25.000	175.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-25.000	-175.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-5-4030 Ölabscheider Friedhof Nord										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						200.000	0	0		200.000
6710-1303-6-1000 FH Rheinkassel Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	200.000	0	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-200.000	0	-400.000	0	0	0	0	-200.000	-600.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-6-2300 Erneuerung Einfriedung FH Worringen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
6710-1303-7-4040 Ölabscheider FH Leidenhausen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe und Krematorium

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

6710-1303-9-4050 Ölabscheider Friedhof Ost										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	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	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	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										

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 leicht rückläufigen Ertragsentwicklung aus.

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 von Preissteigerungen und zunehmender Wetterereignisse angepasst.

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)

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. 2023/2024:

6710-1303-2-2200 Erneuerung Einfriedung FH Rodenkirchen (alt)

Die Mauer entlang der Frankstraße ist nicht mehr verkehrssicher und droht einzustürzen. Sie muss inklusive der Fundamente abgetragen und neu aufgebaut werden.

6710-1303-3-2000 Erneuerung Einfriedung FH Melaten

Angrenzende Bäume von Seiten des Jüdischen Friedhofs beschädigen die Mauer. Da es sich um vitale erhaltenswerte Bäume handelt, empfiehlt es sich, die Mauer abzutragen und versetzt wieder neu aufzubauen.

6710-1303-5-1900 Erneuerung Einfriedung FH Nord

Die Verkehrssicherheit zur Schmiedegasse und zur Merheimer Straße ist nicht mehr gewährleistet und muss wieder hergestellt werden.

6710-1303-6-1000 FH Rheinkassel Bewässerung

In die Jahre gekommene Metallleitungen müssen gegen Kunststoffleitungen ausgetauscht werden.

6710-1303-6-2300 Erneuerung Einfriedung FH Worringen

Angrenzende Bäume beschädigen die Mauer des Friedhofs Worringen. Da es sich um vitale, erhaltenswerte Bäume handelt, muss die Mauer abgetragen und versetzt wieder aufgebaut werden.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

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.

Produktbereich 14
- Umweltschutz -

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	175.428	387.516	365.138	363.371	363.371	363.371	363.371
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	822.607	674.300	674.300	674.300	674.300	674.300	674.300
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.207	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600	425.600
7 + sonstige ordentliche Erträge	306.821	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.163.063	1.837.516	1.815.138	1.813.371	1.813.371	1.813.371	1.813.371
11 - Personalaufwendungen	14.229.604	14.151.152	14.393.722	14.658.651	14.975.862	15.226.284	15.458.266
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.543	3.593.302	4.008.647	4.006.985	3.203.235	3.203.235	3.203.235
14 - Bilanzielle Abschreibungen	233.608	55.863	51.923	51.925	51.921	51.921	51.921
15 - Transferaufwendungen	1.923.479	2.255.118	2.464.513	2.449.544	2.423.046	2.423.046	2.423.046
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	1.555.454	3.493.954	5.333.331	5.377.610	4.570.371	4.623.741	4.671.078
17 = ordentliche Aufwendungen	19.327.688	23.549.388	26.252.136	26.544.714	25.224.435	25.528.226	25.807.547
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.164.625	-21.711.872	-24.436.997	-24.731.343	-23.411.064	-23.714.855	-23.994.176
19 + Finanzerträge	79	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	79	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.164.546	-21.711.872	-24.436.997	-24.731.343	-23.411.064	-23.714.855	-23.994.176
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-17.164.546	-21.711.872	-24.436.997	-24.731.343	-23.411.064	-23.714.855	-23.994.176
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.016	779.918	837.043	875.623	810.208	749.667	772.863
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.739.562	-22.491.789	-25.274.040	-25.606.966	-24.221.272	-24.464.522	-24.767.038

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	260	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	260	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	91.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	238.307	821.300	245.000	255.000	0	230.000	230.000	230.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	332.545	20.600.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	20.600.000	20.600.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	570.852	21.512.300	21.010.000	21.020.000	0	20.995.000	20.995.000	20.995.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-570.592	-21.512.300	-21.010.000	-21.020.000	0	-20.995.000	-20.995.000	-20.995.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	260	0	0	0	0	0	0	0	24.320	24.320
Summe investive Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	17.417	77.417
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	260	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	6.903	-53.097

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	237.789	191.300	185.000	195.000	0	170.000	170.000	170.000	1.676.097	2.566.097
Saldo Maßnahme	-237.789	-191.300	-185.000	-195.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.676.097	-2.566.097
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	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	518	620.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	627.122	877.122
Saldo Maßnahme	-518	-620.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-627.122	-877.122
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	91.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	520.139	1.345.139
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-91.000	-165.000	-165.000	0	-165.000	-165.000	-165.000	-520.139	-1.345.139
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.

TeilergebnisplanZeile 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.

Haushaltsplan 2023/2024

Erläuterungen

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022 erfolgen zusätzliche Veranschlagungen jeweils für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für folgende Zwecke:

- Klimafolgenanpassung (hier: GrünHoch 3/Zisterne, Hecken für Gärten und Kleingärten)	500.000 €
- Biodiversität (hier: Landschaftsschutz)	90.000 €
- Biodiversität (hier: Artenschutz)	155.000 €

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2023 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz:	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	66.500	66.500	66.500	68.271
Z Zentrum für Energieeffizienz (ZEFF) zur Förderung der priv. Altbaumodernisierung (eine Umwidmung zur Maßnahme KölnKlimaAktiv 2022 ist beschlossen worden).	0	500.000	500.000	500.000
SmartCityCologne- acht Handlungsfelder	103.075	100.000	100.000	100.000
Z Tag des guten Lebens	80.000	60.000	60.000	60.000
Z Förderprogramm Stromsparinitiative (Maßnahme 4.1 und 4.2 aus KölnKlimaAktiv 2022).	75.000	440.000	0	0
Z Förderprogramme (Maßnahmen aus KölnKlimaAktiv 2022).	0	0	415.593	357.205
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru	0	125.370	105.859	103.986
Förderprogramm Klima-Schritte	27.977	0	0	0
Zwischensumme:	352.552	1.291.870	1.247.952	1.189.462

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Maßnahmen beim Umwelt und Verbraucherschutzamt:	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten	0	20.000	20.000	20.000
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz	1.641	2.000	2.000	2.000
Z an Biostation Leverkusen-Köln	73.322	94.797	93.000	93.000
Z an Ernährungsrat	165.000	165.000	161.840	161.865
Z an Gut Leidenhausen	220.700	320.700	314.558	314.606
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)	147.151	50.000	50.000	50.000
Z Umweltbildung	11.500	50.000	50.000	50.000
Wildtiere Auffangstation (Fördermittel für Greifvogelstation)	12.500	0	0	0
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen“	848.629	125.350	319.261	362.710
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	44.029	50.000	50.000	50.000
Leben in Veedel stärken	44.205	24.000	25.000	25.000
Fördertopf für die Reduzierung von förderbedingten Eigenanteilen *	0	50.000	0	0
Fördertopf Lebensmittelrettung**	0	0	50.000	50.000
Biodiversität (hier: Umweltbildung Förderprogramm)***	0	0	25.000	25.000
Biodiversität (hier: Umweltbildung Erwachsene Förderprogramm)***	0	0	40.000	40.000
Zwischensumme:	1.568.677	951.847	1.200.659	1.244.181
zzgl. Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	2.250	11.400	15.900	15.900
Gesamt:	1.923.479	2.255.117	2.464.511	2.449.543

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

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

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

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 2 Mio. € p.a. berücksichtigt. Weiterhin sind 2 Mio. € p.a. für das Investitionsprogramm Klimaschutz enthalten (korrespondiert mit einem investiven Ansatz i.H.v. 20 Mio. € p.a. Investitionsprogramm Klimaschutz).

