



Stadt Köln

Entwurf Haushalt 2025/2026

Band 2

- Bezirksbezogene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorbemerkung.....	5
Bezirk 1 - Innenstadt	9
Bezirk 2 - Rodenkirchen	45
Bezirk 3 - Lindenthal.....	75
Bezirk 4 - Ehrenfeld.....	103
Bezirk 5 - Nippes	131
Bezirk 6 - Chorweiler	161
Bezirk 7 - Porz.....	191
Bezirk 8 - Kalk	221
Bezirk 9 - Mülheim.....	253

VORBEREITUNG

Gemäß § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltssatzung mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Hierzu ist ihnen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO NRW, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Die im Gesamtergebnisplan enthaltenen Aufwendungen und Erträge sind nachstehend – soweit sie entsprechend zuordnungsfähig sind – auf die einzelnen Stadtbezirke aufgeteilt. Dabei ist je Stadtbezirk zunächst ein „stadtbezirksbezogener Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan“ und darauf folgend eine Darstellung der jeweiligen stadtbezirksbezogenen Teilergebnispläne beigefügt. Im Anschluss sind je Stadtbezirk die größeren Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze nach dem Belegenheitsprinzip dargestellt.

In § 37 Abs. 3 GO NRW ist festgelegt, dass die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel erfüllen. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.

Für die Veranschlagung der Mittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW („Bezirksbezogene Mittel“) gilt das folgende Verfahren:

- Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplanaufstellungsverfahrens beschließt der Rat vor der Einbringung des Haushaltsplan-Entwurfes die Höhe sowie die Aufteilung der Bezirksbezogenen Mittel auf die einzelnen Bezirke.
- Die Mittel werden zum Haushaltsplan-Entwurf zentral in der Produktgruppe 1801 – Bezirksbezogene Mittel in Teilplanzeile 15 – Transferaufwendungen veranschlagt.
- Im Zusammenhang mit dem Anhörungsverfahren nach § 37 Abs. 4 GO NRW beschließen die Bezirksvertretungen über die Verwendung der ihnen jeweils zustehenden Bezirksbezogenen Mittel. Die von den Bezirksvertretungen getroffenen Festsetzungen sind für den Rat und die Verwaltung bindend.

Bezirk 1

Innenstadt

Stadtbezirk 1: Innenstadt

Stadtteile

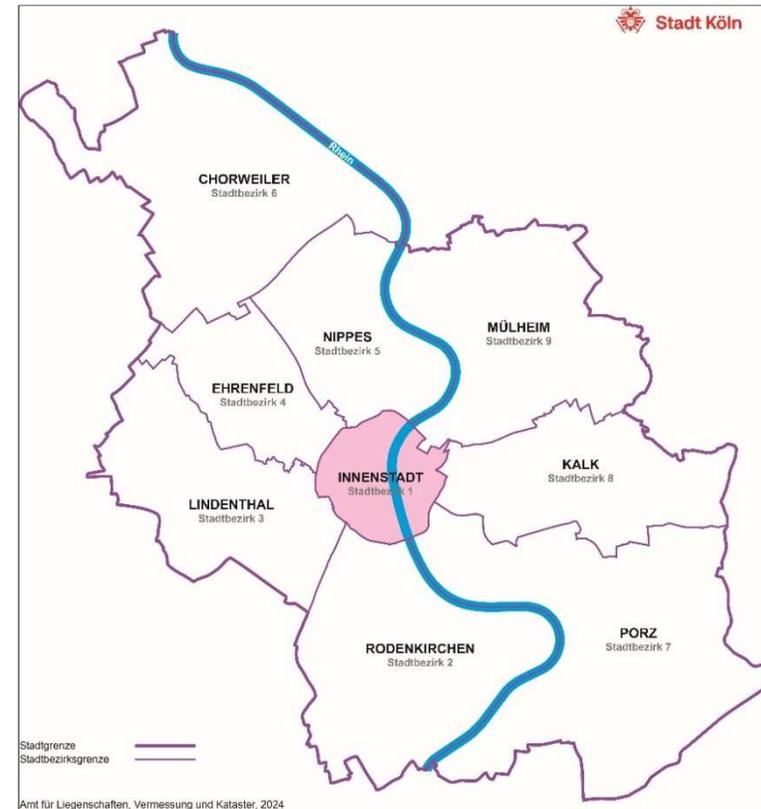
Altstadt/Nord

Altstadt/Süd

Deutz

Neustadt/Nord

Neustadt/Süd



Größe des Stadtbezirks:

16,42 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

126.253 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 1 Innenstadt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.350.070	28.460.187	28.412.677	28.959.101	29.608.835	29.421.640	29.421.640
3	+ Sonstige Transfererträge	5.669	52.736	52.758	52.758	52.758	52.758	52.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.215.115	11.621.709	6.889.337	7.915.344	8.915.344	9.915.344	10.915.344
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672.076	998.769	987.421	987.421	987.421	987.421	987.421
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307	440.357	439.926	439.926	439.926	439.926	439.926
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.266.047	1.519.557	1.207.150	1.207.150	1.207.150	1.207.150	1.207.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	609.212	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.126.496	43.093.315	37.989.269	39.561.699	41.211.433	42.024.238	43.024.238
11	- Personalaufwendungen	59.792.114	55.580.952	66.358.512	69.016.908	69.521.675	70.539.749	71.573.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.954.559	23.443.112	18.882.496	17.956.504	17.981.517	17.568.583	17.447.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.212.573	15.726.551	16.892.907	15.833.248	15.786.842	15.421.511	15.576.543
15	- Transferaufwendungen	48.348.254	32.085.912	30.700.490	30.506.433	30.661.390	29.565.727	29.103.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.136.258	5.780.898	15.064.937	15.888.334	16.428.086	16.793.753	17.125.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.443.758	132.617.425	147.899.342	149.201.427	150.379.510	149.889.323	150.827.371
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-95.317.262	-89.524.110	-109.910.073	-109.639.728	-109.168.076	-107.865.085	-107.803.133
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106.579	223.834	207.771	199.753	194.432	187.166	184.098
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-106.579	-223.834	-207.771	-199.753	-194.432	-187.166	-184.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-95.423.841	-89.747.945	-110.117.844	-109.839.481	-109.362.509	-108.052.251	-107.987.231
23	+ Außerordentliche Erträge	16.983	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	16.983	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-95.406.858	-89.747.945	-110.117.844	-109.839.481	-109.362.509	-108.052.251	-107.987.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.708.597	2.791.832	2.577.225	2.515.791	2.534.195	2.534.195	2.534.195
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-99.115.455	-92.539.776	-112.695.069	-112.355.272	-111.896.704	-110.586.446	-110.521.426

Stadtbezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
			2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.623	5.721.289	4.616.156	8.918.000	0	0	15.753.600	12.674.140	1.384.840
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	654.623	5.721.289	4.616.156	8.918.000	0	0	15.753.600	12.674.140	1.384.840
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.463.800	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	14.927.355	28.663.183	32.356.470	41.762.550	62.762.000	79.245.660	57.603.230	55.779.640	66.554.790
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	589.931	58.239	2.423.334	288.239	0	0	3.271.239	58.239	58.239
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	30.981.087	28.871.422	34.779.804	42.050.789	62.762.000	79.245.660	60.874.469	57.337.879	68.213.029
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-30.326.464	-23.150.133	-30.163.648	-33.132.789	-62.762.000	-79.245.660	-45.120.869	-44.663.739	-66.828.189
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								20.982.000	21.015.000	20.765.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								20.476.230	26.909.640	31.859.790

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.595	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.595	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.595	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.595	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.595	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.595	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354	15.187	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	845	15.187	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	628.345	697.433	775.484	803.353	808.637	819.213	829.955
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157	8.770	10.142	9.890	9.722	9.493	9.396
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.798	9.316	3.646	4.146	4.146	4.146	4.146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	189.229	225.190	208.124	209.891	184.739	196.465	202.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.529	940.709	997.397	1.027.280	1.007.245	1.029.317	1.045.879
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-826.684	-925.523	-996.897	-1.026.780	-1.006.745	-1.028.817	-1.045.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-826.684	-925.523	-996.897	-1.026.780	-1.006.745	-1.028.817	-1.045.379
23	+ Außerordentliche Erträge	272	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	272	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-826.412	-925.523	-996.897	-1.026.780	-1.006.745	-1.028.817	-1.045.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.636	232.976	213.259	196.301	202.798	202.798	202.798
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-918.048	-1.158.498	-1.210.156	-1.223.081	-1.209.543	-1.231.615	-1.248.177

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.416.419	1.749.201	2.299.601	3.299.601	4.299.601	5.299.601	6.299.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.845	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.423.586	1.756.419	2.312.819	3.312.819	4.312.819	5.312.819	6.312.819
11	- Personalaufwendungen	839.380	668.383	693.938	713.479	717.880	727.037	736.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	8.863	8.233	14.402	14.191	13.903	7.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488	95	46	3.976	3.976	3.612	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	272.788	258.883	488.839	499.692	465.303	482.791	474.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.152	936.224	1.191.055	1.231.548	1.201.350	1.227.343	1.218.012
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	304.433	820.194	1.121.763	2.081.270	3.111.469	4.085.476	5.094.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	304.433	820.194	1.121.763	2.081.270	3.111.469	4.085.476	5.094.807
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 (22 und 25)	304.433	820.194	1.121.763	2.081.270	3.111.469	4.085.476	5.094.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.570	84.424	80.387	75.697	77.494	77.494	77.494
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	212.864	735.770	1.041.377	2.005.573	3.033.975	4.007.982	5.017.313

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.184.559	1.776.554	2.496.641	2.522.648	2.522.648	2.522.648	2.522.648
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.716	12.549	53.549	53.549	53.549	53.549	53.549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.248.276	1.802.103	2.550.190	2.576.197	2.576.197	2.576.197	2.576.197
11	- Personalaufwendungen	1.958.919	1.558.937	1.618.785	1.664.370	1.674.638	1.695.995	1.717.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.727	46.837	27.381	26.795	26.407	25.876	25.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.209	33.361	42.592	83.057	70.947	56.915	46.804
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.179.189	1.724.195	2.188.648	2.193.037	2.110.189	2.147.051	2.165.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.201.044	3.363.330	3.877.406	3.967.259	3.882.181	3.925.837	3.955.979
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.952.768	-1.561.227	-1.327.216	-1.391.062	-1.305.984	-1.349.640	-1.379.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.952.768	-1.561.227	-1.327.216	-1.391.062	-1.305.984	-1.349.640	-1.379.782
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 (22 und 25)	-1.952.768	-1.561.227	-1.327.216	-1.391.062	-1.305.984	-1.349.640	-1.379.782
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.840	197.207	187.798	176.857	181.049	181.049	181.049
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.105.608	-1.758.434	-1.515.014	-1.567.919	-1.487.033	-1.530.689	-1.560.831

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.002	778.647	448.155	448.155	448.155	448.155	448.155
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	497	1.348	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	583.998	1.153.321	808.588	808.588	808.588	808.588	808.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	862.497	1.933.317	1.256.743	1.256.743	1.256.743	1.256.743	1.256.743
11	- Personalaufwendungen	6.472.163	7.731.343	7.778.770	8.174.418	8.236.755	8.358.519	8.482.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.939	1.630.850	1.012.363	1.034.314	1.006.626	967.852	951.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.555.116	9.160.435	10.070.425	10.070.385	10.070.359	10.070.323	10.070.307
15	- Transferaufwendungen	16.200	14.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	67.629	90.370	469.796	454.069	437.811	425.211	419.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.884.047	18.627.498	19.331.354	19.733.186	19.751.551	19.821.904	19.924.058
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.021.550	-16.694.182	-18.074.611	-18.476.443	-18.494.807	-18.565.161	-18.667.314
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.021.550	-16.694.182	-18.074.611	-18.476.443	-18.494.807	-18.565.161	-18.667.314
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 (22 und 25)	-10.021.550	-16.694.182	-18.074.611	-18.476.443	-18.494.807	-18.565.161	-18.667.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.866	142.067	138.945	133.292	135.458	135.458	135.458
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.053.416	-16.836.249	-18.213.556	-18.609.735	-18.630.265	-18.700.619	-18.802.773

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	13.064	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	96.994	33.156	5.160	4.961	4.829	4.649	4.573
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.647	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.705	33.156	5.160	4.961	4.829	4.649	4.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.705	-33.156	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.705	-33.156	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.573
23	+ Außerordentliche Erträge	16.711	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	16.711	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-96.994	-33.156	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.573
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)	-96.994	-33.156	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.573

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	21.904	55.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.904	55.200	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.904	-55.200	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.904	-55.200	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-21.904	-55.200	0	0	0	0	0
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)	-21.904	-55.200	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.694	784.709	416.728	415.515	412.033	224.838	224.838
3	+ Sonstige Transfererträge	1.620	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.200	500.201	503.201	503.201	503.201	503.201	503.201
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.242	33.331	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.300	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	2.378.056	1.318.240	952.829	951.616	948.134	760.939	760.939
11	- Personalaufwendungen	1.083.196	1.119.061	1.289.485	1.315.000	1.323.926	1.341.514	1.359.380
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740.015	3.412.729	2.116.123	1.557.789	1.856.591	1.789.787	1.761.584
14	- Bilanzielle Abschreibungen	516.035	420.151	683.035	688.415	685.520	372.204	554.796
15	- Transferaufwendungen	933.470	1.024.058	1.051.599	1.081.699	1.112.433	1.112.342	1.112.303
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	50.499	125.421	99.448	99.448	99.448	99.448	99.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.323.214	6.101.419	5.239.691	4.742.351	5.077.917	4.715.296	4.887.512
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.945.158	-4.783.179	-4.286.862	-3.790.735	-4.129.783	-3.954.357	-4.126.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.945.158	-4.783.179	-4.286.862	-3.790.735	-4.129.783	-3.954.357	-4.126.573
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 (22 und 25)	-1.945.158	-4.783.179	-4.286.862	-3.790.735	-4.129.783	-3.954.357	-4.126.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.688	227.736	64.733	62.681	63.467	63.467	63.467
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.216.846	-5.010.914	-4.351.595	-3.853.416	-4.193.250	-4.017.824	-4.190.040

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.263.278	26.307.680	26.958.647	27.601.665	28.254.880	28.254.880	28.254.880
3	+ Sonstige Transfererträge	4.049	52.736	52.758	52.758	52.758	52.758	52.758
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.564	6.002.859	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	407.026	407.026	407.026	407.026	407.026	407.026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	338.159	338.172	338.172	338.172	338.172	338.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.164.891	33.108.460	27.756.603	28.399.621	29.052.836	29.052.836	29.052.836
11	- Personalaufwendungen	45.946.379	41.101.818	50.791.963	52.861.700	53.249.206	54.038.138	54.839.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.854	12.468.579	11.664.334	11.198.528	10.883.134	10.477.588	10.306.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.249	1.875.594	2.055.860	2.055.860	2.055.836	2.055.836	2.055.836
15	- Transferaufwendungen	33.963.459	30.616.568	29.363.037	29.133.466	29.251.750	28.158.508	27.696.966
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.976.745	2.935.316	11.220.542	12.038.402	12.787.268	13.078.736	13.390.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.442.685	88.997.874	105.095.737	107.287.956	108.227.194	107.808.806	108.288.973
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.277.795	-55.889.414	-77.339.134	-78.888.335	-79.174.358	-78.755.970	-79.236.137
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.320	5.137	4.771	4.587	4.464	4.297	4.227
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.320	-5.137	-4.771	-4.587	-4.464	-4.297	-4.227
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-62.279.114	-55.894.550	-77.343.905	-78.892.922	-79.178.822	-78.760.268	-79.240.364
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 (22 und 25)	-62.279.114	-55.894.550	-77.343.905	-78.892.922	-79.178.822	-78.760.268	-79.240.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.696.260	1.765.137	1.757.409	1.746.761	1.745.707	1.745.707	1.745.707
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-63.975.375	-57.659.687	-79.101.314	-80.639.683	-80.924.529	-80.505.974	-80.986.071

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	20.631	32.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.631	32.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.631	-32.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.631	-32.000	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-20.631	-32.000	0	0	0	0	0
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)	-20.631	-32.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11	4	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	11	4	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.639.942	2.528.942	3.206.630	3.278.212	3.302.965	3.348.976	3.395.734
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213	8.276	6.624	6.418	6.760	6.387	6.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.972	12.006	11.969	11.994	11.994	11.994	11.994
15	- Transferaufwendungen	13.227.525	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	316.142	395.673	366.205	370.479	321.870	341.901	352.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.195.794	2.944.896	3.591.427	3.667.103	3.643.588	3.709.257	3.766.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.195.783	-2.944.892	-3.591.427	-3.667.103	-3.643.588	-3.709.257	-3.766.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.195.783	-2.944.892	-3.591.427	-3.667.103	-3.643.588	-3.709.257	-3.766.423
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 (22 und 25)	-16.195.783	-2.944.892	-3.591.427	-3.667.103	-3.643.588	-3.709.257	-3.766.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.742	141.663	134.104	123.611	127.631	127.631	127.631
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.536.525	-3.086.555	-3.725.531	-3.790.714	-3.771.219	-3.836.888	-3.894.054

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	489	400	1.801	1.805	1.810	1.810	1.810
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.351	279.231	280.693	286.306	292.378	290.228	290.028
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.241	6.950	5.801	5.802	5.811	5.811	4.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.081	286.581	288.294	293.914	299.998	297.849	296.139
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.081	-286.581	-288.294	-293.914	-299.998	-297.849	-296.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.081	-286.581	-288.294	-293.914	-299.998	-297.849	-296.139
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 (22 und 25)	-54.081	-286.581	-288.294	-293.914	-299.998	-297.849	-296.139
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)	-54.081	-286.581	-288.294	-293.914	-299.998	-297.849	-296.139

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	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	1.165	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	223.792	175.036	203.456	206.377	207.669	210.357	213.086
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	877	785	788	791	794	795
15	- Transferaufwendungen	15.720	22.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.181	12.523	11.615	11.823	10.108	11.009	11.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.693	211.336	215.856	218.989	218.568	222.160	225.339
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-257.528	-186.336	-190.856	-193.989	-193.568	-197.160	-200.339
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-257.528	-186.336	-190.856	-193.989	-193.568	-197.160	-200.339
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 (22 und 25)	-257.528	-186.336	-190.856	-193.989	-193.568	-197.160	-200.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.995	622	591	591	591	591	591
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-289.522	-186.958	-191.448	-194.580	-194.160	-197.751	-200.930

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.594	589.148	589.148	493.766	493.766	493.766	493.766
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.572	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.957	452.002	452.002	452.002	452.002	452.002	452.002
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593.834	341	341	341	341	341	341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	609.212	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.047.169	3.134.585	3.134.585	3.039.204	3.039.204	3.039.204	3.039.204
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.002	5.707.808	3.895.495	3.972.562	4.045.276	4.149.887	4.253.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.991.634	4.214.718	4.023.476	2.913.554	2.882.201	2.844.614	2.830.791
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.918.636	9.922.526	7.918.971	6.886.116	6.927.477	6.994.501	7.084.168
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.871.467	-6.787.941	-4.784.386	-3.846.912	-3.888.273	-3.955.297	-4.044.964
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.259	218.698	203.000	195.167	189.968	182.868	179.871
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-105.259	-218.698	-203.000	-195.167	-189.968	-182.868	-179.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.976.727	-7.006.638	-4.987.386	-4.042.079	-4.078.241	-4.138.165	-4.224.835
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 (22 und 25)	-1.976.727	-7.006.638	-4.987.386	-4.042.079	-4.078.241	-4.138.165	-4.224.835
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)	-1.976.727	-7.006.638	-4.987.386	-4.042.079	-4.078.241	-4.138.165	-4.224.835

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	1.602	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.073	0	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
15	- Transferaufwendungen	6.000	8.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	47.371	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.046	158.300	141.073	135.073	132.073	127.073	125.073
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.046	-158.300	-141.073	-135.073	-132.073	-127.073	-125.073
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.046	-158.300	-141.073	-135.073	-132.073	-127.073	-125.073
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 (22 und 25)	-56.046	-158.300	-141.073	-135.073	-132.073	-127.073	-125.073
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)	-56.046	-158.300	-141.073	-135.073	-132.073	-127.073	-125.073

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

2301-0108-1-0210 Markmannsgasse 7 - Sanierung und Umbau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.919	0	0	0	0	0	0	0	0	28.958.692	28.958.692
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-97.919	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.958.692	-28.958.692
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

3701-0212-1-5550 Neubau FW 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	38.000.000	8.000.000	10.000.000	20.000.000	6.500.000	50.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-38.000.000	-8.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-6.500.000	-50.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									8.000.000	10.000.000	20.000.000	

3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500.000	10.000	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	410.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.500.000	-10.000	-100.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-410.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									100.000	100.000	100.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4012-0301-1-3021 RS Im Hasental - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695.000	1.695.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.695.000	-1.695.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-1-3093 GYM Alte Wallgasse 10-Einrichtung n. GI

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	615.000	0	0	0	0	0	0	0	615.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-615.000	0	0	0	0	0	0	0	-615.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-1-3101 GYM Thusneldastr-Einr. Neu-/Erw.b. u. TH

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4013-0301-1-3102 GYM Brügelmannstr. - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	882.000	0	0	0	0	0	0	882.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-882.000	0	0	0	0	0	0	-882.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-1-2003 GE Im Hasental - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-1-5001 BK 11, Ulrichgasse -Gen.-Instands.-

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	660.000	230.000	0	0	0	0	0	890.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-660.000	-230.000	0	0	0	0	0	-890.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-1-5005 BK 16 Kartäuserwall, FR Mikrobiologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	417.644	0	0	0	0	0	0	0	532.500	532.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-417.644	0	0	0	0	0	0	0	-532.500	-532.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

4110-0416-1-1000 Sanierung Orangerie

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5030-0507-1-0003 Sonderprogramm NRW - BZ Alte Feuerwache

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	728.389	0	0	0	0	0	0	0	873.081	873.081
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089.999	1.089.999
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	728.389	0	0	0	0	0	0	0	-216.918	-216.918

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	437.256	2.800.000	0	0	2.400.000	400.000	0	0	6.037.256
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	546.570	3.500.000	0	0	3.000.000	500.000	0	360.371	7.906.941
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-109.314	-700.000	0	0	-600.000	-100.000	0	-360.371	-1.869.685

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.030	1.113.000	45.000	0	0	0	0	0	0	2.013.000	2.058.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-254.030	-1.113.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-2.013.000	-2.058.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0	200.000	4.000.000	8.000.000	0	12.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-200.000	-4.000.000	-8.000.000	0	-12.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6100-0901-1-0000 Deutzer Hafen

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.463.800	0	0	0	0	0	0	0	0	15.463.800	15.463.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.400.000	10.200.000	0	0	9.900.000	0	0	0	25.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.463.800	0	-5.400.000	-10.200.000	0	0	-9.900.000	0	0	-15.463.800	-40.963.800

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.361	130.000	250.000	100.000	0	0	100.000	0	0	393.254	843.254
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.361	-130.000	-250.000	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-393.254	-843.254

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6100-0901-1-1003 Stadtbau im Quartier-Domumgebung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	120.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	720.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-720.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	500.000	450.000	1.950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-500.000	-450.000	-1.950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-1-5127 Neubau Trierer Str.