Aufgrund des Beschlusses des Finanzausschusses vom 30.09.2022 erfolgen zusätzliche Veranschlagungen jeweils für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 für folgende Zwecke:

- Ehrenamt und Klimaschutz 90.000 €
- Klimaschutz 750.000 €

TeilfinanzplanFinanzstelle 5704-1401-0-0003 Beschaffung DV/Auriga+/KOMVOR/Gekos

Implementierung eines neuen Umwelt-Management-Systems beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt.

Finanzstelle 5704-1401-0-1000 - Errichtung von Beobachtungsbrunnen

Es handelt sich um einen Ansatz für Errichtung von Grundwassermessstellen für die Amtsermittlung nach dem Wasserhaushaltsgesetz.

Weiterhin sind in der Zeile 11 des Teilfinanzplans zwei investive ARAP-Finanzstellen enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm „Grün hoch 3“ (600.000 € p.a.) und für das Investitionsprogramm Klimaschutz 2022 ff. (20 Mio. € p.a.).

Produktbereich 15
- Wirtschaft und Tourismus -

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	644.945	539.907	712.083	649.969	587.822	587.652	587.652
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	3.338.115	4.017.200	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270	3.017.270
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660.495	84.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7 + sonstige ordentliche Erträge	18.958.710	8.440.000	5.275.000	7.912.500	10.550.000	13.187.500	13.187.500
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	13.000	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	26.602.265	13.094.107	9.077.353	11.652.739	14.228.092	16.865.422	16.865.422
11 - Personalaufwendungen	2.131.535	3.051.218	3.226.017	3.282.435	3.360.028	3.410.643	3.422.343
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.203	350.499	663.780	636.986	662.043	655.682	634.932
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.588	56.241	103.895	114.854	126.358	129.922	143.214
15 - Transferaufwendungen	26.389.292	28.884.876	28.774.368	28.208.733	27.631.697	27.569.212	27.511.964
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	14.250.640	6.146.511	11.622.552	15.816.101	17.301.847	18.892.296	18.898.948
17 = ordentliche Aufwendungen	43.272.258	38.489.345	44.390.612	48.059.109	49.081.973	50.657.754	50.611.400
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.669.993	-25.395.238	-35.313.259	-36.406.370	-34.853.881	-33.792.332	-33.745.979
19 + Finanzerträge	50.400.000	20.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	50.400.000	20.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	33.730.007	-5.395.238	4.686.741	13.593.630	15.146.119	16.207.668	16.254.021
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0						
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	33.730.007	-5.395.238	4.686.741	13.593.630	15.146.119	16.207.668	16.254.021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.535	81.972	93.450	96.417	91.366	86.691	88.482
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	33.665.472	-5.477.210	4.593.292	13.497.214	15.054.753	16.120.976	16.165.539

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.077	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	9.077	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	2.046.407	0	112.494	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.489	144.800	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	3.075.838	5.030.000	4.660.000	4.900.000	0	5.125.000	5.150.000	5.180.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	5.141.734	5.174.800	4.917.494	5.045.000	0	5.270.000	5.295.000	5.325.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.132.657	-5.174.800	-4.917.494	-5.045.000	0	-5.270.000	-5.295.000	-5.325.000

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	20.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-20.000

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
0000-1501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.340	15.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	278.602	338.602
Saldo Maßnahme	-9.340	-15.800	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-278.602	-338.602
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000	129.000	774.000
Saldo Maßnahme	0	-129.000	-129.000	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-774.000
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
8040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	60.942	0	0	0	0	0	0	0	2.084.783	2.084.783
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.149	0	0	0	0	0	0	0	983.832	983.832
Saldo Maßnahme	-71.091	0	0	0	0	0	0	0	-3.068.615	-3.068.615
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaft und Tourismus

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	1.985.466	0	0	0	0	0	0	0	4.627.283	4.627.283
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	-1.985.466	0	0	0	0	0	0	0	-4.627.283	-4.627.283
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
8040-1501-6-5002 Win-Win Sanierung Kriebelshof										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	112.494	0	0	0	0	0	71.125	183.619
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	-112.494	0	0	0	0	0	-71.125	-183.619
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus

TeilergebnisplanZeile 07 (sonstige ordentliche Erträge):

Die Mehrerträge ergeben sich aus einer geänderten Veranschlagung aufgrund finanzwirtschaftlicher Vorgaben. Der Wert der Mehrerträge korrespondiert mit Mehraufwendungen in gleicher Höhe in Zeile 16. Somit ist die geänderte Veranschlagung insgesamt haushaltsneutral.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	0	1.200.000	1.100.000	600.000
Digital Hub Cologne GmbH	100.000	0	0	0
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	3.752.810	4.950.000	4.700.000	4.600.000
Köln-Tourismus GmbH*	6.670.847	6.391.040	6.492.000	6.595.504
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	50.000	70.000	85.000	80.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH	13.270.700	13.273.700	13.273.700	13.273.700
Mediengründerzentrum NRW GmbH	50.000	50.000	50.000	50.000
Kompetenzzentrum Bildung und Arbeit für Migrantinnen und Migranten (KoBAM)	25.000	25.000	30.000	30.000
Stadtverschönerungsprogramm	646.993	706.698	654.750	654.000
Kommunales Beschäftigungsprogramm	462.390	823.000	802.500	819.534
Zuschüsse für zusätzliche Maßnahmen Beschäftigungsförderung (Wir im Quartier)	48.720	58.000	49.590	49.589
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	250.410	387.000	394.739	402.634
Vingster Treff und KALZ	113.682	116.000	118.274	120.640
Beratungsstelle Arbeit	32.740	0	41.177	41.177

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
REACT SOE	0	0	41.504	0
„DI/ANA“ – AI Song Contest & AI Award Show**	30.000	0	0	0
TINCON – teenagernetwork Convention***	0	20.000	30.000	30.000
Zuschuss Filmfestival Cologne****	240.000	240.000	265.000	265.000
Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft***	60.000	124.438	46.134	46.955
Gamescom Festival	0	0	150.000	150.000
Lit.Cologne 2021**	285.000	0	0	0
Prozessbegleitung Frischezentrum**	0	50.000	0	0
Förderung des plattformbasierten Einzelhandles (Konzeptionierung)**	0	250.000	0	0
Förderung Wissenschaftsstandort Köln (Studie)**	0	50.000	0	0
Co-Working-Angebote und Inkubatoren für Gaming-Unternehmen**	0	100.000	0	0
Winterbeleuchtung**	300.000	0	0	0
Games House 2.0 Konzept PPP***	0	0	25.000	0
Einzelhandelsförderung***	0	0	400.000	400.000
Frauen in der Wirtschaft/Beruf****	0	0	25.000	0
Summe	26.389.292	28.884.876	28.774.368	28.208.733

(*) Weiterhin wurden aufgrund von Corona-bedingten Mehraufwendungen 1.553.946 € zusätzlich ausgezahlt.

(**) Die Mittel wurden einmalig zugesetzt.

(***) Die Veranschlagung der Mittel erfolgt aufgrund des Beschlusses Finanzausschuss 30.09.2022. Die zugesetzten Mittel für die TINCON, das Filmfestival Cologne, Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft und die Einzelhandelsförderung stehen unter dem Freigabevorbehalt des Fachausschusses.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

In diesem Ansatz ist der für die Haushaltsjahre 2023 - 2027 zu leistende Investitionskostenzuschuss an die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH in Höhe von jährlich 250.000 € enthalten.

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus einer geänderten Veranschlagung aufgrund finanzwirtschaftlicher Vorgaben. Der Wert der Mehraufwendungen korrespondiert mit Mehrerträgen in gleicher Höhe in Zeile 07. Somit ist die geänderte Veranschlagung insgesamt haushaltsneutral.

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 2022 mit den darin enthaltenen Mittelfristplanungen.

Für die Stadtwerke Köln GmbH (SWK) gilt darüber hinaus Folgendes:

Hier wurde für die Mittelfristjahre 2024 bis 2027 das geplante Unternehmensergebnis des jeweils vorangegangenen Geschäftsjahres ohne die von der Gesellschaft beabsichtigte Rücklagenzuführung angesetzt. Der Bilanzgewinn von SWK (=die von der Gesellschaft nach beabsichtigter Rücklagenzuführung geplante Ausschüttung) beläuft sich nach deren Finanzplanung in den Jahren auf 30 Mio. € (2023), 40 Mio. € (2024) und jeweils 50 Mio. € (2025 – 2027).

Produktbereich 16
- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.603.876.481	2.478.663.500	2.675.309.489	2.777.569.334	2.876.889.804	2.972.889.368	3.072.590.703
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	535.573.771	544.420.326	582.104.605	566.268.813	577.405.220	588.678.442	600.177.127
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.737	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.920	778.500	511.100	510.600	511.600	510.400	508.800
7 + sonstige ordentliche Erträge	45.204.940	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100	30.200.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.185.190.850	3.054.062.426	3.288.125.294	3.374.548.847	3.485.006.724	3.592.278.310	3.703.476.730
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.095	26.992	20.125.850	21.525.861	26.025.843	26.025.843	26.025.843
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-7.076	1.483	1.420	1.420	1.419	1.419	1.419
15 - Transferaufwendungen	516.789.107	532.837.147	519.935.841	578.105.023	587.355.125	601.284.863	615.576.250
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	30.381.693	34.935.437	23.188.200	22.669.931	26.303.340	26.303.340	26.303.340
17 = ordentliche Aufwendungen	547.528.818	567.801.059	563.251.310	622.302.236	639.685.727	653.615.465	667.906.853
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.637.662.031	2.486.261.367	2.724.873.984	2.752.246.611	2.845.320.997	2.938.662.845	3.035.569.877
19 + Finanzerträge	6.685.753	7.683.700	12.772.900	21.251.000	28.771.900	36.195.700	43.724.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	42.745.153	66.494.500	87.336.200	98.403.600	99.433.900	110.554.400	118.205.800
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-36.059.400	-58.810.800	-74.563.300	-77.152.600	-70.662.000	-74.358.700	-74.481.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.601.602.632	2.427.450.567	2.650.310.684	2.675.094.011	2.774.658.997	2.864.304.145	2.961.088.477
23 + außerordentliche Erträge	0	184.268.000	107.253.352	0	89.669.408	59.612.920	28.294.061
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	184.268.000	107.253.352	0	89.669.408	59.612.920	28.294.061
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.601.602.632	2.611.718.567	2.757.564.036	2.675.094.011	2.864.328.405	2.923.917.065	2.989.382.538
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.319	1.734.600	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283	1.831.283
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.603.800.951	2.613.453.167	2.759.395.319	2.676.925.294	2.866.159.688	2.925.748.348	2.991.213.821

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.632.676	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 sonstige Investitionseinzahlungen	22.026.306	15.379.300	13.160.000	18.515.000	0	22.085.000	24.948.000	26.494.000
6 Summe investive Einzahlungen	68.658.982	61.928.678	63.872.589	69.227.589	0	72.797.589	75.660.589	77.206.589
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. bewegli. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	33.061.568	49.615.800	28.558.000	28.180.000	0	26.806.000	22.339.000	20.495.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 sonst. Investitionsauszahlungen	0	133.030.000	219.630.000	233.030.000	0	183.030.000	183.030.000	133.030.000
13 Summe investive Auszahlungen	33.061.568	182.645.800	248.188.000	261.210.000	0	209.836.000	205.369.000	153.525.000
14 Saldo Investitionstätigkeit	35.597.414	-120.717.122	-184.315.411	-191.982.411	0	-137.038.411	-129.708.411	-76.318.411
Finanzierungstätigkeit								
Einzahlungen								
15 Aufnahme von Darlehen	97.107.297	1.083.603.246	1.166.090.748	1.160.865.448	0	1.117.842.277	1.217.445.385	1.080.084.803
16 Rückflüsse von Darlehen	335.917	1.000.000	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
17 Summe Einz. aus Finanzierungstätigkeit	97.443.215	1.084.603.246	1.367.090.748	1.361.865.448	0	1.318.842.277	1.418.445.385	1.281.084.803
Auszahlungen								
18 Tilgung von Darlehen	260.612.420	551.135.400	545.560.000	558.617.000	0	564.557.000	563.549.000	558.097.000
19 Gewährung von Darlehen	282.280	31.000.000	201.000.000	201.000.000	0	201.000.000	201.000.000	201.000.000
20 Summe Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	260.894.699	582.135.400	746.560.000	759.617.000	0	765.557.000	764.549.000	759.097.000
21 Saldo Finanzierungstätigkeit	-163.451.485	502.467.846	620.530.748	602.248.448	0	553.285.277	653.896.385	521.987.803
22 Saldo Gesamt	-127.854.071	381.750.724	436.215.337	410.266.037	0	416.246.866	524.187.974	445.669.392

Haushaltsplan 2023/2024

Investitionen oberhalb der Wertgrenze

(Angaben in Euro)

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
2999-1601-0-K000 Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.787.983	0	0	0	0	0	0	0	7.251.028	7.251.028
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	1.787.983	0	0	0	0	0	0	0	7.251.028	7.251.028
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
9000-1601-0-0006 Investitionspauschale										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.844.693	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589	460.825.605	714.388.550
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	44.844.693	46.549.378	50.712.589	50.712.589	0	50.712.589	50.712.589	50.712.589	460.825.605	714.388.550
Verpflichtungsermächtigungen						0	0	0		0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
Auszahlung für Baumaßnahme										
Auszahlung für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen										
Saldo Maßnahme										
Verpflichtungsermächtigungen										