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.545	280.545
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059	0	440.000	330.000	0	0	671.000	6.600.000	4.510.000	476.485	13.027.485
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.059	0	-440.000	-330.000	0	0	-671.000	-6.600.000	-4.510.000	-195.940	-12.746.940

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6601-1201-1-1019 Komödienstr./Trankgasse

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000	500.000	1.000.000	4.500.000	4.500.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	300.000	11.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-360.000	-500.000	-1.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-300.000	-11.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.500.000 1.500.000 1.500.000

6601-1201-1-1048 Cäcilienstr.Umgestalt.(HoheStr.-NordSüdF)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	584.000	0	0	0	0	0	0	0	584.000	584.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-584.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.000	-584.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-1-1049 Rheinboulevard-Sanier.(DzBr-Malakoff)Mpl

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.638	0	0	10.000	0	0	0	0	0	3.454.706	3.464.706
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.638	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-3.422.706	-3.432.706

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-1-1098 Ausbau Deutz-Mülheimer Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	1.090.000	1.090.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.090.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000	-1.090.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-1-1113 Umgestaltung des Altstadufers

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	850.000	850.000	200.000	1.000.000	500.000	800.000	2.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-800.000	0	0	-850.000	-850.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-800.000	-2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 500.000 250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 500.000 250.000

6601-1201-1-1124 Umgestalt. Am Salzmagazin/Eintrachtstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	560.000	1.660.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-560.000	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	-1.660.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6601-1201-1-1148 Umgestaltung Kasemattenstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	345.000	517.000	0	0	0	0	0	0	345.000	862.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-345.000	-517.000	0	0	0	0	0	0	-345.000	-862.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6601-1201-1-1159 Östlich Reitweg - Campus Deutz TH

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	900.000	900.000	700.000	700.000	700.000	0	2.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-100.000	-100.000	-900.000	-900.000	-700.000	-700.000	-700.000	0	-2.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									300.000	300.000	300.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									300.000	300.000	300.000	

6601-1201-1-2140 Bahnübergang Ulrepforte/ Vorgebirgsstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.623	0	0	0	0	0	0	0	0	916.966	916.966
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	622.623	0	0	0	0	0	0	0	0	916.966	916.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6601-1201-1-5080 Quartier Ehrenstr./Apostelnstr. - Umbau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.013	750.000	760.000	543.500	2.350.000	2.350.000	1.685.000	2.685.000	1.000.000	894.362	7.567.862
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.013	-750.000	-760.000	-543.500	-2.350.000	-2.350.000	-1.685.000	-2.685.000	-1.000.000	-894.362	-7.567.862
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									750.000	1.200.000	400.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									750.000	1.200.000	400.000	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-1-5081 Luxemburger Str./Eifelwall- Umgestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.204	500.000	0	0	0	0	240.000	0	0	1.302.962	1.542.962
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.204	-500.000	0	0	0	0	-240.000	0	0	-1.302.962	-1.542.962
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.555	0	430.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.200.555	2.630.555
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-272.555	0	-430.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.200.555	-2.630.555
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6800-1201-1-0002 Mikrodepot Ottoplatz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.541	7.000	500.000	0	0	0	0	0	0	85.541	585.541
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.541	-7.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-85.541	-585.541
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6901-1202-1-0250 Neubau Br.Deutzer Ring/Östl.Zubr.A559

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	610.900	0	0	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	610.900	0	0	0	0	0	0	2.443.600	3.054.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6901-1202-1-0270 Fuß- u. Radwegrampe Auenweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	30.000	20.000	100.000	50.000	150.000	0	0	321.966	521.966
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-30.000	-20.000	-100.000	-50.000	-150.000	0	0	-321.966	-521.966
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								100.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								50.000	0	0		

6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	350.000	500.000	4.350.000	2.350.000	500.000	1.000.000	5.200.000	50.000	7.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-350.000	-500.000	-4.350.000	-2.350.000	-500.000	-1.000.000	-5.200.000	-50.000	-7.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								300.000	650.000	3.400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	350.000	1.800.000		

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	766.700	0	950.000	0	0	0	0	0	1.400.200	2.350.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.559	787.683	0	0	0	0	0	0	0	1.779.392	1.779.392
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.559	-20.983	0	950.000	0	0	0	0	0	-379.192	570.808
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6901-1202-1-0450 Tunnel Am Domhof u. Bahndammstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	865.200	200.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.055.340	1.234.840	1.745.200	7.235.380
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.081	1.500.000	1.500.000	3.500.000	2.100.000	1.300.000	2.500.000	900.000	0	3.740.143	12.140.143
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.500	1.079.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.081	-634.800	-1.300.000	-2.000.000	-2.100.000	-1.300.000	-1.000.000	155.340	1.234.840	-3.074.443	-5.984.263
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.500.000	600.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	300.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.038	0	0	0	0	0	0	0	0	8.206.896	8.206.896
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-266.038	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.206.896	-8.206.896
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6901-1202-1-0510 Umgestaltg Domumgebung 2. BA -Masterplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.258	2.500.000	800.000	1.500.000	2.400.000	1.300.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	2.707.142	8.707.142
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.258	-2.500.000	-800.000	-1.500.000	-2.400.000	-1.300.000	-1.500.000	-1.200.000	-1.000.000	-2.707.142	-8.707.142
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									1.000.000	800.000	600.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									500.000	400.000	400.000	

6903-1202-1-0120 Hst. Hans-Böckler-Platz - Brandschutz

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.400.000	2.000.000	2.300.000	0	0	1.200.000	100.000	0	2.400.000	8.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.628	3.865.000	4.434.000	3.820.000	1.232.000	616.000	1.548.000	300.000	0	3.134.521	13.236.521
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-188.628	-1.465.000	-2.434.000	-1.520.000	-1.232.000	-616.000	-348.000	-200.000	0	-734.521	-5.236.521
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									1.032.000	200.000	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									516.000	100.000	0	

6903-1202-1-0130 Hst. Deutz/Messe - Brandschutz

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	380.000	0	0	0	0	0	0	0	380.000	380.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000	3.665.000	3.665.000	7.200.000	3.795.000	3.665.000	3.665.000	3.665.000	200.000	18.525.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-220.000	-3.665.000	-3.665.000	-7.200.000	-3.795.000	-3.665.000	-3.665.000	-3.665.000	180.000	-18.145.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									2.400.000	2.400.000	2.400.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									1.265.000	1.265.000	1.265.000	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6903-1202-1-6013 Hst. Weißhausstr. - Barrierefreiheit

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	60.000	0	0	0	0	0	400.000	760.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-300.000	-60.000	0	0	0	0	0	-150.000	-510.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-1-6304 Hst. Barbarossaplatz - Bst.Anhebung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	325.000	0	0	0	0	3.000.000	1.550.000	150.000	325.000	5.025.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.099	520.000	900.000	2.500.000	5.250.000	7.125.000	6.000.000	1.500.000	375.000	1.039.021	12.314.021
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-247.099	-195.000	-900.000	-2.500.000	-5.250.000	-7.125.000	-3.000.000	50.000	-225.000	-714.021	-7.289.021

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

4.000.000 1.000.000 250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.000.000 5.000.000 125.000

6903-1202-1-7118 Hst. Reichenspergerplatz - Einb. V. Aufz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	606.900	589.050	6.000.000	3.179.660	615.230	4.469.640	4.094.790	100.000	10.475.610
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-606.900	-589.050	-6.000.000	-3.179.660	-615.230	-4.469.640	-4.094.790	-100.000	-10.475.610

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 2.900.000 2.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

215.230 1.569.640 1.394.790

6903-1202-1-8013 Einbau Löschwasserleitung Rudolfplatz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000	380.000	300.000	150.000	450.000	0	0	0	920.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-90.000	-380.000	-300.000	-150.000	-450.000	0	0	0	-920.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

150.000 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6903-1202-1-AZ02 aRap pRap Fußgängertunnel Moselstr.

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.600.000	150.000	3.250.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.600.000	-150.000	-3.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-1032 Deutzer Hafen Grün- u. Parkanlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	25.000	0	100.000	100.000	400.000	400.000	0	950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-25.000	-25.000	0	-100.000	-100.000	-400.000	-400.000	0	-950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

6700-1301-1-1035 InnGG Venloer/Subbelrather Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	350.000	0	0	100.000	0	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-350.000	0	0	-100.000	0	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-9730 Regionale 2010 - Rheinboulevard

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537.000	537.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.265	14.265
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.987	0	200.000	0	0	0	0	0	0	5.521.982	5.721.982
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.987	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-4.970.717	-5.170.717

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.505	1.100.000	180.000	2.500.000	0	0	1.074.000	0	0	231.936	3.985.936
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.505	-1.100.000	-180.000	-2.500.000	0	0	-1.074.000	0	0	-231.936	-3.985.936

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.450.774	1.980.000	150.000	0	0	0	0	0	0	18.731.378	18.881.378
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.450.774	-1.980.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-18.731.378	-18.881.378

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

8040-1501-1-5001 Sanierung Rheinpark-Café / Win-Win

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	1.104
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.820	0	0	0	0	0	0	0	0	6.358.733	6.358.733
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-461.820	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.357.628	-6.357.628

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Bezirk 2

Rodenkirchen

Stadtbezirk 2: Rodenkirchen

Stadtteile

Bayenthal
Godorf
Hahnwald
Immendorf
Marienburg
Meschenich
Raderberg
Raderthal
Rodenkirchen
Rondorf
Sürth
Weiß
Zollstock



Größe des Stadtbezirks:

54,56 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

112.056 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 2 Rodenkirchen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.889.975	27.964.658	28.645.605	29.224.342	29.909.157	29.909.157	29.909.157
3	+ Sonstige Transfererträge	58.936	55.055	55.396	55.396	55.396	55.396	55.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.820.309	8.733.926	2.988.645	2.988.645	2.988.645	2.988.645	2.988.645
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.861	58.863	42.763	42.763	42.763	42.763	42.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	423.374	423.374	423.374	423.374	423.374	423.374
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653.785	367.069	385.340	385.340	385.340	385.341	385.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.622	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.634.489	37.602.944	32.541.123	33.119.860	33.804.675	33.804.676	33.804.675
11	- Personalaufwendungen	19.667.777	20.847.627	23.191.957	24.022.468	24.197.748	24.547.923	24.903.631
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.776	3.680.891	2.993.202	3.154.706	3.102.907	3.024.255	3.004.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.505.528	3.369.260	3.713.890	2.393.555	2.387.459	2.379.975	2.368.593
15	- Transferaufwendungen	60.765.996	32.487.893	31.028.095	30.788.912	30.915.042	29.767.072	29.282.425
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.877.261	5.026.981	4.957.174	4.989.940	4.806.687	4.880.225	4.918.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.663.337	65.412.652	65.884.317	65.349.582	65.409.843	64.599.449	64.476.759
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.028.849	-27.809.708	-33.343.194	-32.229.722	-31.605.168	-30.794.774	-30.672.084
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.887	370.443	343.853	330.584	321.778	309.752	304.675
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.887	-370.443	-343.853	-330.584	-321.778	-309.752	-304.675
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.031.736	-28.180.150	-33.687.047	-32.560.306	-31.926.946	-31.104.526	-30.976.759
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 (22 und 25)	-56.031.736	-28.180.150	-33.687.047	-32.560.306	-31.926.946	-31.104.526	-30.976.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548.526	1.191.264	1.129.803	1.072.311	1.093.251	1.093.251	1.093.251
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-58.580.262	-29.371.415	-34.816.850	-33.632.617	-33.020.197	-32.197.777	-32.070.010

Stadtbezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.894.997	9.158.411	8.100.000	10.285.800	0	0	9.146.300	4.200.000	11.200.000	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.894.997	9.158.411	8.100.000	10.285.800	0	0	9.146.300	4.200.000	11.200.000	
Auszahlungen										
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - für Baumaßnahmen	24.714.531	30.280.778	37.844.020	40.559.650	48.350.000	33.257.000	24.974.070	14.805.859	47.359.070	
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.836	217.000	899.000	122.000	0	0	1.099.000	102.000	104.000	
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	416.500	654.500	0	0	654.500	1.428.000	265.000	
12 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	24.813.367	30.497.778	39.159.520	41.336.150	48.350.000	33.257.000	26.727.570	16.335.859	47.728.070	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-22.918.370	-21.339.367	-31.059.520	-31.050.350	-48.350.000	-33.257.000	-17.581.270	-12.135.859	-36.528.070	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							11.500.000	7.100.000	29.750.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							9.540.000	6.512.000	17.205.000	

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.998	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.998	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.998	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.998	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.998	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.998	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	984.504	1.010.610	1.173.268	1.213.620	1.221.001	1.236.353	1.251.948
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.362	28.768	26.803	25.772	25.088	24.155	23.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.411	18.346	40.400	27.867	27.867	27.867	27.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	635.222	717.698	670.698	679.989	585.194	632.444	656.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.499	1.775.422	1.911.169	1.947.249	1.859.151	1.920.819	1.959.673
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.673.499	-1.768.422	-1.910.169	-1.946.249	-1.858.151	-1.919.819	-1.958.673
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.673.499	-1.768.422	-1.910.169	-1.946.249	-1.858.151	-1.919.819	-1.958.673
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 (22 und 25)	-1.673.499	-1.768.422	-1.910.169	-1.946.249	-1.858.151	-1.919.819	-1.958.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.567	355.211	325.567	301.072	310.457	310.457	310.457
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.814.066	-2.123.633	-2.235.736	-2.247.321	-2.168.608	-2.230.277	-2.269.130

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.748	300.000	733.700	733.700	733.700	733.700	733.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213	175	175	175	175	175	175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.996	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	220.957	300.175	736.875	736.875	736.875	736.875	736.875
11	- Personalaufwendungen	230.815	284.673	344.185	353.800	355.931	360.363	364.865
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	152.071	139.060	149.355	158.926	139.163	149.537	137.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.747	428.164	497.656	527.145	509.407	523.706	506.069
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.790	-127.989	239.219	209.730	227.468	213.169	230.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-168.790	-127.989	239.219	209.730	227.468	213.169	230.807
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 (22 und 25)	-168.790	-127.989	239.219	209.730	227.468	213.169	230.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.312	29.251	27.855	26.568	27.061	27.061	27.061
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-208.102	-157.241	211.364	183.162	200.408	186.108	203.746

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.805	782.857	873.805	873.805	873.805	873.805	873.805
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.698	1.782	21.782	21.782	21.782	21.782	21.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.502	797.639	895.586	895.586	895.586	895.586	895.586
11	- Personalaufwendungen	532.609	662.172	800.946	823.323	828.277	838.583	849.051
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480	21.765	11.896	11.673	11.524	11.321	11.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.012	8.985	12.298	41.528	35.474	28.458	20.801
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	918.757	806.253	923.756	927.761	915.606	903.393	914.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.481.859	1.499.175	1.748.896	1.804.285	1.790.881	1.781.755	1.795.929
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-614.356	-701.537	-853.310	-908.698	-895.295	-886.169	-900.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-614.356	-701.537	-853.310	-908.698	-895.295	-886.169	-900.343
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 (22 und 25)	-614.356	-701.537	-853.310	-908.698	-895.295	-886.169	-900.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.179	68.035	64.765	61.762	62.913	62.913	62.913
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-670.535	-769.572	-918.075	-970.460	-958.207	-949.082	-963.255

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.555	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.688	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.571	3.378	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.126	47.066	47.065	47.065	47.065	47.066	47.065
11	- Personalaufwendungen	2.518.325	2.941.303	2.978.232	3.125.718	3.149.409	3.195.823	3.242.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.152	1.266.482	805.025	1.009.899	979.960	939.086	921.834
14	- Bilanzielle Abschreibungen	724.251	127	127	127	127	127	127
15	- Transferaufwendungen	1.500	15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	51.921	70.291	137.944	137.922	131.690	134.032	135.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.289.149	4.293.204	3.921.328	4.273.666	4.261.187	4.269.068	4.300.172
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.966.023	-4.246.138	-3.874.262	-4.226.601	-4.214.121	-4.222.002	-4.253.106
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.966.023	-4.246.138	-3.874.262	-4.226.601	-4.214.121	-4.222.002	-4.253.106
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 (22 und 25)	-3.966.023	-4.246.138	-3.874.262	-4.226.601	-4.214.121	-4.222.002	-4.253.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.607	67.886	64.323	60.555	61.998	61.998	61.998
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.980.630	-4.314.024	-3.938.585	-4.287.155	-4.276.119	-4.284.000	-4.315.104

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	55.068	30.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.068	30.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-55.068	-30.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-55.068	-30.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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 (22 und 25)	-55.068	-30.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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)	-55.068	-30.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	21.902	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	21.902	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	116.371	116.273	97.983	97.983	97.983	97.983	97.983
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.371	116.273	97.983	97.983	97.983	97.983	97.983
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.469	-116.273	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-94.469	-116.273	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983
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 (22 und 25)	-94.469	-116.273	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983
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)	-94.469	-116.273	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	11	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	2.165	1.668	1.548	1.488	1.449	1.394	1.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	16.524	12.858	2.599	2.499	2.433	2.342	2.303
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	17.638	18.894	18.881	18.881	18.881	18.881	18.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.327	33.419	23.028	22.868	22.762	22.617	22.556
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.316	-33.419	-23.028	-22.868	-22.762	-22.617	-22.556
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.316	-33.419	-23.028	-22.868	-22.762	-22.617	-22.556
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 (22 und 25)	-36.316	-33.419	-23.028	-22.868	-22.762	-22.617	-22.556
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)	-36.316	-33.419	-23.028	-22.868	-22.762	-22.617	-22.556

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.251.570	27.517.817	28.201.538	28.875.657	29.560.472	29.560.472	29.560.472
3	+ Sonstige Transfererträge	4.642	55.055	55.396	55.396	55.396	55.396	55.396
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.795	6.269.927	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	423.093	423.093	423.093	423.093	423.093	423.093
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	354.910	355.081	355.081	355.081	355.081	355.081
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.597.007	34.620.801	29.035.108	29.709.227	30.394.042	30.394.042	30.394.042
11	- Personalaufwendungen	12.089.067	12.793.670	13.676.110	14.190.521	14.294.284	14.505.735	14.720.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.241	69.058	48.376	46.509	45.129	43.442	42.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.959	3.045	1.691	1.691	1.687	1.687	1.687
15	- Transferaufwendungen	38.935.401	32.141.081	30.825.323	30.584.499	30.708.848	29.561.149	29.076.616
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.606.242	2.862.770	2.638.154	2.642.601	2.647.584	2.644.532	2.643.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.584.910	47.869.623	47.189.655	47.465.822	47.697.532	46.756.545	46.484.786
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.987.903	-13.248.822	-18.154.547	-17.756.595	-17.303.490	-16.362.504	-16.090.744
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	990	919	883	860	828	814
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-990	-919	-883	-860	-828	-814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-21.987.903	-13.249.812	-18.155.466	-17.757.478	-17.304.350	-16.363.331	-16.091.558
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 (22 und 25)	-21.987.903	-13.249.812	-18.155.466	-17.757.478	-17.304.350	-16.363.331	-16.091.558
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.460	504.110	471.515	460.307	463.514	463.514	463.514
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-22.357.363	-13.753.921	-18.626.981	-18.217.786	-17.767.864	-16.826.845	-16.555.072

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	45.021	34.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.021	34.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-45.021	-34.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-45.021	-34.000	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-45.021	-34.000	0	0	0	0	0
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)	-45.021	-34.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14	5	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	14	5	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.173.433	3.018.609	4.061.996	4.155.712	4.188.138	4.248.420	4.309.678
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661	9.136	8.143	7.874	7.798	7.310	7.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.109	14.105	15.660	15.692	15.693	15.693	15.693
15	- Transferaufwendungen	21.471.973	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	358.972	398.612	405.922	411.515	357.287	385.851	400.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.021.148	3.440.462	4.491.722	4.590.794	4.568.915	4.657.274	4.733.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.021.134	-3.440.457	-4.491.722	-4.590.794	-4.568.915	-4.657.274	-4.733.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.021.134	-3.440.457	-4.491.722	-4.590.794	-4.568.915	-4.657.274	-4.733.065
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 (22 und 25)	-25.021.134	-3.440.457	-4.491.722	-4.590.794	-4.568.915	-4.657.274	-4.733.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.383	166.440	175.462	161.733	166.993	166.993	166.993
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.932.516	-3.606.898	-4.667.184	-4.752.527	-4.735.909	-4.824.267	-4.900.058

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	139.024	136.590	157.220	159.774	160.706	162.645	164.614
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.207	19.620	18.212	17.509	17.043	16.406	16.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.713	30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	29.054	7.027	6.544	6.655	5.743	6.222	6.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.998	193.237	181.976	183.938	183.492	185.273	187.211
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-207.998	-191.237	-181.976	-183.938	-183.492	-185.273	-187.211
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-207.998	-191.237	-181.976	-183.938	-183.492	-185.273	-187.211
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 (22 und 25)	-207.998	-191.237	-181.976	-183.938	-183.492	-185.273	-187.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.018	331	314	314	314	314	314
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-225.016	-191.568	-182.290	-184.252	-183.807	-185.587	-187.525

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	32.381	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	32.381	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	93.249	95.126	97.030	98.970	100.950	100.950	100.950	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.249	95.126	97.030	98.970	100.950	100.950	100.950	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.868	-95.126	-97.030	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.868	-95.126	-97.030	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	
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 (22 und 25)	-60.868	-95.126	-97.030	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	
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)	-60.868	-95.126	-97.030	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.837	446.836	444.067	348.685	348.685	348.685	348.685
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410.962	1.381.142	1.381.140	1.381.140	1.381.140	1.381.140	1.381.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	281	281	281	281	281	281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.520	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	201.622	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.571.588	1.828.259	1.825.488	1.730.107	1.730.107	1.730.107	1.730.107
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.104	2.109.963	1.929.083	1.889.538	1.873.579	1.844.947	1.852.131
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.660.422	3.324.651	3.643.713	2.302.673	2.302.637	2.302.532	2.302.419
15	- Transferaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.520.026	5.434.614	5.572.796	4.192.211	4.176.216	4.147.479	4.154.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.948.438	-3.606.355	-3.747.308	-2.462.104	-2.446.109	-2.417.373	-2.424.443
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.887	369.453	342.934	329.701	320.919	308.925	303.861
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.887	-369.453	-342.934	-329.701	-320.919	-308.925	-303.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.951.325	-3.975.808	-4.090.242	-2.791.805	-2.767.028	-2.726.298	-2.728.304
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 (22 und 25)	-1.951.325	-3.975.808	-4.090.242	-2.791.805	-2.767.028	-2.726.298	-2.728.304
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)	-1.951.325	-3.975.808	-4.090.242	-2.791.805	-2.767.028	-2.726.298	-2.728.304

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	27.906	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	13.075	8.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	100.388	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.369	158.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-141.369	-158.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-141.369	-158.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-141.369	-158.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
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)	-141.369	-158.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	600	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600	5.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-600	-5.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-600	-5.000	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-600	-5.000	0	0	0	0	0
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)	-600	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	3.000.000	5.000.000	6.500.000	0	0	0	0	0	8.590.000	20.090.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-6.500.000	0	0	0	0	0	-8.590.000	-20.090.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4013-0301-2-3097 GYM Eygelshovener Str.-Einricht. Interim

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	704.000	0	0	0	0	0	0	724.597	1.428.597
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-704.000	0	0	0	0	0	0	-724.597	-1.428.597

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4014-0301-2-2006 GE Raderthalgürtel-Einrich. n. GI + Erw.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.172	1.191.655	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	3.851.825	4.001.825
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.739.172	-1.191.655	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-3.851.825	-4.001.825

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5201-0801-2-5204 Verlagerung der TA Heidekaul

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	703.744	703.744
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-703.744	-703.744
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5201-0801-2-5240 Gesamtumbau BSA Süd

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.088	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	1.341.105	1.341.105
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.088	-1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.341.105	-1.341.105
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-2-5124 Neubau Josef-Kallscheuer-Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.098	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300.432	3.300.432
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.098	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.432	-3.300.432
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-2-5137 Systembau Merlinweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.950	0	0	0	0	0	0	0	0	24.035	24.035
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.950	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.035	-24.035
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

5620-1004-2-5149 Sanierung Bonner Str. 478 (Bonotel)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461	0	0	0	0	0	0	0	0	3.634.587	3.634.587
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-461	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.634.587	-3.634.587

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.346	2.100.000	1.650.000	4.070.000	0	0	990.000	220.000	0	1.063.307	7.993.307
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-143.346	-2.100.000	-1.650.000	-4.070.000	0	0	-990.000	-220.000	0	-1.063.307	-7.993.307

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.566	0	0	0	0	0	0	0	0	3.238.283	3.238.283
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.238.283	-3.238.283

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-2-5172 Neubau Pater-Prinz-Weg

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256.338	256.338
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.289.041	0	0	0	0	0	0	0	0	5.319.427	5.319.427
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.289.041	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.063.089	-5.063.089

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.387	2.100.000	4.024.020	1.519.650	0	0	4.070	4.070	4.070	2.327.770	7.883.650
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.387	-2.100.000	-4.024.020	-1.519.650	0	0	-4.070	-4.070	-4.070	-2.327.770	-7.883.650
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-2-1004 Bayenthalg./Alteburger Schulwegsicherung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	658.484	658.484
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.041	0	0	0	0	0	0	0	0	-658.484	-658.484
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-2-1031 Bonner Str. (Nord-Süd-Stadtbahn, 3. BA)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	3.533.600	100.000	285.800	0	0	2.346.300	0	0	3.633.600	6.365.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.934.394	4.000.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	0	0	16.662.889	31.662.889
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.834.394	-466.400	-4.900.000	-4.714.200	-2.500.000	-2.500.000	-2.653.700	0	0	-13.029.289	-25.297.189
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	0	0		

6601-1201-2-1116 Umgest. Am Feldrain infolge Sürther Feld

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	50.000	1.000.000	2.000.000	50.000	1.500.000	1.500.000	20.000	3.140.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-20.000	-50.000	-1.000.000	-2.000.000	-50.000	-1.500.000	-1.500.000	-20.000	-3.140.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	500.000	500.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.000.000	1.000.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-2-8002 Erschließung Rodenkirchen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957.097	957.097
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.962	9.962
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.144	2.000.000	50.000	1.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0	4.592.711	9.142.711
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.144	-2.000.000	-50.000	-1.500.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	0	0	-3.625.652	-8.175.652
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.000.000	0	0		

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.413	720.000	100.000	200.000	0	0	0	0	0	5.668.523	5.968.523
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.413	-720.000	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	-5.668.523	-5.968.523
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6602-1201-2-1142 Umg. SürtherStr(GesSchule-Eygelshovener)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	1.000.000	1.200.000	2.300.000	2.500.000	0	0	4.950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-100.000	-1.000.000	-1.200.000	-2.300.000	-2.500.000	0	0	-4.950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.000.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.200.000	0		

6603-1201-2-1138 UmgestDorfspangeRondorf(Kapellen-Rodenk)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	2.400.000	3.000.000	100.000	3.000.000	3.000.000	100.000	6.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.400.000	-3.000.000	-100.000	-3.000.000	-3.000.000	-100.000	-6.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.200.000	1.200.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	1.500.000	1.500.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	970.000	0	0	0	0	400.000	800.000	800.000	970.000	2.970.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.605	1.590.000	150.000	500.000	1.850.000	1.150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.424.955	5.074.955
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.605	-620.000	-150.000	-500.000	-1.850.000	-1.150.000	-600.000	-200.000	-200.000	-454.955	-2.104.955
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								600.000	600.000	650.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								400.000	400.000	350.000		

6903-1202-2-5102 Nord-Süd Stadtbahn 3. BS

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.740.000	4.412.000	8.000.000	10.000.000	0	0	6.400.000	3.400.000	400.000	10.202.000	38.402.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.451	9.451
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.388.254	7.000.000	17.000.000	17.000.000	9.400.000	5.067.000	9.000.000	4.862.000	605.000	34.338.245	82.805.245
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.648.254	-2.588.000	-9.000.000	-7.000.000	-9.400.000	-5.067.000	-2.600.000	-1.462.000	-205.000	-24.126.794	-44.393.794
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								6.000.000	3.000.000	400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.000.000	1.862.000	205.000		

6903-1202-2-5103 Stadtbahnbindung Rondorf/Meschenich

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.039	1.500.000	2.580.000	1.200.000	29.000.000	15.050.000	1.850.000	1.200.000	41.000.000	6.076.900	53.906.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.530.039	-1.500.000	-2.580.000	-1.200.000	-29.000.000	-15.050.000	-1.850.000	-1.200.000	-31.000.000	-6.076.900	-43.906.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.200.000	800.000	27.000.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	400.000	14.000.000		

6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	416.500	654.500	0	0	654.500	1.428.000	265.000	0	3.418.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-416.500	-654.500	0	0	-654.500	-1.428.000	-265.000	0	-3.418.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6700-1301-2-1006 Grünzug Sürther Feld (Festwert)												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.861	153.861
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.825	420.000	0	30.000	0	630.000	330.000	150.000	150.000	707.452	1.367.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.825	-420.000	0	-30.000	0	-630.000	-330.000	-150.000	-150.000	-553.591	-1.213.591
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								330.000	150.000	150.000		

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr/Ausgleichsm												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	30.000	300.000	200.000	0	200.000	0	0	150.000	680.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-30.000	-300.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-150.000	-680.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	40.000	500.000	0	660.000	660.000	0	0	100.000	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-40.000	-500.000	0	-660.000	-660.000	0	0	-100.000	-1.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								660.000	0	0		

6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	1.010.000	0	0	0	0	0	50.000	1.210.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-150.000	-1.010.000	0	0	0	0	0	-50.000	-1.210.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026			
6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.662	740.000	1.500.000	620.000	0	0	0	0	0	855.174	2.975.174
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.662	-740.000	-1.500.000	-620.000	0	0	0	0	0	-855.174	-2.975.174
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

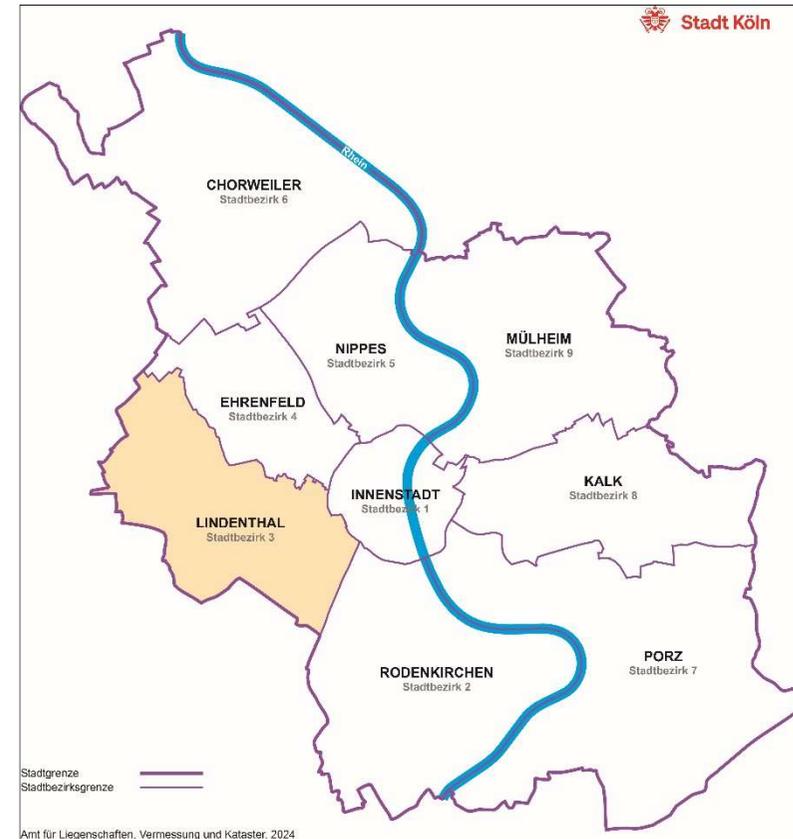
Bezirk 3

Lindenthal

Stadtbezirk 3: Lindenthal

Stadtteile

Braunsfeld
Junkersdorf
Klettenberg
Lindenthal
Lövenich
Müngersdorf
Sülz
Weiden
Widdersdorf



Größe des Stadtbezirks:

41,77 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

152.214 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 3 Lindenthal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.211.682	40.792.781	41.768.971	42.639.430	43.620.579	43.620.579	43.620.579
3	+ Sonstige Transfererträge	16.286	79.502	79.137	79.137	79.137	79.137	79.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.064.672	13.066.784	4.477.606	4.477.606	4.477.606	4.477.606	4.477.606
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.316	33.593	20.593	20.593	20.593	20.593	20.593
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.135	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.425.381	611.337	624.883	624.883	624.883	624.883	624.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.571	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.562.044	55.199.892	47.587.085	48.457.544	49.438.693	49.438.693	49.438.693
11	- Personalaufwendungen	24.831.017	26.454.712	28.998.726	30.073.119	30.292.799	30.732.779	31.179.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.910	3.708.012	3.015.644	3.135.863	3.087.442	3.012.510	2.993.897
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.254.754	5.466.828	5.724.134	4.166.245	4.159.982	4.151.376	4.140.624
15	- Transferaufwendungen	67.359.493	46.187.773	44.115.355	43.771.529	43.949.706	42.309.315	41.616.779
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.658.369	6.080.379	5.944.343	5.964.375	5.815.456	5.878.630	5.894.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.428.543	87.897.703	87.798.202	87.111.131	87.305.385	86.084.610	85.825.312
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.866.499	-32.697.812	-40.211.117	-38.653.587	-37.866.692	-36.645.917	-36.386.619
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.349	8.468	7.860	7.557	7.355	7.081	6.964
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-527.349	-8.468	-7.860	-7.557	-7.355	-7.081	-6.964
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-57.393.848	-32.706.280	-40.218.977	-38.661.144	-37.874.048	-36.652.997	-36.393.584
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 (22 und 25)	-57.393.848	-32.706.280	-40.218.977	-38.661.144	-37.874.048	-36.652.997	-36.393.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.615	1.209.780	1.158.381	1.107.182	1.125.309	1.125.309	1.125.309
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-58.586.463	-33.916.060	-41.377.358	-39.768.326	-38.999.357	-37.778.306	-37.518.893

Stadtbezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.400	0	30.000	30.000	0	0	50.000	1.000.000	300.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	96.790	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	259.190	0	30.000	30.000	0	0	50.000	1.000.000	300.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	493.194	7.993.835	3.941.300	6.371.000	8.100.000	13.037.320	13.765.515	8.521.000	7.998.100
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	721.653	833.690	32.000	32.000	0	0	1.532.000	32.000	32.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.214.847	8.827.525	3.973.300	6.403.000	8.100.000	13.037.320	15.297.515	8.553.000	8.030.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-955.657	-8.827.525	-3.943.300	-6.373.000	-8.100.000	-13.037.320	-15.247.515	-7.553.000	-7.730.100
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.500.000	2.100.000	1.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.477.320	3.560.000	2.000.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.914	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.914	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.914	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.914	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.914	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.914	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.816	539	539	539	539	539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.816	539	539	539	539	539
11	- Personalaufwendungen	637.634	648.385	741.415	763.902	768.316	777.493	786.816
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.580	22.321	20.819	20.020	19.489	18.764	18.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.055	8.341	4.619	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	336.069	388.102	359.876	364.282	315.365	339.297	351.303
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.338	1.067.149	1.126.728	1.154.404	1.109.369	1.141.754	1.162.777
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-987.338	-1.057.334	-1.126.189	-1.153.865	-1.108.831	-1.141.215	-1.162.238
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-987.338	-1.057.334	-1.126.189	-1.153.865	-1.108.831	-1.141.215	-1.162.238
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 (22 und 25)	-987.338	-1.057.334	-1.126.189	-1.153.865	-1.108.831	-1.141.215	-1.162.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.968	214.600	196.500	181.426	187.201	187.201	187.201
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.073.306	-1.271.934	-1.322.689	-1.335.291	-1.296.032	-1.328.416	-1.349.439

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696.556	500.000	933.700	933.700	933.700	933.700	933.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	892	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.587	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	701.035	503.822	940.522	940.522	940.522	940.522	940.522
11	- Personalaufwendungen	326.271	395.285	478.101	491.561	494.493	500.590	506.784
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	144.600	110.405	137.873	146.758	132.047	139.682	126.341
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.732	510.122	620.090	652.738	640.853	654.077	636.773
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	223.303	-6.300	320.432	287.784	299.668	286.445	303.749
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	223.303	-6.300	320.432	287.784	299.668	286.445	303.749
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 (22 und 25)	223.303	-6.300	320.432	287.784	299.668	286.445	303.749
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.202	33.093	31.560	29.813	30.483	30.483	30.483
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	186.101	-39.393	288.872	257.970	269.186	255.962	273.266

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.066	1.361.730	1.384.484	1.384.484	1.384.484	1.384.484	1.384.484
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.734	7.986	27.986	27.986	27.986	27.986	27.986
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.202.799	1.382.715	1.412.470	1.412.470	1.412.470	1.412.470	1.412.470
11	- Personalaufwendungen	762.859	921.870	1.115.097	1.146.492	1.153.329	1.167.547	1.181.991
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.574	21.919	12.039	11.810	11.658	11.450	11.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.862	11.887	15.087	41.528	35.474	28.458	21.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.093.269	1.032.795	1.063.169	1.064.236	1.027.984	1.043.165	1.050.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.875.563	1.988.472	2.205.392	2.264.066	2.228.444	2.250.620	2.265.467
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-672.764	-605.757	-792.923	-851.596	-815.975	-838.150	-852.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-672.764	-605.757	-792.923	-851.596	-815.975	-838.150	-852.997
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 (22 und 25)	-672.764	-605.757	-792.923	-851.596	-815.975	-838.150	-852.997
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.017	76.562	72.951	68.875	70.437	70.437	70.437
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-732.781	-682.319	-865.874	-920.472	-886.412	-908.587	-923.434

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan				Mittelfristplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.944	100	100	100	100	100	100	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.899	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	458.279	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	
11	- Personalaufwendungen	3.873.281	4.542.942	4.524.474	4.753.443	4.789.674	4.860.393	4.932.223	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.600	1.300.419	826.585	990.254	963.817	926.691	911.017	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464.698	169	129	129	129	129	129	
15	- Transferaufwendungen	21.850	37.306	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	54.497	73.796	195.969	190.469	181.618	177.761	176.284	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.666.926	5.954.631	5.547.157	5.934.295	5.935.238	5.964.974	6.019.653	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.208.647	-5.868.431	-5.460.957	-5.848.095	-5.849.038	-5.878.774	-5.933.453	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.208.647	-5.868.431	-5.460.957	-5.848.095	-5.849.038	-5.878.774	-5.933.453	
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 (22 und 25)	-6.208.647	-5.868.431	-5.460.957	-5.848.095	-5.849.038	-5.878.774	-5.933.453	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.417	94.153	88.588	82.936	85.102	85.102	85.102	
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.235.064	-5.962.584	-5.549.546	-5.931.030	-5.934.140	-5.963.875	-6.018.554	

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	4.412	5.217	5.785	5.864	5.892	5.949	6.007
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	97.450	26.445	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	113	1.039	57	57	57	57	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.975	32.701	11.003	10.883	10.778	10.655	10.637
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.975	-32.701	-11.003	-10.883	-10.778	-10.655	-10.637
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.975	-32.701	-11.003	-10.883	-10.778	-10.655	-10.637
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 (22 und 25)	-101.975	-32.701	-11.003	-10.883	-10.778	-10.655	-10.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-102.393	-32.701	-11.003	-10.883	-10.778	-10.655	-10.637

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	33.870	11.482	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.870	11.482	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.870	-11.482	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.870	-11.482	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-33.870	-11.482	0	0	0	0	0
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)	-33.870	-11.482	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	2.858	2.599	2.499	2.433	2.342	2.303
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.858	2.599	2.499	2.433	2.342	2.303
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.858	-2.599	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-2.858	-2.599	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303
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 (22 und 25)	0	-2.858	-2.599	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303
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	-2.858	-2.599	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.727.630	39.593.077	40.569.271	41.535.111	42.516.260	42.516.260	42.516.260
3	+ Sonstige Transfererträge	6.082	79.502	79.137	79.137	79.137	79.137	79.137
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.993.614	9.045.632	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894	615.894
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	507.436	507.258	507.258	507.258	507.258	507.258
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.727.326	49.841.542	41.771.561	42.737.401	43.718.550	43.718.550	43.718.550
11	- Personalaufwendungen	16.534.202	17.540.024	18.712.458	19.412.634	19.554.628	19.843.772	20.137.457
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.496	96.381	66.268	63.711	61.820	59.510	58.534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.073	4.250	2.317	2.317	2.310	2.310	2.310
15	- Transferaufwendungen	51.014.053	45.932.746	44.051.889	43.707.249	43.884.487	42.244.368	41.551.946
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.651.785	4.156.384	3.833.117	3.839.638	3.846.474	3.842.278	3.840.507
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.469.608	67.729.784	66.666.049	67.025.549	67.349.720	65.992.238	65.590.754
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.742.282	-17.888.243	-24.894.488	-24.288.148	-23.631.170	-22.273.688	-21.872.204
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.366	1.414	1.312	1.262	1.228	1.182	1.163
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.366	-1.414	-1.312	-1.262	-1.228	-1.182	-1.163
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-27.744.648	-17.889.657	-24.895.801	-24.289.410	-23.632.398	-22.274.870	-21.873.367
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 (22 und 25)	-27.744.648	-17.889.657	-24.895.801	-24.289.410	-23.632.398	-22.274.870	-21.873.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.110	668.421	624.744	611.295	614.959	614.959	614.959
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-28.250.757	-18.558.078	-25.520.545	-24.900.705	-24.247.356	-22.889.828	-22.488.326

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	19.250	89.069	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.250	89.069	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.250	-89.069	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.250	-89.069	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-19.250	-89.069	0	0	0	0	0
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)	-19.250	-89.069	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	3	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	12	3	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.623.964	2.327.837	3.337.458	3.413.717	3.440.528	3.490.189	3.540.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.130	6.696	6.642	6.423	6.361	5.962	5.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.231	10.339	12.774	12.801	12.801	12.801	12.801
15	- Transferaufwendungen	16.090.328	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	291.391	292.165	331.117	335.679	291.444	314.744	326.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.017.044	2.637.036	3.687.991	3.768.620	3.751.133	3.823.696	3.886.018
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.017.032	-2.637.033	-3.687.991	-3.768.620	-3.751.133	-3.823.696	-3.886.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-19.017.032	-2.637.033	-3.687.991	-3.768.620	-3.751.133	-3.823.696	-3.886.018
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 (22 und 25)	-19.017.032	-2.637.033	-3.687.991	-3.768.620	-3.751.133	-3.823.696	-3.886.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.837	121.993	143.127	131.928	136.219	136.219	136.219
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-19.475.869	-2.759.026	-3.831.118	-3.900.548	-3.887.352	-3.959.915	-4.022.237

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.839	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	14.839	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	68.394	73.152	83.938	85.504	85.940	86.846	87.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727	6.383	5.925	5.696	5.544	5.337	5.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	284	284	284	284	284	284
15	- Transferaufwendungen	23.150	33.254	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.650	19.301	17.233	17.553	14.916	16.301	16.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.197	132.375	107.380	109.037	106.684	108.768	110.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.358	-120.375	-95.380	-97.037	-94.684	-96.768	-98.291
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-118.358	-120.375	-95.380	-97.037	-94.684	-96.768	-98.291
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 (22 und 25)	-118.358	-120.375	-95.380	-97.037	-94.684	-96.768	-98.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.646	957	909	909	909	909	909
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-136.005	-121.331	-96.289	-97.946	-95.593	-97.678	-99.200

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	10.204	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	10.204	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	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957	57.957	57.957	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957	57.957	57.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.339	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.339	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
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 (22 und 25)	-43.339	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
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)	-43.339	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.287.096	1.199.600	1.199.600	1.104.219	1.104.219	1.104.219	1.104.219
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.436	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.149	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772	4.772
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.135	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.162	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	202.571	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.447.549	3.363.794	3.363.794	3.268.413	3.268.413	3.268.413	3.268.413
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835.915	2.099.462	1.933.250	1.893.506	1.877.415	1.848.602	1.855.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.662.282	5.431.559	5.688.924	4.099.011	4.098.810	4.097.583	4.097.717
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	89	15	14	13	13	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.498.286	7.531.035	7.622.187	5.992.530	5.976.237	5.946.198	5.953.439
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.050.737	-4.167.241	-4.258.393	-2.724.117	-2.707.824	-2.677.785	-2.685.026
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.983	7.054	6.548	6.295	6.127	5.898	5.802
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-524.983	-7.054	-6.548	-6.295	-6.127	-5.898	-5.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.575.720	-4.174.295	-4.264.941	-2.730.412	-2.713.952	-2.683.683	-2.690.828
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 (22 und 25)	-2.575.720	-4.174.295	-4.264.941	-2.730.412	-2.713.952	-2.683.683	-2.690.828
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)	-2.575.720	-4.174.295	-4.264.941	-2.730.412	-2.713.952	-2.683.683	-2.690.828

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	19.390	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	58.993	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.296	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-87.296	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-87.296	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-87.296	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
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)	-87.296	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4010-0301-3-2799 GGS Berrenrather Str. - Einr. Erweiter.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.703	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.140	1.348.140
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-55.703	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.348.140	-1.348.140

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.560	0	0	0	0	0	0	0	0	1.176.766	1.176.766
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.560	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.176.766	-1.176.766

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-3-3091 GYM Zusestr. - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	248.006	0	0	0	0	0	0	0	0	630.679	630.679
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-248.006	0	0	0	0	0	0	0	0	-630.679	-630.679

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

4013-0301-3-5010 GYM Ostlandstr. 39 -Instandsetzung ÖPP-

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.204	0	0	0	0	0	0	0	0	1.634.785	1.634.785
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.204	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.634.785	-1.634.785

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-3-1106 GE Am Wassermann 40 - Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	756.690	0	0	0	0	0	0	0	2.330.236	2.330.236
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-756.690	0	0	0	0	0	0	0	-2.330.236	-2.330.236

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-3-2797 GEAlterMilitärr./BerrenratherStr-Eintr.N.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-0603-3-1010 Kita Geißbergstr. 47-53

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	19.640	198.000	66.000	0	0	60.500	143.000	165.000	19.640	652.140
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-19.640	-198.000	-66.000	0	0	-60.500	-143.000	-165.000	-19.640	-652.140

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

5201-0801-3-5171 Beregnungsanlage Müngersdorf

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.470.000	0	0	0	0	0	0	44.525	1.514.525
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.470.000	0	0	0	0	0	0	-44.525	-1.514.525

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-3-5264 Betriebshof Sportpark Müngersdorf

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.143	0	100.000	0	0	0	0	0	0	496.159	596.159
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.143	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-496.159	-596.159

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-3-5165 Systembau Dürener Str.