Produktbereich
Produktgruppe

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Grundsteuer B	233.800.000	234.200.000	234.900.000	234.900.000	234.900.000
Gewerbesteuer	1.510.482.827	1.578.505.155	1.647.928.412	1.710.549.687	1.775.550.570
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	663.561.503	691.430.540	715.630.592	745.687.080	777.005.939
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.751.459	181.275.239	184.524.400	187.846.201	191.227.794
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich	57.012.500	57.782.200	58.562.200	58.562.200	58.562.200
sonstige Vergnügungssteuer	17.613.600	19.288.600	20.256.600	20.256.600	20.256.600
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Hundesteuer	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000	5.650.000
Zweitwohnungssteuer	1.569.600	1.569.600	1.569.600	1.569.600	1.569.600
Kulturförderabgabe	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000

Das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Köln hat sich in den Jahren vor der Pandemie durchgängig positiv entwickelt. Mit Beginn der Pandemie wurde dieser Aufschwung zunächst deutlich gestoppt und im Haushaltsjahr 2020 kam es zu einem massiven Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen. Durch den breiten Branchenmix ist die Stadt Köln vergleichsweise sicher durch die Jahre der Pandemie gekommen. Auf Basis der aktuellen Aufkommensentwicklung in 2022 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 wurde für das Jahr 2023 ein Gewerbesteueransatz von 1.510,5 Mio. € festgesetzt. Für die Jahre 2023 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die aufgrund der geplanten Steuererleichterungen sowie der in Köln gegebenen Rahmenbedingungen angepassten Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2022 herangezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2024 führen die geplanten Steuererleichterungen zu einer leichten Herabsetzung der Ansätze gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung.

Mit Blick auf den derzeitigen Pandemie- und Kriegsverlauf ist festzustellen, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland zumindest im Bereich mittlerer und höherer Beschäftigungsverhältnisse bemerkenswert stabil ist. Die Auswirkungen der Krise zeigen sich mit Blick auf die geplanten

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

steuerlichen Erleichterungen bei der veranlagten Einkommensteuer, insbesondere durch die notwendige Anhebung des Grundfreibetrags sowie ggf. ebenfalls erfolgende Maßnahmen zur Abschwächung der kalten Progression. Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2023 ff. für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 berücksichtigt. Das geplante Inflationsausgleichsgesetz ist hierbei jedoch noch nicht berücksichtigt worden. Der Ansatz für das Jahr 2023 wurde auf 663,6 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, bewirken die befristeten Erhöhungen positive Änderungen im Vergleich zu den bisherigen Entwicklungen aufgrund des sehr guten Ergebnisses 2021. Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2023 auf 177,7 Mio. € festgesetzt.

Die Ertragserwartungen aus der Kompensationszahlung zum Familienleistungsausgleich basieren auf den Orientierungsdaten für 2022 bis 2025.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)
Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisung	568.527.672	552.608.897	563.661.075	574.934.297	586.432.982
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	5.491.527	5.491.527	5.491.527	5.491.527	5.491.527
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	6.097.906	6.097.906	6.097.906	6.097.906	6.097.906
Belastungsausgleich Inklusion	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Die Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 prognostiziert bei der Schlüsselzuweisung, der Sozialhilfeträger-Investitionspauschale, der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und beim Belastungsausgleich Inklusion für das Haushaltsjahr 2023 einen Ertrag von 581 Mio. €. Sehr positiv ist, dass die Landesregierung im Zukunftsvertrag den Verzicht auf die Umsetzung der zweiten Stufe in der Differenzierung der fiktiven Hebesätze normiert hat. Auch soll die Rückzahlung der Corona-Kreditierung über den Zeitraum der Tilgung des Corona-Rettungsschirms erfolgen.

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.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Verzinsung Gewerbesteuer	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Überwiegende Veranschlagung der Erträge aus der Gewerbesteuerverzinsung.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Risikovorsorge Energiekostensteigerungen	20.100.000	21.500.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000

Um den weltweit massiv steigenden Energiekosten, die sich auch im städtischen Haushalt an den verschiedensten Stellen zeigen werden, begegnen zu können, wurde eine pauschale Risikovorsorge getroffen. Eine konkrete Abschätzung ist aufgrund der Marktbewegungen nicht möglich.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbsteuerumlage	111.300.204	116.308.713	121.426.296	126.040.495	130.830.034
Landschaftsumlage	403.483.447	456.644.052	465.776.934	475.092.973	484.594.321
Strukturstützungsfonds	5.000.000	5.000.000	0	0	0

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage basiert auf dem geplanten Gewerbesteuerertrag geteilt durch den geplanten Hebesatz für die Gewerbesteuer von 475 v.H. mal einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten.

Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage basiert auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung (AK-Rechnung) der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022. Die vorgenannten Steigerungen führen zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlagen für die Landschaftsumlage (LV-Umlage), die die Stadt Köln an den LVR zu zahlen hat. Dieses ist auf die Anhebung der zu verteilenden Verbundmasse insgesamt und die höheren Schlüsselzuweisungen für die Stadt Köln einerseits und andererseits auf die gegenüber den anderen Kommunen relativ bessere Steuerentwicklung der Stadt Köln zurückzuführen. Denn der AK-Rechnung ist zu entnehmen, dass sich die Umlagegrundlagen landesweit deutlich erhöhen und sich auch zwischen den einzelnen Kommunen Veränderungen ergeben werden. Diese Effekte wurden bei Prognose der zu veranschlagenden LV-Umlage berücksichtigt, auch wenn eine Neuberechnung der Landschaftsumlage durch den LVR bisher noch nicht erfolgt ist. Ferner wurde bei der Veranschlagung der Höhe der Landschaftsumlage die Auflösung der aktualisierten Rückstellung nach § 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO (erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund hoher Steuererträge im Haushaltsjahr) berücksichtigt. Insgesamt sind damit 469,8 Mio. € in der Planung für 2023 berücksichtigt. Die mittelfristigen Planwerte wurden auf der Arbeitskreisrechnung beruhend und entsprechend moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben.

Für die Unterstützung von Trägern, Vereinen und Institutionen, die für die Stadt freiwillige kommunale Leistungen erbringen, wurde der Strukturstützungsfonds eingerichtet um die steigenden Personal- und Energiekosten im Zuge des Ukraine-Krieges abzumildern. Die Mittel des Strukturstützungsfonds werden bedarfsorientiert haushaltsneutral in die sachlich zuständigen Teilpläne umgeschichtet.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.413.825	4.414.500	4.411.395	4.411.395	4.411.395
Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – 1. Kapitel	0	0	0	0	0
Mittelabruf nach den Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – 2. Kapitel	456.407	64.077	0	0	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). Für das Kapitel 1 werden alle Mittelabrufe bei der Bezirksregierung Köln zum 31.12.2022 durchgeführt sein, so dass ab 2023 ff keine Mittel mehr zu veranschlagen sein werden. Die Fristen für die vollständige Abnahme und Abrechnung der förderfähigen Maßnahmen sind festgelegt auf den 31.12.2024 bzw. 31.12.2026.

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

TeilfinanzplanZeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionspauschale	50.712.589	50.712.589	50.712.589	50.712.589	50.712.589

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2023 ff. wurde auf Basis der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom 30.08.2022 geplant.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	18.558.000	18.180.000	16.806.000	12.339.000	10.495.000
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

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.