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.636	608.636
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981.149	981.149
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.713.007	3.713.007
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.085.520	-4.085.520

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-3-5210 Neubau Geisbergstr. 47-53

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.703	1.000.000	572.000	352.000	0	0	209.000	517.000	473.000	120.543	2.243.543
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.703	-1.000.000	-572.000	-352.000	0	0	-209.000	-517.000	-473.000	-120.543	-2.243.543

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

5620-1004-3-5261 Neubau Piusstr./Geleniusstr.												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	96.500	193.000	0	0	580.000	1.351.000	3.860.100	0	6.080.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-96.500	-193.000	0	0	-580.000	-1.351.000	-3.860.100	0	-6.080.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	30.000	0	0	50.000	1.000.000	300.000	0	1.410.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.277	2.540.000	100.000	100.000	1.000.000	1.600.000	2.450.000	500.000	0	641.205	3.791.205
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-135.277	-2.540.000	-70.000	-70.000	-1.000.000	-1.600.000	-2.400.000	500.000	300.000	-639.457	-2.379.457
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								800.000	200.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.400.000	200.000	0		

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	100.000	500.000	4.500.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.897.464	12.997.464
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	-100.000	-500.000	-4.500.000	-6.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.897.464	-12.997.464
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.500.000	1.500.000	1.500.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.000.000	2.000.000	2.000.000		

6601-1201-3-1129 Umgestaltung Uniboulevard (Luxem/Bachemer)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	854.800	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.354.800
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-854.800	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.354.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6601-1201-3-1157 Knoten Kerpener Str./Sülzburgstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	450.000	450.000	500.000	500.000	0	0	1.050.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-450.000	-450.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	200.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	200.000	0		

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	96.790	0	0	0	0	0	0	0	0	102.885	102.885
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	1.500.000	800.000	1.000.000	2.000.000	0	0	1.431.303	5.031.303
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	96.790	0	-100.000	-1.500.000	-800.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	-1.328.418	-4.928.418
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								800.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	0	0		

6601-1201-3-8613 Erschließung Lindenthal - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.513	0	0	0	0	0	0	0	0	1.161.482	1.161.482
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-47.513	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.161.482	-1.161.482
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6604-1201-3-1004 DürenerStr/Universitätsstr,UmbauKnotenpu

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0	500.000	250.000	250.000	600.000	0	0	320.000	1.420.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-320.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	-600.000	0	0	-320.000	-1.420.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	400.000	400.000	500.000	500.000	0	0	1.050.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-400.000	-400.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.050.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	200.000	0		

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	700.000	0	700.000	0	0	0	1.250.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-500.000	-700.000	0	-700.000	0	0	0	-1.250.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								700.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000	150.000	0	0	100.000	0	0	150.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-100.000	0	0	-150.000	-550.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	544.195	100.000	500.000	0	2.587.320	1.927.320	660.000	0	706.875	3.894.195
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-544.195	-100.000	-500.000	0	-2.587.320	-1.927.320	-660.000	0	-706.875	-3.894.195
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.927.320	660.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	60.000	0	0	100.000	550.000	0	50.000	760.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	0	-60.000	0	0	-100.000	-550.000	0	-50.000	-760.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	600.000	300.000	300.000	0	300.000	900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-300.000	0	0	0	-600.000	-300.000	-300.000	0	-300.000	-900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 0

Bezirk 4

Ehrenfeld

Stadtbezirk 4: Ehrenfeld

Stadtteile

Bickendorf
Bocklemünd/Mengenich
Ehrenfeld
Neuehrenfeld
Ossendorf
Vogelsang



Größe des Stadtbezirks:

23,98 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

110.589 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 4 Ehrenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813.786	28.931.940	29.554.275	30.153.248	30.858.615	30.858.615	30.858.615
3	+ Sonstige Transfererträge	45.237	56.923	56.979	56.979	56.979	56.979	56.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315.980	8.685.224	2.661.899	2.661.899	2.661.899	2.661.899	2.661.899
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.264	44.562	31.562	31.562	31.562	31.562	31.562
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.522	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634.484	407.924	429.364	429.364	429.364	429.364	429.364
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.390	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.189.662	38.565.732	33.173.238	33.772.212	34.477.578	34.477.578	34.477.578
11	- Personalaufwendungen	21.969.240	23.552.390	26.005.549	26.953.848	27.151.242	27.545.128	27.945.236
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801.236	4.106.524	4.082.770	3.160.356	3.295.676	3.213.212	3.191.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107.642	2.486.061	2.623.599	2.235.498	2.205.215	2.197.834	2.187.039
15	- Transferaufwendungen	71.468.954	34.828.774	33.364.311	33.154.539	33.321.339	32.137.931	31.639.131
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.366.511	4.629.658	4.723.537	4.734.975	4.593.872	4.648.053	4.659.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.713.584	69.603.408	70.799.767	70.239.215	70.567.344	69.742.158	69.622.465
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.523.922	-31.037.676	-37.626.528	-36.467.003	-36.089.766	-35.264.580	-35.144.887
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.018	945	908	884	851	837
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.018	-945	-908	-884	-851	-837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-64.523.922	-31.038.694	-37.627.473	-36.467.912	-36.090.650	-35.265.431	-35.145.724
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 (22 und 25)	-64.523.922	-31.038.694	-37.627.473	-36.467.912	-36.090.650	-35.265.431	-35.145.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.143.656	1.103.709	1.034.647	984.318	1.002.454	1.002.454	1.002.454
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-66.667.577	-32.142.403	-38.662.120	-37.452.230	-37.093.105	-36.267.886	-36.148.178

Stadtbezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
			2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.936	2.383.000	291.700	6.240.000	0	0	3.703.180	3.500.000	2.700.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.856	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	14.792	2.383.000	291.700	6.240.000	0	0	3.703.180	3.500.000	2.700.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	926.085	10.049.200	7.078.400	13.840.000	14.250.000	12.000.000	12.223.000	11.004.000	3.037.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	281.861	1.144.344	162.500	3.674.940	0	0	3.942.500	42.500	42.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.207.946	11.193.544	7.240.900	17.514.940	14.250.000	12.000.000	16.165.500	11.046.500	3.079.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.193.154	-8.810.544	-6.949.200	-11.274.940	-14.250.000	-12.000.000	-12.462.320	-7.546.500	-379.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.650.000	5.500.000	1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.500.000	5.000.000	1.500.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.877	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.877	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.877	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.877	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.877	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.877	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960	2.091	502	502	502	502	502
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	960	2.091	502	502	502	502	502
11	- Personalaufwendungen	602.337	595.219	688.386	709.973	714.171	722.902	731.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.221	8.385	7.030	6.905	6.822	6.709	6.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.501	8.537	5.121	6.821	6.821	6.821	6.821
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	267.839	296.748	276.150	279.955	241.313	260.595	270.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.897	908.889	976.687	1.003.655	969.128	997.028	1.015.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-879.937	-906.798	-976.186	-1.003.154	-968.627	-996.526	-1.014.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-879.937	-906.798	-976.186	-1.003.154	-968.627	-996.526	-1.014.998
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 (22 und 25)	-879.937	-906.798	-976.186	-1.003.154	-968.627	-996.526	-1.014.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.284	210.464	192.511	177.437	183.212	183.212	183.212
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-959.222	-1.117.262	-1.168.697	-1.180.591	-1.151.839	-1.179.739	-1.198.210

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.971	315.000	748.700	748.700	748.700	748.700	748.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402	21	21	21	21	21	21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.310	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.683	315.021	751.721	751.721	751.721	751.721	751.721
11	- Personalaufwendungen	270.354	296.481	356.503	366.485	368.664	373.195	377.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398	6	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	96.838	77.723	92.888	101.098	91.853	96.600	81.823
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.088	378.641	453.507	482.001	474.830	483.600	463.268
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	43.595	-63.620	298.214	269.720	276.891	268.121	288.453
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	43.595	-63.620	298.214	269.720	276.891	268.121	288.453
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 (22 und 25)	43.595	-63.620	298.214	269.720	276.891	268.121	288.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.213	26.456	25.149	23.586	24.185	24.185	24.185
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	16.382	-90.076	273.064	246.134	252.706	243.937	264.268

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	918.868	931.636	954.390	954.390	954.390	954.390	954.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.689	15.499	35.499	35.499	35.499	35.499	35.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	948.557	960.135	989.889	989.889	989.889	989.889	989.889
11	- Personalaufwendungen	633.185	688.621	828.351	851.546	856.604	867.124	877.811
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.026	21.667	11.805	11.585	11.439	11.240	11.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.722	15.049	18.375	41.528	35.474	28.458	21.376
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	801.588	710.487	788.581	788.811	765.805	774.921	779.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.453.522	1.435.824	1.647.113	1.693.471	1.669.322	1.681.743	1.689.961
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-504.965	-475.689	-657.223	-703.582	-679.432	-691.853	-700.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-504.965	-475.689	-657.223	-703.582	-679.432	-691.853	-700.072
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 (22 und 25)	-504.965	-475.689	-657.223	-703.582	-679.432	-691.853	-700.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.420	62.168	59.141	55.494	56.891	56.891	56.891
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-552.385	-537.857	-716.364	-759.075	-736.324	-748.744	-756.963

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.605	86	86	86	86	86	86
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.703	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.392	24.669	24.669	24.669	24.669	24.669	24.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.701	47.053	47.053	47.053	47.053	47.053	47.053
11	- Personalaufwendungen	3.942.093	4.746.348	5.011.690	5.246.250	5.285.570	5.363.221	5.442.091
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.756	1.121.695	727.532	679.941	660.968	635.056	624.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.662	113	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen	11.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	42.272	65.660	345.049	333.389	321.659	312.625	308.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.414.584	5.933.817	6.084.384	6.259.693	6.268.310	6.311.014	6.375.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.081.883	-5.886.764	-6.037.332	-6.212.640	-6.221.257	-6.263.962	-6.328.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.081.883	-5.886.764	-6.037.332	-6.212.640	-6.221.257	-6.263.962	-6.328.225
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 (22 und 25)	-6.081.883	-5.886.764	-6.037.332	-6.212.640	-6.221.257	-6.263.962	-6.328.225
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.948	76.233	73.176	69.407	70.851	70.851	70.851
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.099.831	-5.962.997	-6.110.507	-6.282.047	-6.292.108	-6.334.813	-6.399.075

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.754	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	3.754	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	75.290	44.656	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.290	44.656	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.535	-44.656	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.535	-44.656	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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 (22 und 25)	-71.535	-44.656	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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)	-71.535	-44.656	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.025	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	29.025	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	213.635	230.346	195.965	195.965	195.965	195.965	195.965
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.635	230.346	195.965	195.965	195.965	195.965	195.965
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-184.610	-230.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-184.610	-230.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965
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 (22 und 25)	-184.610	-230.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965
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)	-184.610	-230.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.551	114.551	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.285	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	132.836	114.551	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.128	622.663	1.211.808	378.479	553.381	532.941	524.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.011	108.813	34.693	44.693	44.693	44.693	44.693
15	- Transferaufwendungen	960.379	990.258	1.019.599	1.049.299	1.079.233	1.079.142	1.079.103
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.518	1.721.733	2.266.101	1.472.471	1.677.306	1.656.775	1.648.108
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.183.682	-1.607.182	-2.232.273	-1.438.644	-1.643.479	-1.622.948	-1.614.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.183.682	-1.607.182	-2.232.273	-1.438.644	-1.643.479	-1.622.948	-1.614.280
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 (22 und 25)	-1.183.682	-1.607.182	-2.232.273	-1.438.644	-1.643.479	-1.622.948	-1.614.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.183.950	-1.607.182	-2.232.273	-1.438.644	-1.643.479	-1.622.948	-1.614.280

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.093.810	28.401.769	29.104.834	29.799.189	30.504.555	30.504.555	30.504.555
3	+ Sonstige Transfererträge	5.286	56.923	56.979	56.979	56.979	56.979	56.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.928.878	6.479.780	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159	439.159
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	365.196	365.226	365.226	365.226	365.226	365.226
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.027.974	35.742.829	29.966.199	30.660.553	31.365.920	31.365.920	31.365.920
11	- Personalaufwendungen	12.721.199	13.503.033	14.382.858	14.933.182	15.042.339	15.264.907	15.490.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.150	72.756	51.027	49.058	47.602	45.822	45.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.874	3.188	1.785	1.785	1.779	1.779	1.779
15	- Transferaufwendungen	44.334.297	33.065.262	31.711.494	31.463.579	31.591.341	30.410.660	29.912.204
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.686.617	2.970.318	2.739.754	2.744.254	2.749.504	2.746.295	2.744.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.832.137	49.614.557	48.886.918	49.191.858	49.432.566	48.469.464	48.194.963
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.804.163	-13.871.728	-18.920.719	-18.531.305	-18.066.646	-17.103.544	-16.829.043
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.018	945	908	884	851	837
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.018	-945	-908	-884	-851	-837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-23.804.163	-13.872.746	-18.921.664	-18.532.213	-18.067.531	-17.104.395	-16.829.880
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 (22 und 25)	-23.804.163	-13.872.746	-18.921.664	-18.532.213	-18.067.531	-17.104.395	-16.829.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.705	526.288	484.293	473.645	476.578	476.578	476.578
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.193.868	-14.399.035	-19.405.957	-19.005.859	-18.544.109	-17.580.974	-17.306.458

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	25.931	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.931	50.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.931	-50.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.931	-50.000	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-25.931	-50.000	0	0	0	0	0
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)	-25.931	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	6	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	16	6	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.684.805	3.616.653	4.615.639	4.722.260	4.759.051	4.827.501	4.897.058
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594	11.056	9.270	8.964	8.877	8.321	8.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.109	17.071	17.827	17.864	17.864	17.864	17.864
15	- Transferaufwendungen	25.386.160	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	411.117	482.412	462.089	468.455	406.724	439.240	455.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.504.786	4.127.191	5.104.825	5.217.543	5.192.516	5.292.926	5.379.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.504.769	-4.127.186	-5.104.825	-5.217.543	-5.192.516	-5.292.926	-5.379.029
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-29.504.769	-4.127.186	-5.104.825	-5.217.543	-5.192.516	-5.292.926	-5.379.029
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 (22 und 25)	-29.504.769	-4.127.186	-5.104.825	-5.217.543	-5.192.516	-5.292.926	-5.379.029
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.213	201.431	199.741	184.112	190.100	190.100	190.100
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-31.072.983	-4.328.616	-5.304.566	-5.401.655	-5.382.616	-5.483.026	-5.569.129

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	312.656	319.026	320.679	327.093	334.057	331.601	331.372
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	6.450	602	592	593	593	581
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.656	325.476	321.281	327.685	334.650	332.194	331.954
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.656	-325.476	-321.281	-327.685	-334.650	-332.194	-331.954
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-312.656	-325.476	-321.281	-327.685	-334.650	-332.194	-331.954
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 (22 und 25)	-312.656	-325.476	-321.281	-327.685	-334.650	-332.194	-331.954
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)	-312.656	-325.476	-321.281	-327.685	-334.650	-332.194	-331.954

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.608	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	4.608	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	115.267	106.035	122.121	124.152	124.842	126.278	127.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.132	4.905	4.553	4.377	4.261	4.101	4.034
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.834	13.483	12.506	12.730	10.883	11.853	12.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.233	144.423	139.180	141.258	139.986	142.233	144.107
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-153.625	-137.923	-132.680	-134.758	-133.486	-135.733	-137.607
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-153.625	-137.923	-132.680	-134.758	-133.486	-135.733	-137.607
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 (22 und 25)	-153.625	-137.923	-132.680	-134.758	-133.486	-135.733	-137.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.604	670	637	637	637	637	637
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-167.230	-138.593	-133.317	-135.395	-134.123	-136.370	-138.244

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.988	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	6.988	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	107.086	109.228	111.413	113.641	115.914	115.914	115.914
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.086	109.228	111.413	113.641	115.914	115.914	115.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-100.098	-109.228	-111.413	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-100.098	-109.228	-111.413	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914
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 (22 und 25)	-100.098	-109.228	-111.413	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914
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)	-100.098	-109.228	-111.413	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.802	415.528	415.528	320.146	320.146	320.146	320.146
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055.263	958.808	958.809	958.809	958.809	958.809	958.809
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.552	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742	2.742
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.522	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.848	469	469	469	469	469	469
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.390	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.284.377	1.377.547	1.377.548	1.282.166	1.282.166	1.282.166	1.282.166
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.179	2.088.967	1.915.628	1.876.603	1.860.988	1.832.827	1.840.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.549.365	2.333.285	2.545.686	2.118.719	2.094.495	2.094.494	2.094.393
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.884.543	4.422.251	4.461.314	3.995.322	3.955.484	3.927.322	3.934.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.600.167	-3.044.704	-3.083.766	-2.713.156	-2.673.317	-2.645.155	-2.652.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.600.167	-3.044.704	-3.083.766	-2.713.156	-2.673.317	-2.645.155	-2.652.436
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 (22 und 25)	-1.600.167	-3.044.704	-3.083.766	-2.713.156	-2.673.317	-2.645.155	-2.652.436
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)	-1.600.167	-3.044.704	-3.083.766	-2.713.156	-2.673.317	-2.645.155	-2.652.436

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	184	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	184	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	77.553	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	36.720	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	38.528	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.801	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-152.617	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-152.617	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-152.617	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
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)	-152.617	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4010-0301-4-2822 GGS Görlinger Zentrum - Einricht. Neub.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-4-3100 GYM Rochusstr. - Einrichtung Interim

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-4-1126 GE Am Wassermann 40 Interimsf. Fertigbau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	201.040	21.000	0	0	0	0	0	0	0	1.023.219	1.023.219
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-201.040	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.023.219	-1.023.219

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-4-2001 Heliosschulen Vogelsanger Str Neubau+Tur

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	930.000	0	930.000	0	0	0	0	0	31.019	961.019
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-930.000	0	-930.000	0	0	0	0	0	-31.019	-961.019

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4014-0301-4-2002 GE Fitzmauricestr. - Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.702.440	0	0	0	0	0	0	2.702.440
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-2.702.440	0	0	0	0	0	0	-2.702.440

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4014-0301-4-2007 GE Tollerstr. - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-4-4000 BK 20, Weinsbergstr 72-Einr. Nebenstelle

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	0	900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	-900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	1.501.486	1.601.486
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000	0	0	-1.501.486	-1.601.486

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5201-0801-4-5183 BSA Bocklemünd KRP Platz 4+5

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.090	0	0	0	0	0	0	0	0	2.372.144	2.372.144
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.090	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.372.144	-2.372.144

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-4-5251 Everhardstr. Modellprojekt SEP Umbaumaßn

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.304	1.700.000	100.000	0	0	0	0	0	0	532.219	632.219
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.304	-1.700.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-532.219	-632.219

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-4-5285 Neubau Sporthalle Bocklemünd

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.200	200.000	200.000	0	0	0	0	0	190.200	590.200
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-190.200	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	-190.200	-590.200

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-4-5338 SpA Subbelrather Str.TuS Ehrenf.Ver.heim

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-4-1022 Vogelsanger Str. (InnereK.-Oskar-Jäger)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	45.400	2.000.000	450.000	450.000	1.000.000	0	0	5.718.797	8.764.197
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	-45.400	-2.000.000	-450.000	-450.000	-1.000.000	0	0	-5.718.797	-8.764.197
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								450.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								450.000	0	0		

6601-1201-4-1067 Takustr. v.Subbelrather Str. bis Iltistr

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	600.000	1.400.000	0	1.050.000	1.050.000	20.000	2.120.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	0	0	-600.000	-1.400.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-20.000	-2.120.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	300.000	300.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	700.000	700.000		

6601-1201-4-1097 Mühlenweg(MathiasBrüggenStr-Westendstr)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	23.000	500.000	250.000	250.000	500.000	0	0	85.649	1.108.649
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-62.000	-23.000	-500.000	-250.000	-250.000	-500.000	0	0	-85.649	-1.108.649
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	0	0		

6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.856	0	0	0	0	0	0	0	0	11.856	11.856
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	115.000	115.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	60.000	4.290.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	11.856	0	-115.000	-115.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-48.144	-4.278.144
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	1.000.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	1.000.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-4-1141 Mühlenweg(Mathias-Brüggen-Str-Sandweg)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	400.000	23.000	54.000	987.000	0	1.064.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-400.000	-400.000	-23.000	-54.000	-987.000	0	-1.064.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	400.000		

6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.900	2.000.000	40.000	1.000.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	581.900	5.121.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-81.900	-2.000.000	-40.000	-1.000.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-581.900	-5.121.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	400.000	400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	400.000	400.000		

6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	291.700	0	0	0	0	0	0	776.200	1.067.900
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	477.685	10.000	90.000	0	0	0	0	0	0	1.601.309	1.691.309
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-477.685	-10.000	201.700	0	0	0	0	0	0	-825.109	-623.409
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6901-1202-4-0330 Ertüchtigung Tunnel Herkulesstr.-RABT												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	783.000	0	3.000.000	0	0	2.800.000	3.500.000	2.700.000	783.000	12.783.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	1.500.000	7.000.000	8.000.000	4.000.000	7.000.000	5.000.000	0	739.881	21.239.881
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.217.000	-1.500.000	-4.000.000	-8.000.000	-4.000.000	-4.200.000	-1.500.000	2.700.000	43.119	-8.456.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.700.000	3.300.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.300.000	1.700.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.600.000	0	3.240.000	0	0	903.180	0	0	1.600.000	5.743.180
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.084	3.000.000	4.700.000	2.900.000	0	0	0	0	0	248.896	7.848.896
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.084	-1.400.000	-4.700.000	340.000	0	0	903.180	0	0	1.351.104	-2.105.716

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	580.000	0	50.000	0	0	100.000	1.500.000	0	134.491	1.784.491
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-580.000	0	-50.000	0	0	-100.000	-1.500.000	0	-134.491	-1.784.491

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-4-2030 Westfriedhof Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	450.000	50.000	400.000	0	350.000	800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-350.000	0	0	0	-450.000	-50.000	-400.000	0	-350.000	-800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

50.000 400.000 0

Bezirk 5

Nippes

Stadtbezirk 5: Nippes

Stadtteile

Bilderstöckchen

Longerich

Mauenheim

Niehl

Nippes

Riehl

Weidenpesch



Größe des Stadtbezirks:

31,76 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

117.339 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 5 Nippes

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.368.989	33.601.312	34.414.980	35.123.371	35.939.890	35.939.890	35.939.890
3	+ Sonstige Transfererträge	43.153	65.920	65.948	65.948	65.948	65.948	65.948
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.043.321	10.593.674	3.546.556	3.546.556	3.546.556	3.546.556	3.546.556
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.242	25.914	12.914	12.914	12.914	12.914	12.914
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.765	514.782	514.782	514.782	514.782	514.782	514.782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	459.223	566.661	582.681	582.681	582.681	582.681	582.681
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.810	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.167.503	45.368.263	39.137.862	39.846.253	40.662.772	40.662.772	40.662.772
11	- Personalaufwendungen	23.465.242	25.235.538	27.547.621	28.556.895	28.765.184	29.181.354	29.604.099
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.307	3.420.260	2.876.088	2.794.855	2.926.948	2.857.457	2.840.677
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.219.073	4.044.337	4.266.028	4.068.119	4.062.060	4.049.028	4.009.452
15	- Transferaufwendungen	74.312.779	39.279.783	37.573.342	37.305.024	37.472.041	36.102.794	35.525.526
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.619.008	5.451.719	5.467.166	5.483.658	5.319.117	5.394.672	5.418.007
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.014.409	77.431.638	77.730.245	78.208.551	78.545.350	77.585.305	77.397.761
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.846.906	-32.063.374	-38.592.383	-38.362.298	-37.882.578	-36.922.533	-36.734.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.399	2.227	2.141	2.084	2.006	1.973
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.399	-2.227	-2.141	-2.084	-2.006	-1.973
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.846.906	-32.065.774	-38.594.610	-38.364.439	-37.884.662	-36.924.539	-36.736.962
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 (22 und 25)	-69.846.906	-32.065.774	-38.594.610	-38.364.439	-37.884.662	-36.924.539	-36.736.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.570.753	1.365.114	1.276.613	1.210.642	1.234.637	1.234.637	1.234.637
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-73.417.660	-33.430.888	-39.871.223	-39.575.081	-39.119.299	-38.159.177	-37.971.599

Stadtbezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.338.000	900.000	6.834.000	0	0	9.480.700	11.734.000	10.080.000	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	4.338.000	900.000	6.834.000	0	0	9.480.700	11.734.000	10.080.000	
Auszahlungen										
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - für Baumaßnahmen	9.778.474	18.965.581	13.902.820	19.053.358	34.850.000	36.900.000	22.702.161	29.956.878	26.343.557	
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.146	1.644.000	1.042.333	1.123.000	0	0	883.000	483.000	33.000	
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.808.620	20.609.581	15.095.153	20.176.358	34.850.000	36.900.000	23.585.161	30.439.878	26.376.557	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.808.620	-16.271.581	-14.195.153	-13.342.358	-34.850.000	-36.900.000	-14.104.461	-18.705.878	-16.296.557	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							13.450.000	11.900.000	9.500.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							6.200.000	16.050.000	14.650.000	

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.978	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.978	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.978	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.978	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.978	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.978	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.143	7.506	511	511	511	511	511
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.143	7.541	511	511	511	511	511
11	- Personalaufwendungen	945.402	1.045.526	1.219.526	1.258.993	1.266.571	1.282.332	1.298.343
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329	1.392	1.392	1.342	1.309	1.264	1.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.357	18.271	14.002	12.902	12.902	12.902	12.902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	296.463	328.402	304.749	309.068	266.738	288.036	298.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.552	1.393.591	1.539.668	1.582.305	1.547.520	1.584.533	1.611.175
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.260.409	-1.386.050	-1.539.157	-1.581.794	-1.547.009	-1.584.022	-1.610.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.260.409	-1.386.050	-1.539.157	-1.581.794	-1.547.009	-1.584.022	-1.610.664
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 (22 und 25)	-1.260.409	-1.386.050	-1.539.157	-1.581.794	-1.547.009	-1.584.022	-1.610.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.527	360.899	330.007	303.628	313.735	313.735	313.735
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.384.936	-1.746.948	-1.869.164	-1.885.422	-1.860.744	-1.897.757	-1.924.399

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.883	449.000	882.700	882.700	882.700	882.700	882.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	443.403	450.377	887.077	887.077	887.077	887.077	887.077
11	- Personalaufwendungen	316.070	355.727	429.549	441.620	444.253	449.729	455.290
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	569	137	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	149.022	130.134	146.339	155.588	137.679	146.965	134.448
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.188	490.429	580.005	611.626	596.245	610.499	593.385
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.785	-40.052	307.072	275.450	290.832	276.578	293.691
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.785	-40.052	307.072	275.450	290.832	276.578	293.691
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 (22 und 25)	-28.785	-40.052	307.072	275.450	290.832	276.578	293.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.707	35.358	33.632	31.793	32.497	32.497	32.497
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-70.492	-75.410	273.440	243.658	258.335	244.081	261.194

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.023	891.055	913.810	913.810	913.810	913.810	913.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.821	20.459	40.459	40.459	40.459	40.459	40.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.845	924.514	954.269	954.269	954.269	954.269	954.269
11	- Personalaufwendungen	738.133	826.608	998.442	1.026.502	1.032.617	1.045.334	1.058.253
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975	22.215	12.314	12.074	11.915	11.698	11.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.886	14.506	17.718	41.528	35.474	28.458	20.741
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	881.741	815.413	864.987	867.595	824.340	844.004	853.956
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640.734	1.678.743	1.893.462	1.947.700	1.904.345	1.929.493	1.944.557
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-771.889	-754.228	-939.193	-993.431	-950.076	-975.225	-990.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-771.889	-754.228	-939.193	-993.431	-950.076	-975.225	-990.288
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 (22 und 25)	-771.889	-754.228	-939.193	-993.431	-950.076	-975.225	-990.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.559	82.720	78.704	74.413	76.057	76.057	76.057
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-837.448	-836.948	-1.017.897	-1.067.844	-1.026.133	-1.051.282	-1.066.345

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.446	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	708	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.786	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.939	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996
11	- Personalaufwendungen	3.315.512	4.106.116	4.055.932	4.263.369	4.295.817	4.359.053	4.423.283
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.362	984.002	603.254	579.230	562.549	539.768	530.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.451	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	8.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	41.046	62.713	319.190	308.937	298.279	290.517	287.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.134.371	5.161.131	4.978.376	5.151.536	5.156.644	5.189.338	5.240.816
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.960.432	-5.154.135	-4.971.380	-5.144.540	-5.149.648	-5.182.342	-5.233.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.960.432	-5.154.135	-4.971.380	-5.144.540	-5.149.648	-5.182.342	-5.233.820
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 (22 und 25)	-4.960.432	-5.154.135	-4.971.380	-5.144.540	-5.149.648	-5.182.342	-5.233.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	96.545	91.111	85.459	87.624	87.624	87.624
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.983.432	-5.250.679	-5.062.491	-5.229.999	-5.237.272	-5.269.966	-5.321.444

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	134.976	8.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	34	34	34	34	34	34
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.976	8.589	5.194	4.995	4.863	4.682	4.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.976	-8.589	-5.194	-4.995	-4.863	-4.682	-4.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.976	-8.589	-5.194	-4.995	-4.863	-4.682	-4.606
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 (22 und 25)	-134.976	-8.589	-5.194	-4.995	-4.863	-4.682	-4.606
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)	-134.976	-8.589	-5.194	-4.995	-4.863	-4.682	-4.606

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	109.514	132.673	97.983	97.983	97.983	97.983	97.983
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.514	132.673	97.983	97.983	97.983	97.983	97.983
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.514	-132.673	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-109.514	-132.673	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983
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 (22 und 25)	-109.514	-132.673	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983
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)	-109.514	-132.673	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983	-97.983

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan		Mittelfristplanung			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.685	189.951	189.951	189.951	189.951	189.951	189.951
11	- Personalaufwendungen	93.188	116.189	109.844	112.814	113.538	115.044	116.574
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.230	53.372	131.814	116.094	285.492	274.875	270.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.557	63.312	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557
15	- Transferaufwendungen	368.699	383.058	394.099	405.499	416.933	416.842	416.803
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	148.715	118.932	152.234	151.650	156.400	161.483	166.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	815.388	734.861	884.547	882.614	1.068.919	1.064.800	1.066.976
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-737.703	-544.910	-694.596	-692.663	-878.967	-874.849	-877.024
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-737.703	-544.910	-694.596	-692.663	-878.967	-874.849	-877.024
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 (22 und 25)	-737.703	-544.910	-694.596	-692.663	-878.967	-874.849	-877.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-739.502	-544.910	-694.596	-692.663	-878.967	-874.849	-877.024

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.535.718	32.884.600	33.698.308	34.502.081	35.318.600	35.318.600	35.318.600
3	+ Sonstige Transfererträge	5.225	65.920	65.948	65.948	65.948	65.948	65.948
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.691	7.503.574	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	508.782	508.782	508.782	508.782	508.782	508.782
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	422.699	422.715	422.715	422.715	422.715	422.715
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.558.634	41.385.575	34.695.754	35.499.526	36.316.046	36.316.046	36.316.046
11	- Personalaufwendungen	14.226.167	15.013.874	16.084.381	16.698.193	16.820.248	17.069.148	17.321.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.507	81.761	56.991	54.792	53.166	51.178	50.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.668	3.601	1.993	1.993	1.987	1.987	1.987
15	- Transferaufwendungen	43.824.707	38.270.710	36.703.797	36.416.833	36.564.688	35.198.135	34.621.208
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.335.654	3.438.294	3.170.402	3.175.732	3.181.606	3.178.006	3.176.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.502.704	56.808.240	56.017.565	56.347.543	56.621.694	55.498.454	55.171.977
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.944.070	-15.422.665	-21.321.811	-20.848.016	-20.305.649	-19.182.409	-18.855.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.178	1.094	1.051	1.023	985	969
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.178	-1.094	-1.051	-1.023	-985	-969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.944.070	-15.423.843	-21.322.905	-20.849.068	-20.306.672	-19.183.394	-18.856.901
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 (22 und 25)	-24.944.070	-15.423.843	-21.322.905	-20.849.068	-20.306.672	-19.183.394	-18.856.901
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.254	589.534	551.985	539.096	542.753	542.753	542.753
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-25.379.324	-16.013.377	-21.874.889	-21.388.163	-20.849.425	-19.726.147	-19.399.653

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	43.332	84.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.332	84.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.332	-84.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.332	-84.000	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-43.332	-84.000	0	0	0	0	0
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)	-43.332	-84.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	6	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	16	6	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	3.641.492	3.570.916	4.418.797	4.520.703	4.556.007	4.621.601	4.688.260	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819	10.953	8.850	8.558	8.474	7.944	7.886	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.380	16.910	17.018	17.054	17.054	17.054	17.054	
15	- Transferaufwendungen	29.536.375	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	412.696	477.881	441.130	447.208	388.277	419.318	435.170	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.639.762	4.076.661	4.885.795	4.993.522	4.969.811	5.065.917	5.148.370	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.639.746	-4.076.655	-4.885.795	-4.993.522	-4.969.811	-5.065.917	-5.148.370	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.639.746	-4.076.655	-4.885.795	-4.993.522	-4.969.811	-5.065.917	-5.148.370	
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 (22 und 25)	-33.639.746	-4.076.655	-4.885.795	-4.993.522	-4.969.811	-5.065.917	-5.148.370	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.852.438	199.539	190.681	175.761	181.477	181.477	181.477	
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-36.492.183	-4.276.195	-5.076.476	-5.169.283	-5.151.289	-5.247.394	-5.329.847	

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	1.469	2.600	1.500	1.500	1.504	1.504	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209	205	205	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	226.742	314.874	316.596	322.928	329.652	327.229	327.003
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	95.431	62.909	52.310	52.110	51.612	51.612	50.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.851	380.587	370.611	376.743	382.973	380.550	378.417
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-323.851	-380.587	-370.611	-376.743	-382.973	-380.550	-378.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-323.851	-380.587	-370.611	-376.743	-382.973	-380.550	-378.417
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 (22 und 25)	-323.851	-380.587	-370.611	-376.743	-382.973	-380.550	-378.417
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)	-323.851	-380.587	-370.611	-376.743	-382.973	-380.550	-378.417

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.049	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	6.049	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	189.280	200.582	231.150	234.701	236.134	239.114	242.141
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	14.890	9.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.812	10.630	9.872	10.045	8.614	9.366	9.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.982	220.212	241.021	244.746	244.748	248.479	251.881
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-213.932	-213.912	-234.721	-238.446	-238.448	-242.179	-245.581
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-213.932	-213.912	-234.721	-238.446	-238.448	-242.179	-245.581
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 (22 und 25)	-213.932	-213.912	-234.721	-238.446	-238.448	-242.179	-245.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.468	519	494	494	494	494	494
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-240.401	-214.431	-235.215	-238.939	-238.941	-242.673	-246.074

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	37.221	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	37.221	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	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957	57.957	57.957	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957	57.957	57.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.322	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.322	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
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 (22 und 25)	-16.322	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
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)	-16.322	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.858	641.720	641.720	546.339	546.339	546.339	546.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.724	1.750.045	1.750.046	1.750.046	1.750.046	1.750.046	1.750.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.727	5.237	5.237	5.237	5.237	5.237	5.237
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.031	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.419	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	233.810	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000.568	2.397.003	2.397.004	2.301.623	2.301.623	2.301.623	2.301.623
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.187	2.109.534	1.915.856	1.876.822	1.861.202	1.833.032	1.840.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.120.595	3.922.995	4.114.135	3.889.504	3.889.506	3.883.854	3.855.605
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	52.856	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.461.637	6.032.528	6.029.991	5.766.326	5.750.708	5.716.886	5.696.016
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.461.069	-3.635.525	-3.632.987	-3.464.704	-3.449.085	-3.415.264	-3.394.393
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.221	1.133	1.090	1.060	1.021	1.004
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.221	-1.133	-1.090	-1.060	-1.021	-1.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.461.069	-3.636.746	-3.634.120	-3.465.793	-3.450.145	-3.416.285	-3.395.398
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 (22 und 25)	-2.461.069	-3.636.746	-3.634.120	-3.465.793	-3.450.145	-3.416.285	-3.395.398
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)	-2.461.069	-3.636.746	-3.634.120	-3.465.793	-3.450.145	-3.416.285	-3.395.398

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	6.902	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402
15	- Transferaufwendungen	0	14.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	182.595	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.899	168.402	144.402	138.402	135.402	130.402	128.402
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.899	-168.402	-144.402	-138.402	-135.402	-130.402	-128.402
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-193.899	-168.402	-144.402	-138.402	-135.402	-130.402	-128.402
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 (22 und 25)	-193.899	-168.402	-144.402	-138.402	-135.402	-130.402	-128.402
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)	-193.899	-168.402	-144.402	-138.402	-135.402	-130.402	-128.402

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.469.909	0	0	0	0	0	0	0	0	55.237.881	55.237.881
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.469.909	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.237.881	-55.237.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

4010-0301-5-2760 GS Friedrich-Karl-Str. Neubau u. Turnh.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	384.000	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-384.000	-384.000	0	0	0	0	0	0	0	-384.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

4012-0301-5-3015 RS Niehler Kirchweg - Einr. n. GI/Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	1.090.000	0	0	0	0	0	0	1.090.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.090.000	0	0	0	0	0	0	-1.090.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

4013-0301-5-1005 GYM Escher Str - Einr. n. GI/Erweiterung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	810.000	810.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-810.000	0	0	0	0	0	0	0	-810.000	-810.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

4014-0301-5-2005 GEPaul-HumburgStr/NST Ossiet.Str-Einr.N.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-850.000	0	0	0	-850.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.707	750.000	1.800.000	205.000	0	0	0	0	0	1.444.682	3.449.682
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.707	-750.000	-1.800.000	-205.000	0	0	0	0	0	-1.444.682	-3.449.682

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.104.270	1.250.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	7.109.456	9.309.456
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.104.270	-1.250.000	-2.200.000	0	0	0	0	0	0	-7.109.456	-9.309.456

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5136 Systembau Im Grund/Pastor-Wolff-Str.

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.258.165	1.258.165
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.852	0	0	0	0	0	0	0	0	1.767.661	1.767.661
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.782.519	5.782.519
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-122.852	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.292.015	-6.292.015

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127	979.901	385.000	1.650.000	0	0	1.210.000	165.000	0	385.768	3.795.768
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127	-979.901	-385.000	-1.650.000	0	0	-1.210.000	-165.000	0	-385.768	-3.795.768

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.268.983	400.000	500.000	0	0	500.000	0	0	219.270	1.619.270
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.268.983	-400.000	-500.000	0	0	-500.000	0	0	-219.270	-1.619.270

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5226 Neubau Longericher Straße 151-153

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.332	752.335	0	0	0	0	0	0	0	31.646	31.646
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.332	-752.335	0	0	0	0	0	0	0	-31.646	-31.646

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5254 Neubau Auf dem Ginsterberg 2-34

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.873	500.000	66.833	497.260	0	0	942.161	642.161	693.557	600.228	3.442.199
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.873	-500.000	-66.833	-497.260	0	0	-942.161	-642.161	-693.557	-600.228	-3.442.199

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.750.000	0	0	0	0	600.000	1.800.000	1.800.000	1.759.068	5.959.068
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.644	2.000.000	0	0	1.400.000	4.900.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	1.557.409	8.557.409
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.644	-250.000	0	0	-1.400.000	-4.900.000	-400.000	-1.200.000	-1.200.000	201.660	-2.598.340

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 500.000 500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 2.200.000 2.200.000

6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.783	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042.783	1.042.783
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-251.783	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.042.783	-1.042.783

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	579.000	600.000	0	0	0	0	0	0	579.000	1.179.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-579.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-579.000	-1.179.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.232	5.400.000	3.000.000	4.000.000	2.000.000	3.300.000	4.000.000	1.099.717	900.000	5.487.335	18.487.052
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.232	-5.400.000	-3.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-3.300.000	-4.000.000	-1.099.717	-900.000	-5.487.335	-18.487.052

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 300.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.200.000 600.000 500.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-5-8005 Erschließung Nippes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508	0	0	0	0	0	0	0	0	1.151.357	1.151.357
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.508	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.151.357	-1.151.357
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	2.500.000	5.000.000	26.512	7.526.512
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-2.500.000	-5.000.000	-26.512	-7.526.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	1.000.000	2.000.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	1.000.000	2.000.000	

6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	322.000	0	990.000	0	0	520.700	0	0	322.000	1.832.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.989	731.971	1.000.000	1.000.000	300.000	200.000	500.000	0	0	998.992	3.498.992
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.989	-409.971	-1.000.000	-10.000	-300.000	-200.000	20.700	0	0	-676.992	-1.666.292
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									300.000	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									200.000	0	0	

6903-1202-5-6006 L 13 Hst. NiehlerStr u. Boltensternstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	216.000	0	0	0	0	0	3.254.000	3.254.000	216.000	6.724.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	285.600	1.100.000	1.100.000	10.400.000	5.200.000	600.000	7.500.000	7.500.000	285.600	18.085.600
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-69.600	-1.100.000	-1.100.000	-10.400.000	-5.200.000	-600.000	-4.246.000	-4.246.000	-69.600	-11.361.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									400.000	5.000.000	5.000.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									200.000	2.500.000	2.500.000	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-750.000	-2.500.000	0	-1.000.000	750.000	0	0	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6700-1301-5-1029 2.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	750.000	0	0	1.500.000	750.000	0	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	4.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-750.000	-2.500.000	0	-1.000.000	750.000	0	0	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6700-1301-5-1030 3.BA ff GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.375.000	0	3.375.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.200.000	0	6.750.000	6.450.000	0	13.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-13.200.000	0	-6.750.000	-3.075.000	0	-9.825.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	6.750.000	6.450.000		

6700-1301-5-1037 Johannes-Giesberts-Park Neugestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	800.000	150.000	0	150.000	0	0	0	1.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-150.000	-800.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-1.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6700-1301-5-7040 Flora Bewässerung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.023	0	0	0	0	0	0	0	0	1.622.576	1.622.576
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-243.023	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.622.576	-1.622.576
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6710-1303-5-1800 Friedhof Nord - Bewässerung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595.452	1.595.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-150.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.595.452	-1.595.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Bezirk 6

Chorweiler

Stadtbezirk 6: Chorweiler

Stadtteile

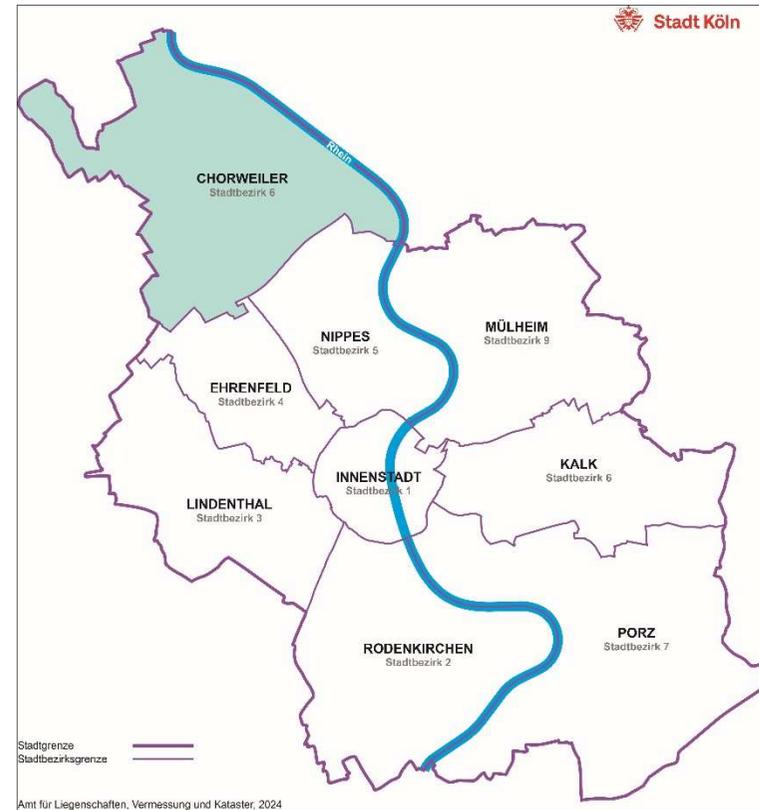
Blumenberg
Chorweiler
Esch/Auweiler
Fühlingen
Heimersdorf
Lindweiler
Merkenich
Pesch
Roggendorf/Thenhoven
Seeberg
Volkhoven/Weiler
Worringen

Größe des Stadtbezirks:

67,18 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

83.273 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 6 Chorweiler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.236.778	35.953.425	36.803.697	37.556.084	38.415.874	38.415.758	38.415.542
3	+ Sonstige Transfererträge	9.401	69.485	69.641	69.641	69.641	69.641	69.641
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.307.789	10.724.911	3.270.822	3.270.822	3.270.822	3.270.822	3.270.822
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.546	192.751	185.143	185.143	185.143	185.143	185.143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.446	568.100	568.956	568.956	568.956	568.956	568.956
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.331	459.434	472.858	472.858	472.858	472.858	472.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.292	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.489.583	47.968.106	41.371.117	42.123.505	42.983.295	42.983.179	42.982.963
11	- Personalaufwendungen	25.176.283	26.855.501	29.264.432	30.314.456	30.535.436	30.978.742	31.429.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292.755	3.792.150	3.116.240	3.166.779	3.253.965	3.174.260	3.153.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.406.394	5.134.590	5.546.901	5.333.561	5.321.431	5.260.399	5.250.742
15	- Transferaufwendungen	44.044.708	40.645.589	38.875.429	38.574.900	38.733.633	37.290.364	36.681.049
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.491.557	5.138.083	5.144.375	5.156.229	5.031.748	5.078.627	5.086.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.411.698	81.565.913	81.947.378	82.545.924	82.876.213	81.782.393	81.600.985
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-53.922.115	-33.597.807	-40.576.260	-40.422.420	-39.892.918	-38.799.214	-38.618.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	74.267	68.936	66.276	64.511	62.100	61.082
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-74.267	-68.936	-66.276	-64.511	-62.100	-61.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-53.922.115	-33.672.074	-40.645.197	-40.488.696	-39.957.429	-38.861.314	-38.679.105
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 (22 und 25)	-53.922.115	-33.672.074	-40.645.197	-40.488.696	-39.957.429	-38.861.314	-38.679.105
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580.724	1.431.129	1.272.593	1.210.825	1.233.001	1.233.001	1.233.001
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-56.502.839	-35.103.204	-41.917.790	-41.699.521	-41.190.430	-40.094.315	-39.912.105

Stadtbezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.841	1.301.500	1.453.500	294.000	0	0	0	490.000	0	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	515.841	1.301.500	1.453.500	294.000	0	0	0	490.000	0	
Auszahlungen										
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - für Baumaßnahmen	5.679.504	9.697.125	5.699.354	9.808.232	4.120.000	7.670.000	7.996.023	4.500.000	3.255.000	
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	425.615	627.127	92.127	1.354.127	0	0	512.127	608.127	32.127	
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.105.118	10.324.252	5.791.481	11.162.359	4.120.000	7.670.000	8.508.150	5.108.127	3.287.127	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.589.277	-9.022.752	-4.337.981	-10.868.359	-4.120.000	-7.670.000	-8.508.150	-4.618.127	-3.287.127	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							2.500.000	950.000	670.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							3.235.000	3.050.000	1.385.000	

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.001	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.001	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.001	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.001	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-7.001	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-7.001	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.185	529	529	529	529	529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.350	7.985	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
11	- Personalaufwendungen	931.609	859.623	1.004.922	1.039.166	1.045.526	1.058.752	1.072.187
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	26.622	24.811	23.858	23.225	22.360	21.996
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.069	8.265	5.158	7.054	7.054	7.054	7.054
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	217.698	240.688	223.538	226.049	196.688	210.897	218.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.176	1.135.199	1.258.429	1.296.127	1.272.493	1.299.064	1.319.272
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.162.826	-1.127.214	-1.256.100	-1.293.799	-1.270.164	-1.296.735	-1.316.943
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.162.826	-1.127.214	-1.256.100	-1.293.799	-1.270.164	-1.296.735	-1.316.943
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 (22 und 25)	-1.162.826	-1.127.214	-1.256.100	-1.293.799	-1.270.164	-1.296.735	-1.316.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.578	353.163	322.351	295.972	306.079	306.079	306.079
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.276.404	-1.480.376	-1.578.451	-1.589.771	-1.576.243	-1.602.814	-1.623.022

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.639	255.000	688.700	688.700	688.700	688.700	688.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	143	143	143	143	143	143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.688	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	185.356	255.143	691.843	691.843	691.843	691.843	691.843
11	- Personalaufwendungen	203.553	246.439	297.237	305.508	307.350	311.181	315.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	86.929	78.755	81.217	89.564	79.850	84.937	70.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.344	329.626	382.570	409.491	401.513	409.923	389.044
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-111.988	-74.483	309.273	282.353	290.330	281.920	302.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-111.988	-74.483	309.273	282.353	290.330	281.920	302.800
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 (22 und 25)	-111.988	-74.483	309.273	282.353	290.330	281.920	302.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.476	20.203	19.299	18.288	18.675	18.675	18.675
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-135.463	-94.686	289.974	264.065	271.655	263.245	284.125

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.306	655.230	677.984	677.984	677.984	677.984	677.984
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.081	5.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	691.387	673.842	699.596	699.596	699.596	699.596	699.596
11	- Personalaufwendungen	477.640	572.267	690.516	709.733	714.006	722.896	731.926
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.979	21.311	11.475	11.268	11.130	10.942	10.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.212	12.388	15.771	41.528	35.474	28.458	21.219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	656.985	572.429	657.455	658.626	634.934	645.405	650.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152.815	1.178.395	1.375.217	1.421.155	1.395.544	1.407.701	1.414.732
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-461.428	-504.553	-675.621	-721.558	-695.948	-708.105	-715.136
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-461.428	-504.553	-675.621	-721.558	-695.948	-708.105	-715.136
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 (22 und 25)	-461.428	-504.553	-675.621	-721.558	-695.948	-708.105	-715.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.675	46.268	44.113	41.753	42.657	42.657	42.657
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-498.104	-550.821	-719.734	-763.312	-738.605	-750.762	-757.793

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.679	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.561	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.241	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
11	- Personalaufwendungen	2.569.355	2.981.158	3.071.582	3.222.086	3.246.573	3.294.663	3.343.508
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.899	1.007.007	588.938	586.865	570.226	547.501	537.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	734.322	156	156	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	35.855	52.303	323.258	312.293	301.151	292.700	289.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.369.431	4.055.624	3.983.934	4.121.401	4.118.105	4.135.020	4.170.845
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.115.190	-4.054.294	-3.982.604	-4.120.071	-4.116.775	-4.133.690	-4.169.515
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-4.115.190	-4.054.294	-3.982.604	-4.120.071	-4.116.775	-4.133.690	-4.169.515
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 (22 und 25)	-4.115.190	-4.054.294	-3.982.604	-4.120.071	-4.116.775	-4.133.690	-4.169.515
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.646	45.773	44.575	42.691	43.413	43.413	43.413
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.124.836	-4.100.067	-4.027.179	-4.162.762	-4.160.188	-4.177.103	-4.212.929

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	16.160	5.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.160	5.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.160	-5.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.160	-5.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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 (22 und 25)	-16.160	-5.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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)	-16.160	-5.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	52.546	45.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.395	4.905	4.553	4.377	4.261	4.101	4.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.941	49.905	4.553	4.377	4.261	4.101	4.034
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.941	-49.905	-4.553	-4.377	-4.261	-4.101	-4.034
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.941	-49.905	-4.553	-4.377	-4.261	-4.101	-4.034
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 (22 und 25)	-56.941	-49.905	-4.553	-4.377	-4.261	-4.101	-4.034
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)	-56.941	-49.905	-4.553	-4.377	-4.261	-4.101	-4.034

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.424	137.628	128.546	127.951	125.921	125.805	125.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.771	177.996	183.388	183.388	183.388	183.388	183.388
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.446	32.540	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.762	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	530.404	348.163	345.330	344.735	342.705	342.589	342.373
11	- Personalaufwendungen	926.992	1.172.223	1.130.826	1.158.571	1.166.183	1.181.755	1.197.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.939	400.867	362.395	457.477	582.617	562.603	554.153
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.911	136.335	165.560	177.020	170.974	166.913	168.202
15	- Transferaufwendungen	62.100	56.358	57.699	59.199	60.733	60.642	60.603
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	35.119	98.692	74.061	74.061	74.061	74.061	74.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.061	1.864.475	1.790.541	1.926.328	2.054.567	2.045.974	2.054.591
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.227.657	-1.516.312	-1.445.211	-1.581.594	-1.711.863	-1.703.385	-1.712.219
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.227.657	-1.516.312	-1.445.211	-1.581.594	-1.711.863	-1.703.385	-1.712.219
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 (22 und 25)	-1.227.657	-1.516.312	-1.445.211	-1.581.594	-1.711.863	-1.703.385	-1.712.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.758	104.219	25.394	23.840	24.435	24.435	24.435
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.282.415	-1.620.530	-1.470.605	-1.605.434	-1.736.298	-1.727.820	-1.736.654