Haushaltsplan 2023/2024**Erläuterungen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000
Ausleihungen	186.600.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	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 sind für städtische Wohnungsbaudarlehen Mittel in Höhe von jährlich 33 Mio. Euro veranschlagt.

Zeile 15 (Aufnahme von Darlehen)

Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehensaufnahmen für Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
Darlehensaufnahme zur Optimierung der Konzernfinanzierung	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
sonstige Darlehensaufnahmen*	815.090.748	809.865.448	766.842.277	866.445.385	729.084.803

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)
 Enthalten sind (Angaben in €):

	2023	2024	2025	2026	2027
Tilgung von Umschuldungen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
sonstige Tilgung*	195.439.000	208.469.000	214.383.000	213.349.000	207.867.000

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 100 Mio. € jährlich (siehe auch Zeile 15).

Produktbereich 17
- Stiftungen -

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	54.130	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	137	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	54.267	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.897	24.678	24.329	24.455	24.571	24.571	24.571
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.335	3.335	3.333	3.333	3.333
15 - Transferaufwendungen	5.791	7.700	5.689	5.297	5.098	5.098	5.098
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	2.989	900	883	883	882	882	882
17 = ordentliche Aufwendungen	41.064	36.678	34.235	33.971	33.884	33.884	33.884
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.204	18.922	21.365	21.629	21.716	21.716	21.716
19 + Finanzerträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.655	6.100	4.904	4.905	4.804	4.804	4.804
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.655	-1.000	196	195	296	296	296
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	7.549	17.922	21.561	21.824	22.013	22.013	22.013
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	7.549	17.922	21.561	21.824	22.013	22.013	22.013
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.090	5.100	4.348	4.407	4.407	4.407	4.407
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.459	12.822	17.213	17.417	17.606	17.606	17.606

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan (Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	259.500	4.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	259.500	4.700	6.300	0	6.300	6.300	6.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-259.500	-4.700	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	12.766	12.766
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.952	16.952
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	8.000	11.100	6.768	6.769	6.764	6.764	6.764
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	8.000	11.100	6.768	6.769	6.764	6.764	6.764
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.995	-11.100	-6.768	-6.769	-6.764	-6.764	-6.764
19 + Finanzerträge	20.683	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	20.683	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.688	11.900	16.232	16.231	16.236	16.236	16.236
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	12.688	11.900	16.232	16.231	16.236	16.236	16.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	12.688	11.900	16.232	16.231	16.236	16.236	16.236

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich
Produktgruppe

17 Stiftungen
1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	407.900	11.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	407.900	11.900	16.100	0	16.100	16.100	16.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-407.900	-11.900	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	150	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.572.867	1.374.200	1.409.100	1.409.100	1.376.900	1.376.900	1.376.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1.465.414	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	3.038.431	1.374.200	1.409.100	1.409.100	1.376.900	1.376.900	1.376.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.815	252.188	325.371	327.582	297.505	297.505	297.505
14 - Bilanzielle Abschreibungen	374.129	374.900	367.721	367.777	367.518	367.518	367.518
15 - Transferaufwendungen	266.878	154.600	141.340	144.305	156.556	156.556	156.556
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	28.677	16.500	16.184	16.187	16.175	16.175	16.175
17 = ordentliche Aufwendungen	1.072.499	798.188	850.617	855.850	837.754	837.754	837.754
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.965.932	576.012	558.483	553.250	539.146	539.146	539.146
19 + Finanzerträge	52.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	69.292	70.200	66.502	63.863	61.563	61.563	61.563
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-16.793	27.300	30.998	33.637	35.937	35.937	35.937
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.949.139	603.312	589.482	586.887	575.083	575.083	575.083
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.949.139	603.312	589.482	586.887	575.083	575.083	575.083
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.212	54.400	27.855	28.394	28.394	28.394	28.394
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.895.928	548.912	561.627	558.492	546.689	546.689	546.689

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	4.987.600	2.258.400	2.349.600	0	2.349.600	2.349.600	2.349.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	4.987.600	2.258.400	2.349.600	0	2.349.600	2.349.600	2.349.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.987.600	-2.258.400	-2.349.600	0	-2.349.600	-2.349.600	-2.349.600

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.257	5.257
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.441	4.441
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	816	816

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
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.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	401.335	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100	402.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16.088	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	417.423	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800	415.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.189	131.115	129.497	130.410	131.279	131.279	131.279
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.965	71.000	69.640	69.651	69.602	69.602	69.602
15 - Transferaufwendungen	11.830	58.600	19.519	16.579	25.390	25.390	25.390
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	136.611	3.400	3.335	3.335	3.333	3.333	3.333
17 = ordentliche Aufwendungen	362.595	264.115	221.991	219.975	229.604	229.604	229.604
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	54.829	151.685	193.809	195.825	186.196	186.196	186.196
19 + Finanzerträge	15.761	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	21.055	22.400	23.344	23.740	20.194	20.194	20.194
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-5.294	27.700	26.756	26.360	29.906	29.906	29.906
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	49.534	179.385	220.565	222.185	216.102	216.102	216.102
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	49.534	179.385	220.565	222.185	216.102	216.102	216.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.546	24.700	19.209	19.650	19.650	19.650	19.650
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	24.989	154.685	201.356	202.535	196.452	196.452	196.452

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.950.300	93.900	127.000	0	127.000	127.000	127.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.950.300	93.900	127.000	0	127.000	127.000	127.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.950.300	-93.900	-127.000	0	-127.000	-127.000	-127.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.427	-1.427
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	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

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	2.268.386	2.220.500	2.222.900	2.222.900	2.222.900	2.222.900	2.222.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.089	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2.308.475	2.220.500	2.222.900	2.222.900	2.222.900	2.222.900	2.222.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.985	1.184.898	1.121.659	1.110.903	1.097.789	1.097.789	1.097.789
14 - Bilanzielle Abschreibungen	208.587	199.000	195.189	195.219	195.082	195.082	195.082
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	114.085	48.423	77.683	77.695	77.641	77.641	77.641
17 = ordentliche Aufwendungen	1.364.657	1.432.321	1.394.532	1.383.817	1.370.511	1.370.511	1.370.511
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	943.818	788.179	828.368	839.083	852.389	852.389	852.389
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	156.785	174.400	182.536	187.077	191.455	191.455	191.455
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-156.785	-174.400	-182.536	-187.077	-191.455	-191.455	-191.455
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	787.033	613.779	645.832	652.006	660.934	660.934	660.934
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	787.033	613.779	645.832	652.006	660.934	660.934	660.934
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.816	183.000	124.142	125.710	125.710	125.710	125.710
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	613.217	430.779	521.690	526.296	535.224	535.224	535.224