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.638.615	34.684.039	35.543.397	36.391.761	37.253.581	37.253.581	37.253.581
3	+ Sonstige Transfererträge	2.276	69.485	69.641	69.641	69.641	69.641	69.641
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523.314	7.910.544	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	535.560	535.560	535.560	535.560	535.560	535.560
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	446.307	446.387	446.387	446.387	446.387	446.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.164.205	43.645.934	36.594.986	37.443.350	38.305.169	38.305.169	38.305.169
11	- Personalaufwendungen	16.557.984	17.525.421	18.723.614	19.434.469	19.576.536	19.866.213	20.160.439
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.929	92.646	66.269	63.711	61.820	59.510	58.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.503	4.031	2.318	2.318	2.311	2.311	2.311
15	- Transferaufwendungen	19.088.952	40.411.343	38.756.863	38.453.919	38.610.114	37.167.117	36.557.916
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.009.276	3.627.119	3.348.201	3.353.474	3.360.278	3.356.128	3.354.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.983.644	61.660.560	60.897.265	61.307.891	61.611.060	60.451.279	60.133.578
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.819.439	-18.014.626	-24.302.279	-23.864.542	-23.305.891	-22.146.110	-21.828.409
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.244	1.155	1.110	1.081	1.040	1.023
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.244	-1.155	-1.110	-1.081	-1.040	-1.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.819.439	-18.015.870	-24.303.434	-23.865.652	-23.306.972	-22.147.150	-21.829.432
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 (22 und 25)	-14.819.439	-18.015.870	-24.303.434	-23.865.652	-23.306.972	-22.147.150	-21.829.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.110	675.507	637.206	622.635	626.728	626.728	626.728
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.325.549	-18.691.377	-24.940.640	-24.488.287	-23.933.699	-22.773.878	-22.456.160

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.066	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	3.066	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	981	980	980	980	980	980
15	- Transferaufwendungen	47.694	45.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.694	45.981	980	980	980	980	980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.628	-45.981	-980	-980	-980	-980	-980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.628	-45.981	-980	-980	-980	-980	-980
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 (22 und 25)	-44.628	-45.981	-980	-980	-980	-980	-980
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)	-44.628	-45.981	-980	-980	-980	-980	-980

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15	5	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	15	5	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	3.382.481	3.337.459	4.163.058	4.259.038	4.292.319	4.354.139	4.416.962	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.193	10.173	8.310	8.035	7.957	7.459	7.404	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.564	15.708	15.980	16.013	16.013	16.013	16.013	
15	- Transferaufwendungen	24.723.713	119	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	396.088	443.909	414.207	419.913	364.579	393.726	408.611	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.526.040	3.807.368	4.601.553	4.702.998	4.680.867	4.771.336	4.848.989	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.526.025	-3.807.363	-4.601.553	-4.702.998	-4.680.867	-4.771.336	-4.848.989	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.526.025	-3.807.363	-4.601.553	-4.702.998	-4.680.867	-4.771.336	-4.848.989	
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 (22 und 25)	-28.526.025	-3.807.363	-4.601.553	-4.702.998	-4.680.867	-4.771.336	-4.848.989	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.150	185.354	179.043	165.034	170.401	170.401	170.401	
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-30.345.175	-3.992.717	-4.780.597	-4.868.032	-4.851.268	-4.941.738	-5.019.390	

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	-255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	126.669	160.911	182.679	185.885	186.943	189.144	191.380
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	59	108	108	108	108	108	108
15	- Transferaufwendungen	0	12.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.390	12.907	11.967	12.182	10.408	11.339	11.803
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.117	186.526	194.754	198.175	197.459	200.591	203.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-142.373	-185.026	-193.254	-196.675	-195.959	-199.091	-201.791
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-142.373	-185.026	-193.254	-196.675	-195.959	-199.091	-201.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-142.373	-185.026	-193.254	-196.675	-195.959	-199.091	-201.791
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.332	643	612	612	612	612	612
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-159.705	-185.669	-193.865	-197.286	-196.571	-199.703	-202.402

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	4.059	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	4.059	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	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957	57.957	57.957	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.543	54.614	55.706	56.820	57.957	57.957	57.957	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-49.484	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-49.484	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
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 (22 und 25)	-49.484	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	
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)	-49.484	-54.614	-55.706	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359.694	1.129.954	1.129.954	1.034.572	1.034.572	1.034.572	1.034.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.530	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112	112	112	112	112	112
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.240	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	217.292	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.654.756	3.034.203	3.034.204	2.938.823	2.938.823	2.938.823	2.938.823
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.519	2.079.091	1.909.926	1.871.121	1.855.653	1.827.691	1.835.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.335.984	4.951.210	5.335.464	5.079.002	5.078.979	5.029.388	5.029.291
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-57.123	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.746.379	7.030.301	7.245.390	6.950.123	6.934.632	6.857.079	6.864.448
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.091.623	-3.996.098	-4.211.186	-4.011.300	-3.995.810	-3.918.256	-3.925.626
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	73.023	67.782	65.166	63.430	61.060	60.059
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-73.023	-67.782	-65.166	-63.430	-61.060	-60.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.091.623	-4.069.121	-4.278.968	-4.076.466	-4.059.240	-3.979.316	-3.985.684
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 (22 und 25)	-3.091.623	-4.069.121	-4.278.968	-4.076.466	-4.059.240	-3.979.316	-3.985.684
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)	-3.091.623	-4.069.121	-4.278.968	-4.076.466	-4.059.240	-3.979.316	-3.985.684

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	83.946	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.353	155.406	145.406	139.406	136.406	131.406	129.406	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.353	-155.406	-145.406	-139.406	-136.406	-131.406	-129.406	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-89.353	-155.406	-145.406	-139.406	-136.406	-131.406	-129.406	
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 (22 und 25)	-89.353	-155.406	-145.406	-139.406	-136.406	-131.406	-129.406	
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)	-89.353	-155.406	-145.406	-139.406	-136.406	-131.406	-129.406	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

3701-0212-6-5535 Neubau Rettungswache Worrigen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.234	0	0	0	0	0	0	0	0	5.978.997	5.978.997
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.090.234	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.978.997	-5.978.997

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.384	1.395.384
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.395.384	-1.395.384

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.571.880	0	0	0	0	0	0	1.510.848	4.082.728
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.571.880	0	0	0	0	0	0	-1.510.848	-4.082.728

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4011-0301-6-2201 HS Volkhovener Weg - Einricht. b.Erweit.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	576.000	0	0	576.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-576.000	0	0	-576.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4012-0301-6-3020 RS Karl-Marx-Allee - Erweiterung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	595.000	0	590.000	0	0	0	0	0	0	590.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-595.000	0	-590.000	0	0	0	0	0	0	-590.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-6-5192 SpA Martinusstr. Sanierung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.510.725	1.510.725
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.510.725	-1.510.725

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.707	3.570.000	207.474	3.708.909	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	3.937.051	10.853.434
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-285.707	-3.570.000	-207.474	-3.708.909	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.937.051	-10.853.434

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.500.000 1.500.000 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.062	0	0	0	0	0	0	0	0	1.815.411	1.815.411
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.062	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.815.411	-1.815.411

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5201-0801-6-5271 Neubau -/ Verbreiterung Brücke P2												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5201-0801-6-5318 Fühlinger See; Energetische Sanierung Zie												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

1502-0902-6-0020 Neugest. Pariser Platz (NPS)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	3.414.451	3.414.451
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.049	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.414.451	-3.414.451
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

1502-0902-6-0021 Neugest. Liverpoolier Platz (NPS)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.632	0	0	0	0	0	0	0	0	7.987.297	7.987.297
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.632	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.987.297	-7.987.297
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

1502-0902-6-0022 Neugest. Lyoner Platz (NPS)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	698.344	698.344
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.888	0	0	0	0	0	0	0	0	2.018.796	2.018.796
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	48.112	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.320.452	-1.320.452

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.882	0	0	0	0	0	0	0	0	5.355.121	5.355.121
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.882	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.355.121	-5.355.121

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5186 Systembau Sinnersdorfer Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.017	0	0	0	0	0	0	0	0	10.255.408	10.255.408
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.017	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.255.408	-10.255.408

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.748	1.000.000	550.000	2.090.000	0	0	825.000	0	0	1.192.056	4.657.056
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-68.748	-1.000.000	-550.000	-2.090.000	0	0	-825.000	0	0	-1.192.056	-4.657.056

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.809	0	110.000	0	0	0	7.700	0	0	3.505.733	3.623.433
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.228.809	0	-110.000	0	0	0	-7.700	0	0	-3.505.733	-3.623.433
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.547.575	600.000	0	0	0	0	0	0	0	3.811.447	3.811.447
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.547.575	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.811.447	-3.811.447
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-6-1123 signalt. Optimierung Gewerbegebiet Pesch

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.348	10.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	17.348	1.617.348
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.348	-10.000	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-17.348	-1.617.348
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-6-1158 Fuß- u. Radwegrampe Leverkusener Brücke

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	800.000	0	0	1.000.000	0	0	0	1.900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-100.000	-800.000	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.900.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6601-1201-6-5036 Industriestr (Merianstraße - Mennweg)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.126.500	1.100.000	0	0	0	0	0	0	4.926.000	6.026.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.909.160	3.909.160
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	1.126.500	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.016.840	2.116.840

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.256	0	0	0	800.000	2.300.000	0	1.500.000	2.000.000	2.454.382	5.954.382
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-388.256	0	0	0	-800.000	-2.300.000	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.454.382	-5.954.382

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 300.000 500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 1.000.000 1.300.000

6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	200.000	0	0	175.000	100.000	750.000	0	1.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-175.000	-200.000	0	0	-175.000	-100.000	-750.000	0	-1.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6603-1201-6-1126 Blumenbergsweg (Neusser Landstr.-AS BAB)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	80.000	580.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-580.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.800	0	277.000	0	0	0	0	0	0	273.700	550.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.902	10.000	0	0	0	0	0	0	0	536.207	536.207
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-242.102	-10.000	277.000	0	0	0	0	0	0	-262.507	14.493

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-6-0150 Hst. Chorweiler - Brandschutz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	930.000	850.000	3.320.000	1.770.000	3.835.000	1.000.000	255.000	200.000	7.070.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-930.000	-850.000	-3.320.000	-1.770.000	-3.835.000	-1.000.000	-255.000	-200.000	-7.070.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 650.000 170.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.335.000 350.000 85.000

6700-1301-6-1009 Grünerschließung Langel/Ausgleichsm. FW

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	490.000	0	0	490.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.190	57.500	75.000	100.000	0	0	0	0	0	789.750	964.750
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-18.190	-57.500	-75.000	-100.000	0	0	0	490.000	0	-789.750	-474.750

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-6-1017 Grünzug Chorweiler Nord Wegebau FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	100.000	53.323	0	0	53.323	0	0	688.494	895.140
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-25.000	-100.000	-53.323	0	0	-53.323	0	0	-688.494	-895.140

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6700-1301-6-8950 DKA Berberitzenweg Wasserleitung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	294.000	0	0	0	0	0	0	294.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	140.000	0	0	0	0	0	34.431	534.431
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-360.000	154.000	0	0	0	0	0	-34.431	-240.431
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6710-1303-6-2200 Friedhof Worringen Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	400.000	300.000	100.000	0	0	400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	0	0	0	-400.000	-300.000	-100.000	0	0	-400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								300.000	100.000	0		

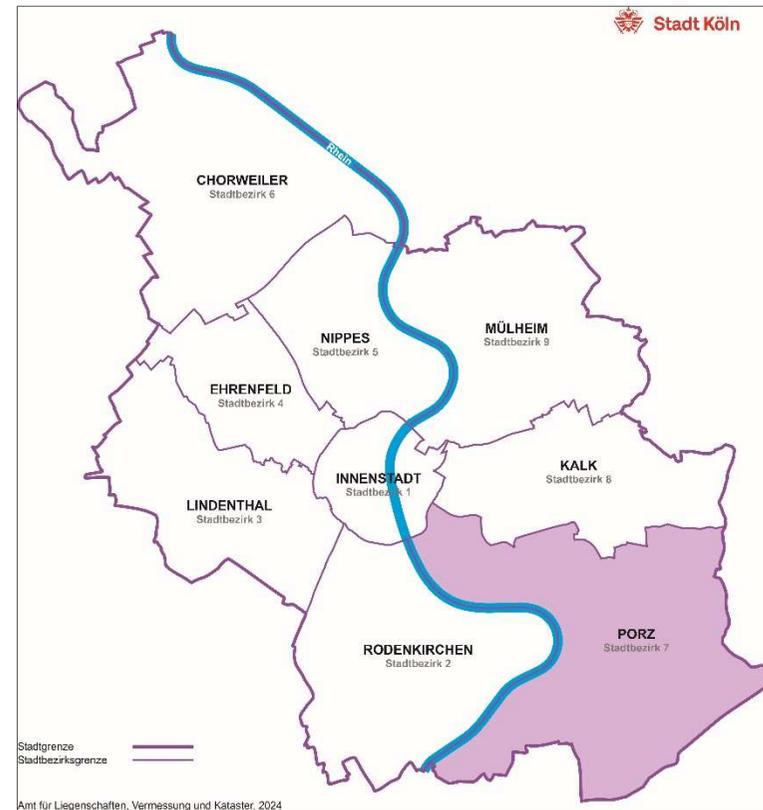
Bezirk 7

Porz

Stadtbezirk 7: Porz

Stadtteile

Eil
Elsdorf
Ensen
Finkenberg
Gremberghoven
Grenzel
Langel
Libur
Lind
Poll
Porz
Urbach
Wahn
Wahnheide
Westhoven
Zündorf



Größe des Stadtbezirks:

78,94 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

115.324 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 7 Porz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.797.653	39.395.692	40.352.535	41.202.758	42.163.356	42.163.356	42.163.356
3	+ Sonstige Transfererträge	33.575	77.634	77.555	77.555	77.555	77.555	77.555
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.637.493	11.915.226	3.574.765	3.574.765	3.574.765	3.574.765	3.574.765
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.325	196.019	174.377	174.377	174.377	174.377	174.377
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.003.659	520.377	543.340	543.340	543.340	543.340	543.340
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.025	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.870.115	52.704.775	45.322.400	46.172.623	47.133.221	47.133.221	47.133.221
11	- Personalaufwendungen	27.926.048	29.561.706	32.564.611	33.750.003	33.996.812	34.490.077	34.991.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188.634	4.308.148	4.059.996	5.265.482	3.904.530	3.806.985	3.771.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.505.098	4.986.013	5.320.393	4.979.681	4.971.605	4.915.508	4.806.535
15	- Transferaufwendungen	70.325.441	45.855.381	43.876.895	43.552.502	43.739.545	42.132.136	41.453.524
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.466.643	5.788.363	2.618.724	2.488.317	2.202.954	2.264.234	2.282.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.411.863	90.499.610	88.440.619	90.035.986	88.815.446	87.608.940	87.305.280
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.541.748	-37.794.835	-43.118.218	-43.863.362	-41.682.224	-40.475.718	-40.172.059
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.188	1.700	1.578	1.517	1.477	1.421	1.398
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-65.188	-1.700	-1.578	-1.517	-1.477	-1.421	-1.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.606.937	-37.796.535	-43.119.796	-43.864.879	-41.683.701	-40.477.140	-40.173.457
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 (22 und 25)	-69.606.937	-37.796.535	-43.119.796	-43.864.879	-41.683.701	-40.477.140	-40.173.457
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703.306	1.497.542	1.408.928	1.337.942	1.363.600	1.363.600	1.363.600
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-72.310.243	-39.294.078	-44.528.724	-45.202.821	-43.047.301	-41.840.739	-41.537.056

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.202	1.701.250	3.129.952	2.740.689	0	0	1.673.638	1.026.422	2.958.418	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	321.477	1.701.250	3.129.952	2.740.689	0	0	1.673.638	1.026.422	2.958.418	
Auszahlungen										
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - für Baumaßnahmen	9.672.575	7.748.700	9.635.898	11.436.131	10.295.000	8.620.000	9.340.486	5.228.470	8.133.900	
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	122.043	53.265	298.594	58.807	0	0	1.510.571	62.389	64.260	
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	6.359	62.500	139.500	139.500	0	0	99.750	30.000	30.000	
12 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.800.977	7.864.465	10.073.992	11.634.438	10.295.000	8.620.000	10.950.807	5.320.859	8.228.160	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.479.499	-6.163.215	-6.944.040	-8.893.749	-10.295.000	-8.620.000	-9.277.169	-4.294.437	-5.269.742	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							5.855.000	2.100.000	2.340.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							2.025.000	1.710.000	4.885.000	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.999	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.999	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.999	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.999	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.999	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.999	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.642	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	601	16.642	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	966.800	1.103.798	1.263.787	1.306.014	1.314.218	1.330.961	1.347.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.314	45.754	30.291	29.126	28.353	27.297	26.851
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.503	23.073	20.795	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	296.379	325.672	315.276	318.455	278.618	297.631	307.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.995	1.498.296	1.630.148	1.678.495	1.646.088	1.680.788	1.706.918
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.323.394	-1.481.654	-1.622.148	-1.670.495	-1.638.088	-1.672.788	-1.698.918
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.323.394	-1.481.654	-1.622.148	-1.670.495	-1.638.088	-1.672.788	-1.698.918
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 (22 und 25)	-1.323.394	-1.481.654	-1.622.148	-1.670.495	-1.638.088	-1.672.788	-1.698.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.451	408.304	373.113	342.965	354.516	354.516	354.516
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.462.845	-1.889.958	-1.995.261	-2.013.460	-1.992.604	-2.027.305	-2.053.434

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.931	300.000	733.700	733.700	733.700	733.700	733.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.290	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	281.275	300.150	736.850	736.850	736.850	736.850	736.850
11	- Personalaufwendungen	269.318	312.642	378.550	389.269	391.579	396.385	401.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	97.892	76.839	92.819	101.131	91.746	96.666	81.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.071	393.912	475.486	504.818	497.639	506.856	486.884
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.796	-93.762	261.365	232.032	239.212	229.994	249.966
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-92.796	-93.762	261.365	232.032	239.212	229.994	249.966
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 (22 und 25)	-92.796	-93.762	261.365	232.032	239.212	229.994	249.966
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.282	26.130	24.921	23.450	24.013	24.013	24.013
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-120.077	-119.892	236.444	208.582	215.198	205.981	225.953

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817.253	778.638	840.253	840.253	840.253	840.253	840.253
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.556	11.347	31.347	31.347	31.347	31.347	31.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	835.809	802.985	871.600	871.600	871.600	871.600	871.600
11	- Personalaufwendungen	630.104	726.519	879.978	904.899	910.266	921.428	932.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724	21.765	11.896	11.673	11.524	11.321	11.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.439	13.101	16.461	41.528	35.474	28.458	22.319
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	759.877	670.232	739.123	739.793	716.592	726.293	731.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.143	1.431.617	1.647.458	1.697.893	1.673.855	1.687.499	1.697.576
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-575.334	-628.632	-775.858	-826.293	-802.255	-815.899	-825.975
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-575.334	-628.632	-775.858	-826.293	-802.255	-815.899	-825.975
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 (22 und 25)	-575.334	-628.632	-775.858	-826.293	-802.255	-815.899	-825.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.505	60.533	57.690	54.257	55.572	55.572	55.572
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-621.839	-689.165	-833.548	-880.550	-857.827	-871.471	-881.548

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.527	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.780	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.306	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
11	- Personalaufwendungen	4.315.567	4.825.579	5.089.484	5.329.816	5.369.932	5.449.135	5.529.581
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.059	1.354.639	855.036	1.109.097	1.027.327	992.493	973.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.072.615	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	48.310	58.071	145.436	145.145	142.526	143.219	143.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.954.551	6.238.288	6.089.955	6.584.058	6.539.785	6.584.847	6.647.115
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.580.244	-6.233.308	-6.084.975	-6.579.078	-6.534.805	-6.579.867	-6.642.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.580.244	-6.233.308	-6.084.975	-6.579.078	-6.534.805	-6.579.867	-6.642.135
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 (22 und 25)	-6.580.244	-6.233.308	-6.084.975	-6.579.078	-6.534.805	-6.579.867	-6.642.135
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.652	76.933	73.958	70.190	71.633	71.633	71.633
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.599.896	-6.310.241	-6.158.933	-6.649.267	-6.606.439	-6.651.500	-6.713.768

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.307	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
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	153.307	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700	147.700
11	- Personalaufwendungen	255.922	162.650	186.899	191.639	192.704	194.921	197.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.363	329.506	211.448	206.124	197.944	193.747	188.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.643	30.980	21.400	26.700	26.900	27.200	27.500
15	- Transferaufwendungen	27.223	15.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	117.137	22.899	126.465	114.535	112.520	106.376	106.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.287	561.591	551.372	543.959	534.898	526.892	524.901
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-341.980	-413.891	-403.672	-396.259	-387.198	-379.192	-377.201
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-341.980	-413.891	-403.672	-396.259	-387.198	-379.192	-377.201
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 (22 und 25)	-341.980	-413.891	-403.672	-396.259	-387.198	-379.192	-377.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695	692	658	658	658	658	658
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-342.675	-414.584	-404.330	-396.917	-387.856	-379.850	-377.859

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	245.445	253.346	195.965	195.965	195.965	195.965	195.965
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.445	253.346	195.965	195.965	195.965	195.965	195.965
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-245.445	-253.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-245.445	-253.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965
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 (22 und 25)	-245.445	-253.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965
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)	-245.445	-253.346	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965	-195.965

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.963	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.500	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	105.927	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.511	194.665	801.843	1.802.084	553.052	532.495	523.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.069	49.771	84.069	84.069	84.069	84.069	84.069
15	- Transferaufwendungen	290.654	347.258	357.299	367.599	377.833	377.742	377.703
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.234	591.694	1.243.211	2.253.752	1.014.954	994.306	985.589
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-485.306	-500.614	-1.152.131	-2.162.671	-923.873	-903.225	-894.508
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-485.306	-500.614	-1.152.131	-2.162.671	-923.873	-903.225	-894.508
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 (22 und 25)	-485.306	-500.614	-1.152.131	-2.162.671	-923.873	-903.225	-894.508
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-486.641	-500.614	-1.152.131	-2.162.671	-923.873	-903.225	-894.508

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.856.716	38.709.125	39.665.975	40.611.579	41.572.177	41.572.177	41.572.177
3	+ Sonstige Transfererträge	5.043	77.634	77.555	77.555	77.555	77.555	77.555
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282.928	8.835.779	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828	599.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	497.149	497.113	497.113	497.113	497.113	497.113
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.144.687	48.719.515	40.840.470	41.786.074	42.746.672	42.746.672	42.746.672
11	- Personalaufwendungen	17.042.554	17.997.213	19.271.263	20.009.232	20.155.509	20.453.665	20.756.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084.807	97.662	68.478	65.835	63.881	61.493	60.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.669	4.286	2.394	2.394	2.388	2.388	2.388
15	- Transferaufwendungen	42.295.938	45.008.565	43.165.718	42.828.169	43.001.994	41.394.857	40.716.359
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.498.756	4.054.043	660.099	522.583	385.851	381.537	379.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.026.724	67.161.768	63.167.952	63.428.212	63.609.623	62.293.939	61.915.451
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-24.882.037	-18.442.254	-22.327.482	-21.642.138	-20.862.951	-19.547.266	-19.168.779
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.386	1.286	1.236	1.204	1.159	1.140
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.386	-1.286	-1.236	-1.204	-1.159	-1.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.882.037	-18.443.640	-22.328.768	-21.643.374	-20.864.154	-19.548.425	-19.169.918
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 (22 und 25)	-24.882.037	-18.443.640	-22.328.768	-21.643.374	-20.864.154	-19.548.425	-19.169.918
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.980	690.479	653.046	638.476	642.519	642.519	642.519
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-25.405.017	-19.134.119	-22.981.814	-22.281.850	-21.506.673	-20.190.944	-19.812.437