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	19.900	60.800	60.800	0	82.300	82.300	82.300
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	19.900	60.800	60.800	0	82.300	82.300	82.300
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-19.900	-60.800	-60.800	0	-82.300	-82.300	-82.300
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.430	9.430
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	33	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	1.082.525	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	36.401	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1.118.959	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900	1.073.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.409	321.595	318.003	320.619	323.157	323.157	323.157
14 - Bilanzielle Abschreibungen	139.173	139.100	136.436	136.457	136.361	136.361	136.361
15 - Transferaufwendungen	255.687	294.900	204.900	202.675	200.277	200.277	200.277
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	29.761	18.400	18.048	18.050	18.038	18.038	18.038
17 = ordentliche Aufwendungen	1.027.030	773.995	677.387	677.801	677.833	677.833	677.833
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	91.929	299.905	396.513	396.099	396.067	396.067	396.067
19 + Finanzerträge	23.815	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300	174.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	55.525	48.400	47.375	47.186	46.957	46.957	46.957
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	-31.710	125.900	126.925	127.114	127.343	127.343	127.343
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	60.219	425.805	523.438	523.212	523.410	523.410	523.410
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	60.219	425.805	523.438	523.212	523.410	523.410	523.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.692	46.900	26.401	27.038	27.038	27.038	27.038
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.527	378.905	497.037	496.174	496.372	496.372	496.372

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.335	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	25.335	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	9.296.800	1.736.500	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	9.296.800	1.736.500	1.820.000	0	1.820.000	1.820.000	1.820.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.335	-9.296.800	-1.736.500	-1.820.000	0	-1.820.000	-1.820.000	-1.820.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	25.335	0	0	0	0	0	0	0	48.013	48.013
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	424	424
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	25.335	0	0	0	0	0	0	0	47.589	47.589

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.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	63.921	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	63.929	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.511	26.043	25.786	26.030	26.271	26.271	26.271
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.201	10.202	10.195	10.195	10.195
15 - Transferaufwendungen	60.000	41.100	13.340	13.342	13.332	13.332	13.332
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	158	200	196	196	196	196	196
17 = ordentliche Aufwendungen	124.028	77.743	49.522	49.770	49.995	49.995	49.995
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.099	-14.343	13.878	13.630	13.405	13.405	13.405
19 + Finanzerträge	104.610	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	5.721	5.400	4.904	4.513	4.117	4.117	4.117
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	98.890	113.600	114.096	114.487	114.883	114.883	114.883
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	38.790	99.257	127.974	128.117	128.288	128.288	128.288
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	38.790	99.257	127.974	128.117	128.288	128.288	128.288
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.797	5.800	5.259	5.362	5.362	5.362	5.362
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	32.993	93.456	122.715	122.755	122.927	122.927	122.927

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.769.600	78.200	105.800	0	105.800	105.800	105.800
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	2.769.600	78.200	105.800	0	105.800	105.800	105.800
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.769.600	-78.200	-105.800	0	-105.800	-105.800	-105.800
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.799	1.300	589	589	588	588	588
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.799	1.300	589	589	588	588	588
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.799	-1.300	-589	-589	-588	-588	-588
19 + Finanzerträge	3.608	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.608	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.809	2.000	2.711	2.711	2.712	2.712	2.712
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.809	2.000	2.711	2.711	2.712	2.712	2.712
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.809	2.000	2.711	2.711	2.712	2.712	2.712

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	68.700	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	68.700	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-68.700	-2.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	395.401	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	3.295	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	398.696	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300	393.300
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.867	91.919	90.920	91.695	92.450	92.450	92.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.802	45.900	45.021	45.028	44.996	44.996	44.996
15 - Transferaufwendungen	68.500	249.400	192.835	192.963	192.827	192.827	192.827
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	5.961	9.500	9.318	9.320	9.313	9.313	9.313
17 = ordentliche Aufwendungen	223.129	396.719	338.094	339.006	339.587	339.587	339.587
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	175.567	-3.419	55.206	54.294	53.713	53.713	53.713
19 + Finanzerträge	315.053	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	16.902	13.000	12.163	11.478	10.783	10.783	10.783
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	298.151	254.500	255.337	256.022	256.717	256.717	256.717
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	473.717	251.081	310.543	310.317	310.430	310.430	310.430
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	473.717	251.081	310.543	310.317	310.430	310.430	310.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.633	61.300	53.077	53.347	53.347	53.347	53.347
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	408.084	189.781	257.466	256.970	257.083	257.083	257.083

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.618.900	149.500	202.200	0	202.200	202.200	202.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.618.900	149.500	202.200	0	202.200	202.200	202.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.618.900	-149.500	-202.200	0	-202.200	-202.200	-202.200

Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	26.040	5.300	2.648	2.649	2.647	2.647	2.647
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	26.040	5.300	2.648	2.649	2.647	2.647	2.647
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.032	-5.300	-2.648	-2.649	-2.647	-2.647	-2.647
19 + Finanzerträge	16.130	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.130	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.902	7.300	9.952	9.951	9.953	9.953	9.953
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.902	7.300	9.952	9.951	9.953	9.953	9.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.902	7.300	9.952	9.951	9.953	9.953	9.953

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	189.400	7.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	189.400	7.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-189.400	-7.300	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	6.872	1.100	392	392	392	392	392
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	6.872	1.100	392	392	392	392	392
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.871	-1.100	-392	-392	-392	-392	-392
19 + Finanzerträge	4.206	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	4.206	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.664	2.500	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.664	2.500	3.208	3.208	3.208	3.208	3.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295	700	200	200	200	200	200
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.959	1.800	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	65.700	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	65.700	2.200	2.900	0	2.900	2.900	2.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-65.700	-2.200	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	24.475	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	9.328	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	33.802	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229	14.272	14.075	14.153	14.225	14.225	14.225
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.536	13.538	13.528	13.528	13.528
15 - Transferaufwendungen	3.000	4.400	981	981	980	980	980
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	400	392	392	392	392	392
17 = ordentliche Aufwendungen	27.006	32.872	28.984	29.064	29.126	29.126	29.126
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	6.796	228	4.116	4.036	3.974	3.974	3.974
19 + Finanzerträge	7.880	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	7.880	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	14.677	10.628	14.516	14.436	14.374	14.374	14.374
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	14.677	10.628	14.516	14.436	14.374	14.374	14.374
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004	600	1.011	1.055	1.055	1.055	1.055
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	13.672	10.028	13.505	13.381	13.319	13.319	13.319

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	230.200	9.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	230.200	9.600	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-230.200	-9.600	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	96.358	96.358
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	75.128	38.500	18.342	18.345	18.332	18.332	18.332
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	75.128	38.500	18.342	18.345	18.332	18.332	18.332
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-75.093	-38.500	-18.342	-18.345	-18.332	-18.332	-18.332
19 + Finanzerträge	95.338	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	95.338	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.245	56.300	76.458	76.455	76.468	76.468	76.468
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	20.245	56.300	76.458	76.455	76.468	76.468	76.468
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	20.245	56.300	76.458	76.455	76.468	76.468	76.468

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.925.400	56.300	76.100	0	76.100	76.100	76.100
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.925.400	56.300	76.100	0	76.100	76.100	76.100
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.925.400	-56.300	-76.100	0	-76.100	-76.100	-76.100
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
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.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	129	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	34.779	39.100	21.677	21.680	21.665	21.665	21.665
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	34.779	39.100	21.677	21.680	21.665	21.665	21.665
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.650	-39.100	-21.677	-21.680	-21.665	-21.665	-21.665
19 + Finanzerträge	82.085	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	82.085	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	47.435	47.900	65.323	65.320	65.335	65.335	65.335
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	47.435	47.900	65.323	65.320	65.335	65.335	65.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	47.435	47.900	65.323	65.320	65.335	65.335	65.335

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1714	Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	3.131.200	1.547.900	1.564.900	0	1.564.900	1.564.900	1.564.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	3.131.200	1.547.900	1.564.900	0	1.564.900	1.564.900	1.564.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.131.200	-1.547.900	-1.564.900	0	-1.564.900	-1.564.900	-1.564.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Haushaltsplan 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	113.863	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	40.203	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	154.066	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100	113.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.662	11.276	11.138	11.217	11.293	11.293	11.293
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.301	15.304	15.293	15.293	15.293
15 - Transferaufwendungen	138.880	103.800	85.824	85.838	85.777	85.777	85.777
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	196	196	196	196	196
17 = ordentliche Aufwendungen	164.072	130.876	112.459	112.555	112.559	112.559	112.559
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.006	-17.776	641	545	541	541	541
19 + Finanzerträge	52.500	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	52.500	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	42.493	46.424	64.841	64.745	64.741	64.741	64.741
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	42.493	46.424	64.841	64.745	64.741	64.741	64.741
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508	600	899	938	938	938	938
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	41.985	45.824	63.942	63.808	63.803	63.803	63.803

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.259.000	45.900	62.200	0	62.200	62.200	62.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.259.000	45.900	62.200	0	62.200	62.200	62.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.259.000	-45.900	-62.200	0	-62.200	-62.200	-62.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich
Produktgruppe

17	Stiftungen
1715	Guillaume-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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.916	2.200	981	981	980	980	980
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	9.916	2.200	981	981	980	980	980
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.899	-2.200	-981	-981	-980	-980	-980
19 + Finanzerträge	2.330	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.330	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.570	3.400	4.619	4.619	4.620	4.620	4.620
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.570	3.400	4.619	4.619	4.620	4.620	4.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.570	3.400	4.619	4.619	4.620	4.620	4.620

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	182.200	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	182.200	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-182.200	-3.400	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.800	900	392	392	392	392	392
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.800	900	392	392	392	392	392
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.800	-900	-392	-392	-392	-392	-392
19 + Finanzerträge	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	2.750	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	951	1.700	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	951	1.700	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	951	1.700	2.208	2.208	2.208	2.208	2.208

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	59.600	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	59.600	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-59.600	-1.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	351	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.000	1.200	490	491	490	490	490
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	1.000	1.200	490	491	490	490	490
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-649	-1.200	-490	-491	-490	-490	-490
19 + Finanzerträge	3.106	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	3.106	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.457	2.000	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.457	2.000	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.457	2.000	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	78.600	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	78.600	2.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-78.600	-2.000	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.950	5.300	2.550	2.551	2.549	2.549	2.549
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	5.950	5.300	2.550	2.551	2.549	2.549	2.549
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.946	-5.300	-2.550	-2.551	-2.549	-2.549	-2.549
19 + Finanzerträge	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	14.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.954	7.900	10.650	10.649	10.651	10.651	10.651
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	8.954	7.900	10.650	10.649	10.651	10.651	10.651
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	8.954	7.900	10.650	10.649	10.651	10.651	10.651

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	251.500	7.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	251.500	7.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-251.500	-7.900	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	213	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	36.836	35.300	34.624	34.629	34.605	34.605	34.605
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	36.836	35.300	34.624	34.629	34.605	34.605	34.605
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.623	-35.300	-34.624	-34.629	-34.605	-34.605	-34.605
19 + Finanzerträge	56.917	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	56.917	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	20.294	17.700	18.376	18.371	18.395	18.395	18.395
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	20.294	17.700	18.376	18.371	18.395	18.395	18.395
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	20.294	17.700	18.376	18.371	18.395	18.395	18.395

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.021.400	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	1.021.400	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.021.400	-17.700	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.700
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	10.100	5.100	5.101	5.098	5.098	5.098
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	10.100	5.100	5.101	5.098	5.098	5.098
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	16	-10.100	-5.100	-5.101	-5.098	-5.098	-5.098
19 + Finanzerträge	27.336	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	27.336	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.352	14.000	19.000	18.999	19.002	19.002	19.002
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	27.352	14.000	19.000	18.999	19.002	19.002	19.002
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	27.352	14.000	19.000	18.999	19.002	19.002	19.002

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	385.500	14.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	385.500	14.000	18.900	0	18.900	18.900	18.900
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-385.500	-14.000	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.090	2.000	883	883	882	882	882
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	4.090	2.000	883	883	882	882	882
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.089	-2.000	-883	-883	-882	-882	-882
19 + Finanzerträge	5.582	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	5.582	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.492	3.100	4.217	4.217	4.218	4.218	4.218
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.492	3.100	4.217	4.217	4.218	4.218	4.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.492	3.100	4.217	4.217	4.218	4.218	4.218

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	104.000	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	104.000	3.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-104.000	-3.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	7.638	6.000	2.844	2.845	2.843	2.843	2.843
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	7.638	6.000	2.844	2.845	2.843	2.843	2.843
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.634	-6.000	-2.844	-2.845	-2.843	-2.843	-2.843
19 + Finanzerträge	16.761	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	16.761	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	9.126	10.800	13.956	13.955	13.957	13.957	13.957
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	9.126	10.800	13.956	13.955	13.957	13.957	13.957
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	9.126	10.800	13.956	13.955	13.957	13.957	13.957

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	284.900	8.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	284.900	8.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-284.900	-8.900	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.692	11.200	10.986	10.987	10.979	10.979	10.979
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	40.692	11.200	10.986	10.987	10.979	10.979	10.979
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.687	-11.200	-10.986	-10.987	-10.979	-10.979	-10.979
19 + Finanzerträge	17.853	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	17.853	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.834	2.600	2.814	2.813	2.821	2.821	2.821
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.834	2.600	2.814	2.813	2.821	2.821	2.821
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.834	2.600	2.814	2.813	2.821	2.821	2.821

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

	Vorl. Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	309.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe (investive Auszahlungen)	0	309.500	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
14 Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz.) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-309.500	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
Die Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich wie folgt:						0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich

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 2023/2024

Teilergebnisplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

18 Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

	Vorl.Ergebnis2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 + Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	1.417.800	1.417.800	1.417.800
16 - sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 = ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.417.800	1.417.800	1.417.800
18 = ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Jahresergebnis (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-1.417.800	-1.417.800	-1.417.800

Haushaltsplan 2023/2024

Teilfinanzplan

(Angaben in Euro)

Produktbereich

18 Bezirksorientierte Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksorientierte Mittel

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

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

Produktbereich
Produktgruppe

18 Bezirksorientierte Mittel
1801 Bezirksorientierte Mittel

Teilergebnisplan

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*in ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für die Haushaltsjahre 2023/2024 jeweils einen Gesamtbetrag in Höhe von **1.417.800 €**. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge:

Bezirk		Einwohner*innen	Kopfbetrag je Einwohner*in	Anteil der Einwohner*innen	Sockelbetrag je Bezirk	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	Innenstadt	124.926	1,07 €	133.671 €	30.000 €	163.671 €	163.700 €
2	Rodenkirchen	108.941	1,07 €	116.567 €	30.000 €	146.567 €	146.600 €
3	Lindenthal	151.343	1,07 €	161.937 €	30.000 €	191.937 €	192.000 €
4	Ehrenfeld	108.480	1,07 €	116.074 €	30.000 €	146.074 €	146.100 €
5	Nippes	116.151	1,07 €	124.282 €	30.000 €	154.282 €	154.300 €
6	Chorweiler	81.832	1,07 €	87.560 €	30.000 €	117.560 €	117.600 €
7	Porz	112.903	1,07 €	120.806 €	30.000 €	150.806 €	150.900 €
8	Kalk	119.572	1,07 €	127.942 €	30.000 €	157.942 €	158.000 €
9	Mülheim	148.158	1,07 €	158.529 €	30.000 €	188.529 €	188.600 €
Summe		1.072.306		1.147.367 €		1.417.367 €	1.417.800 €

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.