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.650	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	3.650	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	53.710	50.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.710	50.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-50.060	-50.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-50.060	-50.000	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-50.060	-50.000	0	0	0	0	0
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)	-50.060	-50.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	7	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	19	7	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	4.246.764	4.208.152	5.237.606	5.357.714	5.399.679	5.477.533	5.556.649	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.631	12.831	10.437	10.092	9.994	9.368	9.300	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.501	19.812	20.070	20.112	20.112	20.112	20.112	
15	- Transferaufwendungen	27.327.304	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	485.821	559.869	520.244	527.411	457.911	494.520	513.215	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.145.022	4.800.664	5.788.357	5.915.329	5.887.696	6.001.533	6.099.275	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.145.003	-4.800.657	-5.788.357	-5.915.329	-5.887.696	-6.001.533	-6.099.275	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.145.003	-4.800.657	-5.788.357	-5.915.329	-5.887.696	-6.001.533	-6.099.275	
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 (22 und 25)	-32.145.003	-4.800.657	-5.788.357	-5.915.329	-5.887.696	-6.001.533	-6.099.275	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.678	233.773	224.878	207.283	214.024	214.024	214.024	
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-34.064.681	-5.034.430	-6.013.235	-6.122.612	-6.101.720	-6.215.557	-6.313.300	

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	199.019	225.153	257.045	261.420	262.924	266.050	269.225
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.560	1.448	1.392	1.355	1.304	1.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.815	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.757	14.363	13.343	13.576	11.651	12.661	13.164
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.591	251.076	271.836	276.388	275.930	280.015	283.672
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-233.591	-251.076	-271.836	-276.388	-275.930	-280.015	-283.672
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-233.591	-251.076	-271.836	-276.388	-275.930	-280.015	-283.672
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 (22 und 25)	-233.591	-251.076	-271.836	-276.388	-275.930	-280.015	-283.672
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.730	698	664	664	664	664	664
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-259.321	-251.774	-272.500	-277.052	-276.593	-280.679	-284.336

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	24.883	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	24.883	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	53.543	149.757	152.752	155.807	158.924	158.924	158.924
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.543	149.757	152.752	155.807	158.924	158.924	158.924
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.661	-149.757	-152.752	-155.807	-158.924	-158.924	-158.924
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.661	-149.757	-152.752	-155.807	-158.924	-158.924	-158.924
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 (22 und 25)	-28.661	-149.757	-152.752	-155.807	-158.924	-158.924	-158.924
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)	-28.661	-149.757	-152.752	-155.807	-158.924	-158.924	-158.924

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.311	617.380	617.380	521.999	521.999	521.999	521.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.259.382	1.999.809	1.999.812	1.999.812	1.999.812	1.999.812	1.999.812
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527	4.527
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.933	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.025	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.945.651	2.621.716	2.621.719	2.526.338	2.526.338	2.526.338	2.526.338
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.476	2.095.334	1.925.003	1.885.616	1.869.762	1.841.272	1.848.517
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.104.801	4.844.990	5.153.709	4.774.508	4.772.293	4.723.276	4.623.753
15	- Transferaufwendungen	2.008	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.268.285	6.945.324	7.078.712	6.660.124	6.642.054	6.564.548	6.472.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.322.634	-4.323.607	-4.456.993	-4.133.786	-4.115.716	-4.038.210	-3.945.932
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65.188	314	292	280	273	263	258
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-65.188	-314	-292	-280	-273	-263	-258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.387.823	-4.323.921	-4.457.284	-4.134.066	-4.115.989	-4.038.473	-3.946.190
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 (22 und 25)	-2.387.823	-4.323.921	-4.457.284	-4.134.066	-4.115.989	-4.038.473	-3.946.190
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)	-2.387.823	-4.323.921	-4.457.284	-4.134.066	-4.115.989	-4.038.473	-3.946.190

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	76.253	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.495	0	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
15	- Transferaufwendungen	11.300	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	136.715	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.763	155.000	141.495	135.495	132.495	127.495	125.495
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-225.763	-155.000	-141.495	-135.495	-132.495	-127.495	-125.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-225.763	-155.000	-141.495	-135.495	-132.495	-127.495	-125.495
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 (22 und 25)	-225.763	-155.000	-141.495	-135.495	-132.495	-127.495	-125.495
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)	-225.763	-155.000	-141.495	-135.495	-132.495	-127.495	-125.495

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	2.500	10.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.500	10.900	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.500	-10.900	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.500	-10.900	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-2.500	-10.900	0	0	0	0	0
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)	-2.500	-10.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

3701-0212-7-8200 Neubau Feuer- und Rettungswache 7												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-750.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.750.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

4010-0301-7-2816 GS Elsdorfer Str. - Einrichtung Neubau												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

4013-0301-7-3098 SZ Heerstr.- Einrichtung Neubau												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	-600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5201-0801-7-5216 SpA Humboldtstr. Platz 1												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.909.826	0	30.000	0	0	0	0	0	0	4.854.718	4.884.718
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.909.826	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-4.854.718	-4.884.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	1.711.257	1.711.257
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.149	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.711.257	-1.711.257

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-1003 Starke Veedel-Grünfl. Stresemannstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.039	0	0	0	0	0	0	0	0	577.586	577.586
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.158	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	730.661	736.661
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	79.881	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-153.075	-159.075

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-1004 Starke Veedel-Generalsanierung Humboldts

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.441	0	0	0	0	0	0	0	0	1.658.047	1.658.047
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-116.441	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.658.047	-1.658.047

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-1010 Starke Veedel-Leidenhausener Platz

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.849	0	0	0	0	0	0	0	0	119.666	119.666
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.535	0	11.000	0	0	0	0	0	0	582.333	593.333
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-78.686	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-462.667	-473.667

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

1502-0902-7-1011 Starke Veedel-Freiräume Retentionsfunkt.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.314	0	0	0	0	0	0	0	0	537.112	537.112
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.399	23.700	50.000	0	0	0	0	0	0	1.028.131	1.078.131
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-141.085	-23.700	-50.000	0	0	0	0	0	0	-491.018	-541.018

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-5221 ISEK Porz-Mitte - Rheinboulevard

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	590.000	156.000	1.821.000	0	0	1.152.600	89.642	24.918	590.000	3.834.160
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.863	1.180.000	260.000	3.035.000	3.285.000	0	1.921.000	148.000	41.000	1.387.145	6.792.145
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-120.863	-590.000	-104.000	-1.214.000	-3.285.000	0	-768.400	-58.358	-16.082	-797.145	-2.957.985

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.200.000 45.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-5223 ISEK Porz-Mitte - Glashütte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.035.000	2.290.628	576.521	0	0	51.780	51.780	0	1.035.000	4.005.709
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.713	2.070.000	3.338.650	840.295	610.000	0	75.470	75.470	0	2.311.326	6.641.211
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-133.713	-1.035.000	-1.048.022	-263.774	-610.000	0	-23.690	-23.690	0	-1.276.326	-2.635.502

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

305.000 305.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-7-5226 ISEK Porz-Mitte-Verbindungsachse

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.000	135.574	130.000	0	0	231.508	470.500	530.000	15.000	1.512.582
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.937	30.000	271.148	260.000	200.000	2.045.000	463.016	941.000	1.060.000	109.937	3.105.101
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.937	-15.000	-135.574	-130.000	-200.000	-2.045.000	-231.508	-470.500	-530.000	-94.937	-1.592.519

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 535.000 1.510.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	113.500	143.418	0	0	188.000	99.500	1.088.500	30.000	1.662.918
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	227.000	286.836	250.000	1.400.000	376.000	199.000	2.177.000	60.000	3.325.836
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-113.500	-143.418	-250.000	-1.400.000	-188.000	-99.500	-1.088.500	-30.000	-1.662.918
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	50.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	1.400.000		

5620-1004-7-5169 Systembau Urbacher Weg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.777	0	0	0	0	0	0	0	0	16.191	16.191
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.777	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.191	-16.191
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5620-1004-7-5187 Containeranlage Aloys-Boecker-Straße												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.137	44.137
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.168	0	0	0	0	0	0	0	0	8.111.984	8.111.984
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.168	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.067.847	-8.067.847
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.032	0	0	0	0	0	0	0	0	9.296.345	9.296.345
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.032	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.296.345	-9.296.345
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.218.358	335.000	2.140.600	341.000	0	0	0	0	20.900	3.451.675	5.954.175
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.218.358	-335.000	-2.140.600	-341.000	0	0	0	0	-20.900	-3.451.675	-5.954.175

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	640.000	570.000	1.800.000	0	0	1.900.000	500.000	250.000	888.019	5.908.019
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-640.000	-570.000	-1.800.000	0	0	-1.900.000	-500.000	-250.000	-888.019	-5.908.019

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.819	159.000	0	0	0	0	0	5.000	0	6.435.532	6.440.532
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.538	21.538
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.938.819	-159.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	-6.457.069	-6.462.069

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5249 Elisabethstr. 3

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.275	0	0	0	0	0	0	0	0	14.275	14.275
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.328	0	0	0	0	0	0	0	0	623.737	623.737
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-234.052	0	0	0	0	0	0	0	0	-609.462	-609.462

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5620-1004-7-5250 Elisabethstr. 9

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.178	0	0	0	0	0	0	0	0	652.476	652.476
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-257.178	0	0	0	0	0	0	0	0	-652.476	-652.476
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-7-5251 Elisabethstr. 11

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.783	0	0	0	0	0	0	0	0	618.629	618.629
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-259.783	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.629	-618.629
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-7-5252 Elisabethstr. 13

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.867	0	0	0	0	0	0	0	0	625.866	625.866
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-259.867	0	0	0	0	0	0	0	0	-625.866	-625.866
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-7-5256 Containeranlage Friedrichstr.45 #Ukraine

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.530	0	0	0	0	0	0	0	0	3.352.334	3.352.334
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-781.530	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.352.334	-3.352.334
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-7-1155 Schulerschl. Auf dem Sandberg/Siegburger

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	400.000	700.000	1.200.000	0	0	0	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.200.000	-400.000	-700.000	-1.200.000	0	0	0	-2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								400.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								700.000	0	0		

6601-1201-7-5016 Steinstraße/ Hauptstraße (Porz)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	900.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	800.000	1.000.000	50.000	1.000.000	1.000.000	37.855	2.187.855
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-50.000	-800.000	-1.000.000	-50.000	-700.000	-400.000	-37.855	-1.287.855
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	400.000	400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	500.000	500.000		

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.427	0	150.000	50.000	0	0	105.000	0	0	1.415.527	1.720.527
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.427	0	-150.000	-50.000	0	0	-105.000	0	0	-1.415.527	-1.720.527
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.921	0	50.000	50.000	1.200.000	1.600.000	1.500.000	50.000	1.500.000	3.808.572	6.958.572
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-660.921	0	-50.000	-50.000	-1.200.000	-1.600.000	-1.500.000	-50.000	-1.500.000	-3.808.572	-6.958.572
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								600.000	0	600.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								800.000	0	800.000		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	700.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.910	360.000	300.000	300.000	1.600.000	900.000	500.000	1.000.000	1.000.000	458.216	3.558.216
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.910	-360.000	-300.000	-300.000	-1.600.000	-900.000	-500.000	-1.000.000	-300.000	-458.216	-2.858.216

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 650.000 650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 350.000 350.000

6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000	800.000	700.000	1.350.000	675.000	675.000	675.000	675.000	220.000	3.745.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-270.000	-800.000	-700.000	-1.350.000	-675.000	-675.000	-675.000	-675.000	-220.000	-3.745.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 450.000 450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

225.000 225.000 225.000

6903-1202-7-6000 Stadtbahnanbindung Bonn / Niederkassel

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	300.000	300.000	50.000	1.550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-50.000	-1.550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 200.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 100.000 100.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	50.000	0	0	225.000	225.000	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-225.000	-225.000	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

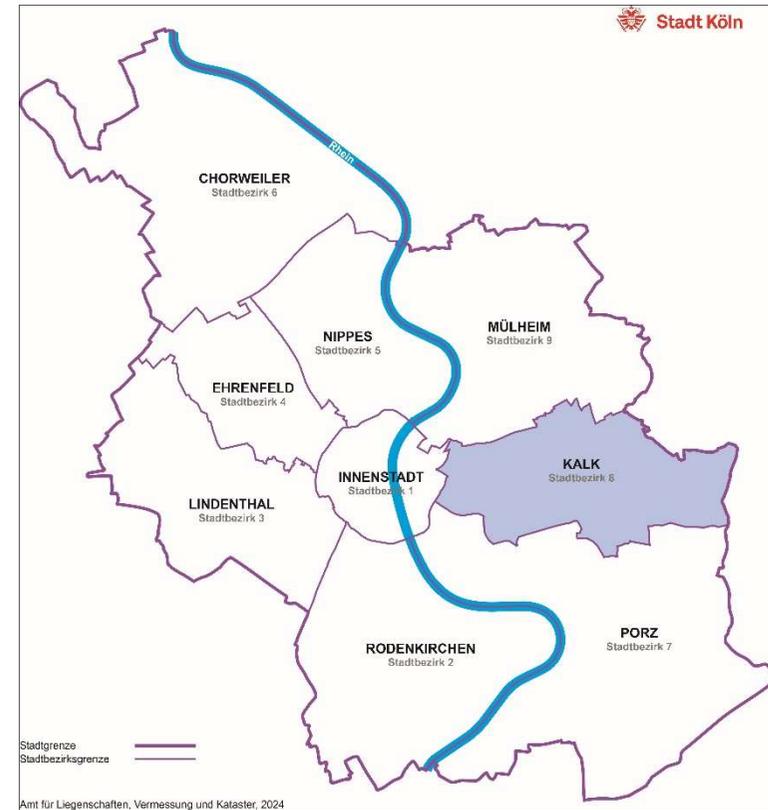
Bezirk 8

Kalk

Stadtbezirk 8: Kalk

Stadtteile

Brück
Höhenberg
Humboldt/Gremberg
Kalk
Merheim
Neubrück
Ostheim
Rath/Heumar
Vingst



Größe des Stadtbezirks:

38,17 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

121.718 Einwohner*innen

Stadtbezirk: 8 Kalk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan		Mittelfristplanung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.016.649	43.833.643	44.892.090	45.843.859	46.907.633	46.907.633	46.907.633
3	+ Sonstige Transfererträge	56.470	86.008	85.996	85.996	85.996	85.996	85.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.564.814	12.102.626	2.769.460	2.769.460	2.769.460	2.769.460	2.769.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.069	232.015	215.472	215.472	215.472	215.472	215.472
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	669.020	668.195	668.195	668.195	668.195	668.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.003	602.705	611.727	611.727	611.727	611.727	611.727
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.736	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.512.938	57.526.018	49.242.939	50.194.708	51.258.482	51.258.482	51.258.482
11	- Personalaufwendungen	32.713.080	35.055.003	38.306.705	39.679.643	39.971.293	40.552.576	41.143.048
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.677.967	3.915.426	3.239.868	3.166.285	3.286.731	3.202.441	3.180.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.366.609	2.896.004	3.028.167	2.680.257	2.664.258	2.656.384	2.646.676
15	- Transferaufwendungen	87.493.343	50.682.200	48.544.899	48.183.453	48.384.852	46.591.368	45.838.707
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.498.926	7.027.344	2.924.265	2.933.909	2.729.600	2.802.656	2.817.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.749.926	99.575.977	96.043.903	96.643.548	97.036.733	95.805.425	95.625.731
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.236.988	-42.049.959	-46.800.965	-46.448.840	-45.778.252	-44.546.943	-44.367.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.726	1.766	1.639	1.575	1.533	1.476	1.452
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-58.726	-1.766	-1.639	-1.575	-1.533	-1.476	-1.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-86.295.714	-42.051.725	-46.802.603	-46.450.415	-45.779.785	-44.548.419	-44.368.702
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 (22 und 25)	-86.295.714	-42.051.725	-46.802.603	-46.450.415	-45.779.785	-44.548.419	-44.368.702
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.041.983	1.695.263	1.532.827	1.461.976	1.506.198	1.506.198	1.506.198
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-92.337.698	-43.746.988	-48.335.430	-47.912.391	-47.285.983	-46.054.617	-45.874.899

Stadtbezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.932	3.900.261	1.015.401	7.260.725	0	0	7.428.800	4.062.150	1.223.550
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	43.676	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	734.608	3.900.261	1.015.401	7.260.725	0	0	7.428.800	4.062.150	1.223.550
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.267.336	9.767.124	7.972.700	14.071.750	14.768.000	16.085.000	33.126.000	16.212.500	7.888.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	30.261	1.127.529	2.424.100	54.700	0	0	1.809.300	63.900	68.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	34.449	80.802	80.802	0	0	0	60.600	60.600	60.600
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.332.046	10.975.455	10.477.602	14.126.450	14.768.000	16.085.000	34.995.900	16.337.000	8.017.100
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-5.597.438	-7.075.194	-9.462.201	-6.865.725	-14.768.000	-16.085.000	-27.567.100	-12.274.850	-6.793.550
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								6.413.000	5.355.000	3.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.699.000	6.114.500	5.271.500

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.224	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.224	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.224	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-6.224	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-6.224	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-6.224	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91	28.609	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91	28.609	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	891.644	917.536	1.048.307	1.079.718	1.086.338	1.099.899	1.113.675
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375	18.340	16.992	16.340	15.907	15.316	15.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.104	10.632	7.000	8.050	8.050	8.050	8.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	392.275	402.757	374.156	379.292	328.101	353.754	366.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.302.399	1.349.265	1.446.455	1.483.399	1.438.397	1.477.019	1.503.379
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.302.308	-1.320.656	-1.438.955	-1.475.899	-1.430.897	-1.469.519	-1.495.879
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.302.308	-1.320.656	-1.438.955	-1.475.899	-1.430.897	-1.469.519	-1.495.879
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 (22 und 25)	-1.302.308	-1.320.656	-1.438.955	-1.475.899	-1.430.897	-1.469.519	-1.495.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.515	288.171	263.490	242.764	250.705	250.705	250.705
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.417.823	-1.608.827	-1.702.445	-1.718.663	-1.681.602	-1.720.224	-1.746.584

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.060	358.000	791.700	791.700	791.700	791.700	791.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134	789	789	789	789	789	789
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.419	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	352.614	358.789	795.489	795.489	795.489	795.489	795.489
11	- Personalaufwendungen	324.536	342.480	413.511	425.121	427.658	432.935	438.294
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	373	0	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	110.086	86.915	104.798	113.203	102.992	108.339	93.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.492	433.826	522.425	552.744	544.964	555.079	535.797
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-88.878	-75.037	273.064	242.746	250.526	240.410	259.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-88.878	-75.037	273.064	242.746	250.526	240.410	259.692
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 (22 und 25)	-88.878	-75.037	273.064	242.746	250.526	240.410	259.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.396	26.602	25.370	23.899	24.463	24.463	24.463
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-117.274	-101.639	247.694	218.847	226.063	215.948	235.229

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.511	1.023.629	1.046.383	1.046.383	1.046.383	1.046.383	1.046.383
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.030	15.651	35.651	35.651	35.651	35.651	35.651
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	935.541	1.052.279	1.082.034	1.082.034	1.082.034	1.082.034	1.082.034
11	- Personalaufwendungen	758.984	796.899	962.606	989.635	995.537	1.007.812	1.020.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649	21.765	11.896	11.673	11.524	11.321	11.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.401	12.310	15.434	41.528	35.474	28.458	21.426
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	840.530	846.392	832.242	832.139	806.352	816.150	821.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.565	1.677.366	1.822.178	1.874.975	1.848.887	1.863.742	1.874.174
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-684.023	-625.087	-740.145	-792.941	-766.853	-781.708	-792.140
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-684.023	-625.087	-740.145	-792.941	-766.853	-781.708	-792.140
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	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-684.023	-625.087	-740.145	-792.941	-766.853	-781.708	-792.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.179	62.290	59.426	55.993	57.308	57.308	57.308
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-732.202	-687.376	-799.570	-848.934	-824.162	-839.016	-849.448

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.586	2.200	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.934	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.827	7.222	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.413	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
11	- Personalaufwendungen	3.673.608	4.588.521	4.606.865	4.840.514	4.877.406	4.949.491	5.022.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.761	1.116.658	612.843	611.861	594.618	571.069	561.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.100.279	373	372	372	372	372	372
15	- Transferaufwendungen	450	9.922	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	48.917	64.916	410.618	396.490	382.906	371.720	367.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.192.015	5.780.389	5.630.697	5.849.237	5.855.302	5.892.652	5.951.358
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.859.602	-5.766.034	-5.616.342	-5.834.882	-5.840.947	-5.878.297	-5.937.002
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.859.602	-5.766.034	-5.616.342	-5.834.882	-5.840.947	-5.878.297	-5.937.002
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 (22 und 25)	-5.859.602	-5.766.034	-5.616.342	-5.834.882	-5.840.947	-5.878.297	-5.937.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.430	52.483	51.620	49.736	50.458	50.458	50.458
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.871.032	-5.818.517	-5.667.962	-5.884.618	-5.891.405	-5.928.755	-5.987.460

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225	546	546	546	546	546	546
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	225	546	546	546	546	546	546
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	44.600	17.469	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	137	34	34	34	34	34
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.600	17.605	5.194	4.995	4.863	4.682	4.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.375	-17.059	-4.648	-4.449	-4.317	-4.136	-4.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-44.375	-17.059	-4.648	-4.449	-4.317	-4.136	-4.060
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 (22 und 25)	-44.375	-17.059	-4.648	-4.449	-4.317	-4.136	-4.060
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)	-44.375	-17.059	-4.648	-4.449	-4.317	-4.136	-4.060

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	23.242	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	23.242	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	411.103	436.351	391.930	391.930	391.930	391.930	391.930
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.103	436.351	391.930	391.930	391.930	391.930	391.930
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-387.862	-436.351	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-387.862	-436.351	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930
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 (22 und 25)	-387.862	-436.351	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930
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)	-387.862	-436.351	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930	-391.930

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.140	45.673	45.283	44.157	43.030	43.030	43.030
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.583	204.070	205.460	205.460	205.460	205.460	205.460
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	4.926	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20	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	253.940	254.669	254.843	253.717	252.590	252.590	252.590
11	- Personalaufwendungen	416.733	368.340	475.176	487.068	490.204	496.727	503.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.308	348.351	431.035	401.924	559.092	536.522	526.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.920	70.958	82.233	121.346	111.316	111.244	112.216
15	- Transferaufwendungen	95.200	78.058	81.499	83.799	85.933	85.842	85.803
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.046	70.088	64.024	64.024	64.024	64.024	64.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.208	935.795	1.133.967	1.158.161	1.310.568	1.294.359	1.292.389
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-739.268	-681.126	-879.124	-904.444	-1.057.978	-1.041.769	-1.039.799
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-739.268	-681.126	-879.124	-904.444	-1.057.978	-1.041.769	-1.039.799
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 (22 und 25)	-739.268	-681.126	-879.124	-904.444	-1.057.978	-1.041.769	-1.039.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.986	82.670	19.362	18.685	18.944	18.944	18.944
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-810.254	-763.796	-898.486	-923.129	-1.076.922	-1.060.713	-1.058.743

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.026.396	42.897.305	43.958.350	45.006.627	46.071.528	46.071.528	46.071.528
3	+ Sonstige Transfererträge	5.893	86.008	85.996	85.996	85.996	85.996	85.996
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.253.857	9.789.621	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	664.095	664.095	664.095	664.095	664.095	664.095
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	551.223	551.221	551.221	551.221	551.221	551.221
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.286.145	53.988.252	45.259.662	46.307.939	47.372.839	47.372.839	47.372.839
11	- Personalaufwendungen	20.754.258	22.241.085	23.493.517	24.382.913	24.561.210	24.924.468	25.293.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450.292	116.825	83.333	80.117	80.212	77.214	75.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.631	5.060	2.915	2.915	2.998	2.998	2.998
15	- Transferaufwendungen	49.430.193	49.905.953	47.862.631	47.488.396	47.681.176	45.899.161	45.146.834
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.041.903	4.498.084	145.170	151.591	164.868	159.507	157.243
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.891.277	76.767.007	71.587.565	72.105.932	72.490.465	71.063.348	70.676.455
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.605.132	-22.778.755	-26.327.904	-25.797.993	-25.117.626	-23.690.509	-23.303.617
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.537	1.426	1.371	1.335	1.285	1.264
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.537	-1.426	-1.371	-1.335	-1.285	-1.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.605.132	-22.780.292	-26.329.330	-25.799.364	-25.118.960	-23.691.794	-23.304.880
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 (22 und 25)	-30.605.132	-22.780.292	-26.329.330	-25.799.364	-25.118.960	-23.691.794	-23.304.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.012	859.002	796.955	779.023	802.970	802.970	802.970
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-31.241.143	-23.639.293	-27.126.285	-26.578.387	-25.921.930	-24.494.764	-24.107.850