Haushaltsgliederungsplan **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 Digitalisierung	
	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	010902 Gemeindesteuern	
	0110 Controlling, Finanzsteuerung, Rechnungswesen, Kasse und Vollstreckung		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
			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	
	0211 Wahlen		021101 Bundestagswahl
021102 Kommunalwahl			
021103 Europawahl			
021104 Integrationswahl			
021105 Landtagswahl			
021106 Seniorenbeiratswahl			
021107 OB-Wahl			

NKF-Mindestgliederung	Teilplanstruktur	NKF-Produkte
	0212 Brand- u. Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst	021201 Brand- und Bevölkerungsschutz 021202 Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben	0301 Schulträgeraufgaben	030110 Grundschulen 030111 Hauptschulen 030112 Realschulen 030113 Gymnasien 030114 Gesamtschulen 030115 Förderschulen 030116 Berufskollegs 030117 Bildungslandschaften 030118 Ganztagsangebote 030119 Schülerbeförderung 030120 Bildungsmanagement 030121 Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Museumsreferat 0402 Museum Ludwig 0403 Römisch-Germanisches Museum 0404 Rautenstrauch-Joest-Museum 0405 Museum für Angewandte Kunst 0406 Museum für Ostasiatische Kunst 0407 Museum Schnütgen 0408 Kölnisches Stadtmuseum 0409 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 0410 NS-Dokumentationszentrum 0411 Museumsdienst 0412 Historisches Archiv 0413 Archäologische Zone und Jüdisches Museum 0414 Volkshochschule 0415 Rheinische Musikschule 0416 Kulturförderung 0417 Puppenspiele 0418 Stadtbibliothek	040101 Museumsreferat 040201 Museum Ludwig 040301 Römisch-Germanisches Museum 040401 Rautenstrauch-Joest-Museum 040501 Museum für Angewandte Kunst 040601 Museum für Ostasiatische Kunst 040701 Museum Schnütgen 040801 Kölnisches Stadtmuseum 040901 Kunst- und Museumsbibliothek / Rheinisches Bildarchiv 041001 NS-Dokumentationszentrum 041101 Museumsdienst 041201 Historisches Archiv 041301 Archäologische Zone 041401 Kurse (incl. Auftragsschulungen) 041402 Beschäftigungsfördernde Weiterbildung 041501 Einzelunterricht 041502 Gruppenunterricht 041601 Kulturförderung 041701 Puppenspiele 041801 Beratung 041802 Bereitstellung von Medien
05 Soziale Hilfen	0501 Leistungen nach dem SGB XII 0502 Kommunale Leistungen nach dem SGB II 0503 Weitere soziale Pflichtleistungen 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity 0505 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 0507 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 0508 Leistungen für Bildung und Teilhabe	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 050201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 050202 Einmalige Leistungen 050203 Kommunale Eingliederungsleistungen 050301 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 050302 Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 050401 Förderung der Freien Wohlfahrtspflege 050402 Köln-Pass 050403 Integration und Vielfalt 050404 Sonstige freiwillige Leistungen 050501 Leistungen n. d. Schwerbehindertenrecht - SGB IX 050701 Betrieb, Unterhaltung und Förderung von Bürgerhäusern und -zentren 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	060303 Tagespflege 060307 Betreuung in städtischen Einricht. 060308 Betreuung freie Träger	
	0604 Kinder- und Jugendarbeit	060403 Jugendarbeit 060406 Jugendverbandsarbeit 060407 Jugendsozialarbeit 060408 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	0605 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst	060501 Familienberatung 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/Unterhaltung von Sportstätten	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, Bauordnungsbehördliche 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
	1202 Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV	120106 Straßenrechtliche Belange und Beitragsangelegenheiten
		120110 Verkehrsmanagement
		120201 Neubau und Umgestaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
13 Natur- und Landschaftspflege	1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen	120202 Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Tunneln und sonst. Ing.-Bauwerken
		120203 Neubau und Umgestaltung von Stadtbahnanlagen
	1302 Wasser und Wasserbau	120204 Betrieb und Unterhaltung von Stadtbahnanlagen, ÖPNV
	1303 Friedhöfe und Krematorium	130101 Öffentliches Grün
14 Umweltschutz	1401 Umweltordnung, -vorsorge	130102 Forst und Erholungseinrichtungen
		140101 Umweltordnung
		140102 Umweltplanung und -vorsorge
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschaft und Tourismus	130201 Wasser/Rheinuferbau und Uferbau Fühlinger See
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	130301 Bestattungen und Umbettungen
17 Stiftungen	1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums	130302 Einäscherungen
	1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens	130303 Friedhofsunterhaltung
	1703 Waisenhausstiftung	140103 Sanierung und Stilllegung von Deponien
	1704 Altersstiftung	150103 Arbeitsmarktförderung
	1705 Wohnungsstiftungen	Allgemeine Finanzwirtschaft
	1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti	170101 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums
	1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds	170201 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens
	1708 Büchereistiftung	170301 Waisenhausstiftung
	1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren	170401 Altersstiftung
	1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers	170501 Wohnungsstiftungen
	1711 Emilie-Kühner-Stiftung	170601 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti
	1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau	170701 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds
	1713 Hermann-Frank-Fonds	170801 Büchereistiftung
	1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln	170901 Stiftung Johann-Heinrich Claren
	1715 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim	171001 Stiftung Dr. Eduard Schreibers
	1716 Krankenhausstiftung Worringen	171101 Emilie-Kühner-Stiftung
	1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung	171201 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau
	1718 Stiftung Feldotto	171301 Hermann-Frank-Fonds
	1719 Stiftung Faßbender	171401 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln
	1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung	171501 Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim
	1721 Stiftung Dick	171601 Krankenhausstiftung Worringen
	1722 Stiftung Friedrich Damm	171701 Gustav-von-Mevissen-Stiftung
	1723 Stiftung Mathilde Groll	171801 Stiftung Feldotto
	1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung	171901 Stiftung Faßbender
18 Bezirksorientierte Mittel	1801 Bezirksorientierte Mittel	172001 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung
		172101 Stiftung Dick
		172201 Stiftung Friedrich Damm
		172301 Stiftung Mathilde Groll
		172401 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung
		Bezirksorientierte Mittel