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	800	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	71.600	57.702	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.600	57.702	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.800	-57.702	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.800	-57.702	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-70.800	-57.702	0	0	0	0	0
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)	-70.800	-57.702	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26	9	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	26	9	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	5.831.119	5.767.714	7.272.778	7.439.861	7.497.958	7.605.913	7.715.620	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.347	17.752	14.666	14.182	14.044	13.165	13.068	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.768	27.409	28.204	28.263	28.262	28.262	28.262	
15	- Transferaufwendungen	37.304.831	14.715	13.769	13.238	12.885	12.404	12.200	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	661.583	774.576	731.075	741.147	643.482	694.926	721.198	
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.837.647	6.602.167	8.060.492	8.236.690	8.196.631	8.354.671	8.490.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.837.621	-6.602.158	-8.060.492	-8.236.690	-8.196.631	-8.354.671	-8.490.349	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.837.621	-6.602.158	-8.060.492	-8.236.690	-8.196.631	-8.354.671	-8.490.349	
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 (22 und 25)	-43.837.621	-6.602.158	-8.060.492	-8.236.690	-8.196.631	-8.354.671	-8.490.349	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.125.003	323.424	316.012	291.285	300.759	300.759	300.759	
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-48.962.623	-6.925.582	-8.376.504	-8.527.975	-8.497.389	-8.655.429	-8.791.107	

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Plan				Mittelfristplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.687	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.100	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	93.413	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.484	29.600	3.752	3.752	3.761	3.761	3.751	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	294	294	294	294	294	294	
15	- Transferaufwendungen	22.310	24.000	50.643	30.668	34.228	23.512	23.496	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	113.019	161.913	149.315	146.852	132.009	132.009	124.814	
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.977	215.807	204.004	181.566	170.292	159.577	152.355	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.564	-134.807	-123.004	-100.566	-89.292	-78.577	-71.355	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-43.564	-134.807	-123.004	-100.566	-89.292	-78.577	-71.355	
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 (22 und 25)	-43.564	-134.807	-123.004	-100.566	-89.292	-78.577	-71.355	
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)	-43.564	-134.807	-123.004	-100.566	-89.292	-78.577	-71.355	

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	62.198	32.428	33.945	34.814	34.982	35.332	35.687
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.620	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.250	8.943	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.043	12.563	11.655	11.863	10.148	11.049	11.497
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.110	53.934	45.600	46.677	45.130	46.380	47.184
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.110	-49.134	-40.800	-41.877	-40.330	-41.580	-42.384
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.110	-49.134	-40.800	-41.877	-40.330	-41.580	-42.384
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 (22 und 25)	-102.110	-49.134	-40.800	-41.877	-40.330	-41.580	-42.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.464	622	591	591	591	591	591
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-108.575	-49.756	-41.392	-42.468	-40.922	-42.172	-42.975

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	37.222	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	37.222	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	107.086	109.228	139.266	170.461	173.870	173.870	173.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.086	109.228	139.266	170.461	173.870	173.870	173.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.864	-109.228	-139.266	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.864	-109.228	-139.266	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870
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 (22 und 25)	-69.864	-109.228	-139.266	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870
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)	-69.864	-109.228	-139.266	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833.501	807.457	807.457	712.075	712.075	712.075	712.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.285	931.376	931.377	931.377	931.377	931.377	931.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876	3.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.616	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	250.736	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.197.265	1.742.709	1.742.709	1.647.328	1.647.328	1.647.328	1.647.328
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.432	2.091.703	1.921.235	1.881.993	1.866.235	1.837.878	1.845.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.927.969	2.768.969	2.891.715	2.473.514	2.473.516	2.473.094	2.473.057
15	- Transferaufwendungen	720	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	37.741	102.626	95.260	91.584	89.144	85.812	84.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.345.861	4.963.297	4.908.209	4.447.091	4.428.895	4.396.784	4.402.641
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.148.597	-3.220.589	-3.165.499	-2.799.763	-2.781.567	-2.749.456	-2.755.313
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.726	229	212	204	199	191	188
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-58.726	-229	-212	-204	-199	-191	-188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.207.322	-3.220.817	-3.165.712	-2.799.967	-2.781.765	-2.749.647	-2.755.501
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 (22 und 25)	-2.207.322	-3.220.817	-3.165.712	-2.799.967	-2.781.765	-2.749.647	-2.755.501
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)	-2.207.322	-3.220.817	-3.165.712	-2.799.967	-2.781.765	-2.749.647	-2.755.501

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	55.203	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	19.861	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	191.558	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.761	169.861	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-246.761	-169.861	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-246.761	-169.861	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-246.761	-169.861	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
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)	-246.761	-169.861	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028		

2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	3.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.700.000	0	0	0	0	0	-1.700.000	-3.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0

2301-0108-8-0220 Halle 70 Kalk DOMiD Sanierung und Umbau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.740.000	0	0	0	2.740.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-2.740.000	0	0	0	-2.740.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.949	0	0	0	0	0	0	0	938.810	938.810
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	16.194	16.194
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.949	0	0	0	0	0	0	0	-955.004	-955.004
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0

3703-0212-8-2000 NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4010-0301-8-2770 KGS Kapitelstr. 24 - Neubau inkl. Turnha

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	384.000	0	0	0	0	0	0	384.000	768.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-384.000	0	0	0	0	0	0	-384.000	-768.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-8-2780 KGS Zehnthofstr. - Einricht. Modulbau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-440.000	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-8-2796 GS Albermannstr. - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4011-0301-8-2204 HS Falckensteinstr. - Einrichtung Neubau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	820.000	0	0	0	0	820.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-820.000	0	0	0	0	-820.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4012-0301-8-2790 RS Petersenstr. - Einricht. Modulbau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-8-3093 BK 13 Westerwaldstr.-Ausstattung A.labor

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-8-4528 BK 13 Westerwaldstr. - HD - Regiepult

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5111-0601-8-2000 Generalsanierung Brücker Mauspfad

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	15.514.597	15.654.597
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	686.045	686.045
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-16.200.642	-16.340.642

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.855	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.660	2.400.660
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.712.855	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.660	-2.400.660
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5201-0801-8-5284 SpA Pohlstadtweg, KRP

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	467.943	0	0	0	0	0	0	0	0	538.833	538.833
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-467.943	0	0	0	0	0	0	0	0	-538.833	-538.833
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

1502-0902-8-1002 Starke Veedel-Spiel-u.Bolzplatz Eythstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.228	0	0	0	0	0	0	0	0	376.311	376.311
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823.994	823.994
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	107.228	0	0	0	0	0	0	0	0	-447.683	-447.683
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

1502-0902-8-1009 Starke Veedel-Marktplatz Neubrück

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	235.000	625.000	175.000	0	0	0	0	0	293.493	1.093.493
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.567	470.000	1.250.000	350.000	0	0	0	0	0	584.112	2.184.112
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.567	-235.000	-625.000	-175.000	0	0	0	0	0	-290.619	-1.090.619
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

1502-0902-8-1012 Starke Veedel - Spielplatz Georgestr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.442	0	0	0	0	0	0	0	0	138.826	138.826
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967	0	0	0	0	0	0	0	0	511.107	511.107
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	108.475	0	0	0	0	0	0	0	0	-372.281	-372.281

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-1015 Starke Veedel-Westerwaldstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.960	0	0	0	0	0	0	0	0	3.051.646	3.051.646
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	43.676	0	0	0	0	0	0	0	0	91.838	91.838
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.069	0	0	0	0	0	0	0	0	3.882.042	3.882.042
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	126.566	0	0	0	0	0	0	0	0	-738.558	-738.558

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-1016 Starke Veedel - JE Gernsheimer Str.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.002	25.000	100.000	350.000	0	0	458.500	211.000	0	148.002	1.267.502
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.784	50.000	200.000	700.000	1.368.000	2.458.000	917.000	422.000	0	154.784	2.393.784
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	113.219	-25.000	-100.000	-350.000	-1.368.000	-2.458.000	-458.500	-211.000	0	-6.781	-1.126.281

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

513.000 855.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

513.000 855.000 1.090.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028		

1502-0902-8-2000 ISEK Kalker Mitte - Hofgest. Bürgerhaus

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0	850.000	685.000	215.000	0	2.150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	400.000	0	0	1.700.000	1.370.000	430.000	0	4.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-850.000	-685.000	-215.000	0	-2.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-8-2001 ISEK Kalker Mitte - Kalker Höfe

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	212.500	0	0	847.000	423.500	0	0	1.508.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	425.000	450.000	4.000.000	1.694.000	847.000	0	0	3.016.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-25.000	-212.500	-450.000	-4.000.000	-847.000	-423.500	0	0	-1.508.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 2.000.000 2.000.000

1502-0902-8-2002 ISEK KalkerMitte-Engelstr/Peter-Stühlen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	86.125	0	0	363.000	272.250	90.750	0	837.125
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	172.250	0	1.452.000	726.000	544.500	181.500	0	1.674.250
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-25.000	-86.125	0	-1.452.000	-363.000	-272.250	-90.750	0	-837.125

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

726.000 544.500 181.500

1502-0902-8-2003 ISEK Kalker Mitte - Grünzug Kantstraße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000	107.500	887.500	0	1.075.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	375.000	160.000	215.000	1.775.500	0	2.150.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	-375.000	-80.000	-107.500	-888.000	0	-1.075.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

160.000 215.000 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5620-1004-8-5176 Leichtbauhalle Hardtgenbuscher Kirchweg												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.564	0	0	0	0	0	0	0	0	7.673.331	7.673.331
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.564	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.673.331	-7.673.331
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	632.069	610.000	2.500.000	0	0	8.590.000	3.915.000	0	655.925	16.270.925
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-632.069	-610.000	-2.500.000	0	0	-8.590.000	-3.915.000	0	-655.925	-16.270.925
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.700	522.500	0	0	7.007.000	1.298.000	0	14.521	9.102.721
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-260.700	-522.500	0	0	-7.007.000	-1.298.000	0	-14.521	-9.102.721
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0	400.000	0	0	20.000	920.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-500.000	0	0	-400.000	0	0	-20.000	-920.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6601-1201-8-1083 Kreisverk.Hans-Schulten-Str/Dattelfelder

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000	0	500.000	200.000	200.000	500.000	0	0	430.000	1.430.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-430.000	0	-500.000	-200.000	-200.000	-500.000	0	0	-430.000	-1.430.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	0	0		

6601-1201-8-1096 Rolshover/KalkerHaupt/Sieverstr-Umgestal

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	592.830	0	0	0	0	0	0	0	692.830	692.830
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0	1.879.439	1.879.439
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-767.170	0	0	0	0	0	0	0	-1.186.609	-1.186.609
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-8-1149 Knoten Rösrather/Servatiusstr.Bushaltest

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.200.000	500.000	600.000	1.200.000	0	0	0	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.200.000	-500.000	-600.000	-1.200.000	0	0	0	-2.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								500.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								600.000	0	0		

6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	50.000	50.000	400.000	400.000	300.000	500.000	0	40.000	940.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-40.000	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	-300.000	-500.000	0	-40.000	-940.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	250.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000	250.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.256	0	0	0	0	0	0	0	0	805.128	805.128
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-772.256	0	0	0	0	0	0	0	0	-805.128	-805.128
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0	

6604-1201-8-1153 Knoten OlpenerStr/Hans-Schulten Bushalte

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	600.000	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-600.000	0	0	-600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	250.000	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	250.000	0	

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	758.038	250.000	1.300.000	600.000	350.000	950.000	0	0	880.000	3.380.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-758.038	-250.000	-1.300.000	-600.000	-350.000	-950.000	0	0	-880.000	-3.380.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									600.000	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									350.000	0	0	

6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.932.160	0	3.500.000	0	0	4.800.000	2.332.600	0	2.932.160	13.564.760
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.837	5.000.000	500.000	3.000.000	11.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	1.426.504	21.926.504
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-252.837	-2.067.840	-500.000	500.000	-11.000.000	-6.000.000	-1.200.000	-3.667.400	-5.000.000	1.505.656	-8.361.744
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									4.000.000	4.000.000	3.000.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									2.000.000	2.000.000	2.000.000	

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

6901-1202-8-0401 Ert.Tunnel Grenzstr./Stadtautob.55a-RABT

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.300	0	0	1.835.700	0	0	0	0	0	3.402.548	5.238.248
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.493.986	10.000	500.000	0	0	0	0	0	0	12.754.902	13.254.902
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.404.686	-10.000	-500.000	1.835.700	0	0	0	0	0	-10.652.354	-9.316.654

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-8-7114 Hst. Vingst - Einbau von Aufzügen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.637	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	2.821.734	2.824.734
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-184.637	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-2.821.734	-2.824.734

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	100.000	300.000	0	0	200.000	300.000	500.000	50.000	1.450.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-100.000	-300.000	0	0	-200.000	-300.000	-500.000	-50.000	-1.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Bezirk 9

Mülheim

Stadtbezirk 9: Mülheim

Stadtteile

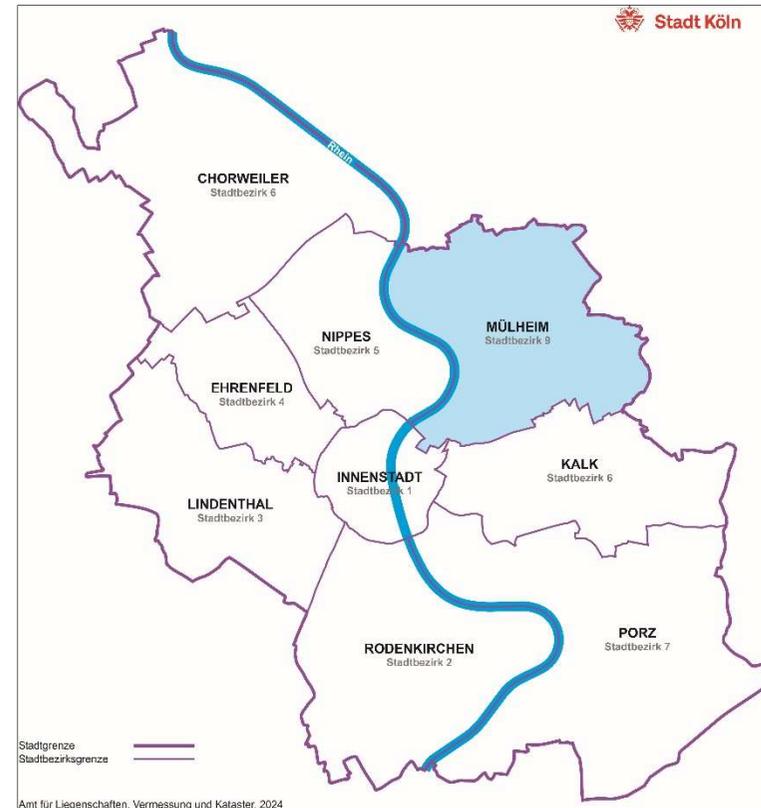
Buchforst
Buchheim
Dellbrück
Dünnwald
Flittard
Höhenhaus
Holweide
Mülheim
Stammheim

Größe des Stadtbezirks:

52.22 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2023:

150.198 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 9 Mülheim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.526.193	51.482.785	52.541.850	53.668.991	54.910.896	54.910.896	54.910.896
3	+ Sonstige Transfererträge	129.924	100.437	100.241	100.241	100.241	100.241	100.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.162.734	14.225.775	3.251.992	3.251.992	3.251.992	3.251.992	3.251.992
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.020	36.794	23.794	23.794	23.794	23.794	23.794
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161.021	871.937	804.147	804.147	804.147	804.147	804.147
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	547.546	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.594.438	67.494.290	57.498.586	58.625.727	59.867.632	59.867.632	59.867.632
11	- Personalaufwendungen	38.284.096	41.240.640	44.756.128	46.389.347	46.731.046	47.412.233	48.104.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452.768	4.671.158	3.665.762	3.651.671	3.711.129	3.614.293	3.586.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.688.084	5.510.839	5.686.280	5.040.455	5.029.080	4.969.733	4.958.850
15	- Transferaufwendungen	100.783.554	59.573.330	62.159.619	59.826.732	58.421.454	54.712.729	52.313.889
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.780.817	7.854.099	7.798.512	7.810.374	7.575.018	7.656.846	7.678.252
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.989.320	118.850.066	124.066.302	122.718.579	121.467.727	118.365.834	116.641.446
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-106.394.882	-51.355.776	-66.567.715	-64.092.851	-61.600.094	-58.498.202	-56.773.814
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.805	1.791	1.662	1.598	1.556	1.497	1.473
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.805	-1.791	-1.662	-1.598	-1.556	-1.497	-1.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-106.397.686	-51.357.568	-66.569.378	-64.094.450	-61.601.650	-58.499.699	-56.775.287
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 (22 und 25)	-106.397.686	-51.357.568	-66.569.378	-64.094.450	-61.601.650	-58.499.699	-56.775.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.103.083	1.858.974	1.746.256	1.665.079	1.694.034	1.694.034	1.694.034
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-112.500.769	-53.216.541	-68.315.634	-65.759.529	-63.295.684	-60.193.734	-58.469.322

Stadtbezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	2024	Plan		Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029	
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.047	682.900	25.000	0	0	0	1.506.400	0	0	
2 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	58.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	234.341	682.900	25.000	0	0	0	1.506.400	0	0	
Auszahlungen										
7 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 - für Baumaßnahmen	3.296.911	13.338.251	7.043.860	9.407.800	17.300.000	10.322.000	10.121.700	6.539.800	26.871.200	
9 - für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	155.260	750.267	534.267	149.267	0	0	2.864.567	149.267	149.267	
10 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Sonstige Investitionseinzahlungen	67.241	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.519.412	14.088.518	7.578.127	9.557.067	17.300.000	10.322.000	12.986.267	6.689.067	27.020.467	
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.285.071	-13.405.618	-7.553.127	-9.557.067	-17.300.000	-10.322.000	-11.479.867	-6.689.067	-27.020.467	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.750.000	1.350.000	14.200.000	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							1.574.000	1.274.000	7.474.000	

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.015	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.015	6.377	5.919	5.690	5.539	5.332	5.244
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.015	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-7.015	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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 (22 und 25)	-7.015	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244
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)	-7.015	-6.377	-5.919	-5.690	-5.539	-5.332	-5.244

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	5.241	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3	5.326	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	778.698	865.247	1.000.474	1.035.059	1.041.564	1.054.932	1.068.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.623	20.597	19.218	18.481	17.991	17.323	17.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.443	9.902	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	342.478	388.107	360.964	365.667	317.644	341.577	353.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.241	1.283.854	1.387.656	1.429.007	1.386.999	1.423.632	1.448.911
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.147.238	-1.278.528	-1.387.156	-1.428.507	-1.386.499	-1.423.132	-1.448.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.147.238	-1.278.528	-1.387.156	-1.428.507	-1.386.499	-1.423.132	-1.448.411
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 (22 und 25)	-1.147.238	-1.278.528	-1.387.156	-1.428.507	-1.386.499	-1.423.132	-1.448.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.098	313.524	286.841	264.230	272.894	272.894	272.894
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.259.336	-1.592.052	-1.673.998	-1.692.737	-1.659.393	-1.696.025	-1.721.305

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.218	389.000	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	444	444	444	444	444	444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.745	389.444	826.144	826.144	826.144	826.144	826.144
11	- Personalaufwendungen	269.154	337.177	407.246	418.691	421.188	426.382	431.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.497	4.432	4.116	10.443	10.338	10.194	3.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	364	0	0	3.975	3.975	3.611	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	134.074	111.534	130.571	139.448	125.184	132.635	119.201
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.090	453.142	541.934	572.558	560.685	572.823	554.506
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.345	-63.698	284.210	253.586	265.458	253.321	271.638
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.345	-63.698	284.210	253.586	265.458	253.321	271.638
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 (22 und 25)	-70.345	-63.698	284.210	253.586	265.458	253.321	271.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.607	30.014	28.598	27.035	27.634	27.634	27.634
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-104.952	-93.712	255.612	226.551	237.824	225.687	244.004

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.966	1.145.227	1.167.981	1.167.981	1.167.981	1.167.981	1.167.981
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.018	9.320	29.115	29.115	29.115	29.115	29.115
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925.984	1.167.547	1.197.097	1.197.097	1.197.097	1.197.097	1.197.097
11	- Personalaufwendungen	629.837	782.882	945.888	972.478	978.276	990.328	1.002.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.789	21.613	47.754	47.536	47.391	47.194	47.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.408	12.558	16.979	41.528	35.474	28.458	21.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	843.592	927.926	829.125	830.581	795.481	810.771	818.475
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.499.627	1.744.980	1.839.746	1.892.123	1.856.622	1.876.750	1.889.378
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-573.643	-577.433	-642.649	-695.026	-659.526	-679.653	-692.281
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-573.643	-577.433	-642.649	-695.026	-659.526	-679.653	-692.281
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 (22 und 25)	-573.643	-577.433	-642.649	-695.026	-659.526	-679.653	-692.281
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.895	69.596	66.270	62.623	64.020	64.020	64.020
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-628.537	-647.029	-708.919	-757.650	-723.546	-743.674	-756.302

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.634	89.281	82.962	82.962	82.962	82.962	82.962
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.616	213.624	127.874	127.874	127.874	127.874	127.874
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	830.250	302.905	210.836	210.836	210.836	210.836	210.836
11	- Personalaufwendungen	5.707.070	6.695.137	6.887.401	7.221.167	7.275.791	7.383.143	7.492.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422.472	2.109.078	1.342.078	1.308.430	1.272.784	1.224.102	1.203.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.205.842	1.272.756	1.399.047	1.399.047	1.399.047	1.399.047	1.399.047
15	- Transferaufwendungen	2.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	71.466	88.973	628.962	606.742	586.784	568.724	561.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.409.351	10.165.944	10.257.487	10.535.386	10.534.405	10.575.016	10.656.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.579.101	-9.863.038	-10.046.651	-10.324.551	-10.323.569	-10.364.180	-10.445.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.579.101	-9.863.038	-10.046.651	-10.324.551	-10.323.569	-10.364.180	-10.445.229
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 (22 und 25)	-9.579.101	-9.863.038	-10.046.651	-10.324.551	-10.323.569	-10.364.180	-10.445.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.469	106.723	101.768	96.116	98.281	98.281	98.281
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.607.570	-9.969.762	-10.148.419	-10.420.666	-10.421.851	-10.462.461	-10.543.510

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	69.332	24.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.332	24.556	5.160	4.961	4.829	4.649	4.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.332	-24.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-69.332	-24.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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 (22 und 25)	-69.332	-24.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572
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)	-69.332	-24.556	-5.160	-4.961	-4.829	-4.649	-4.572

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan				Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	47.619	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche 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	47.619	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	507.458	527.460	477.512	477.512	477.512	477.512	477.512	
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.458	527.460	477.512	477.512	477.512	477.512	477.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-459.839	-527.460	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-459.839	-527.460	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	
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 (22 und 25)	-459.839	-527.460	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	
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)	-459.839	-527.460	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	-477.512	

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.883	206.087	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	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	49.883	206.087	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.389	62.812	49.993	114.641	232.779	224.222	220.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.924	274.749	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15	- Transferaufwendungen	568.373	544.158	556.199	570.399	583.933	583.842	583.803
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.687	881.718	655.116	733.965	865.635	856.988	853.338
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-812.803	-675.632	-620.233	-699.081	-830.752	-822.105	-818.454
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-812.803	-675.632	-620.233	-699.081	-830.752	-822.105	-818.454
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 (22 und 25)	-812.803	-675.632	-620.233	-699.081	-830.752	-822.105	-818.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-814.294	-675.632	-620.233	-699.081	-830.752	-822.105	-818.454

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.045.854	50.063.526	51.300.209	52.522.732	53.764.636	53.764.636	53.764.636
3	+ Sonstige Transfererträge	5.522	100.437	100.241	100.241	100.241	100.241	100.241
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.494.278	11.430.238	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563	776.563
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	642.621	642.527	642.527	642.527	642.527	642.527
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.545.653	63.013.385	52.819.539	54.042.062	55.283.967	55.283.967	55.283.967
11	- Personalaufwendungen	23.791.226	25.572.907	26.890.371	27.920.492	28.124.599	28.540.693	28.963.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.127	135.265	95.537	91.850	89.125	85.793	84.387
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.887	5.861	3.341	3.341	3.331	3.331	3.331
15	- Transferaufwendungen	46.317.564	58.176.215	60.902.986	58.572.731	57.147.082	53.449.345	51.050.636
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.278.487	5.257.048	4.853.932	4.861.510	4.871.320	4.865.338	4.862.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.596.291	89.147.296	92.746.167	91.449.925	90.235.457	86.944.501	84.964.502
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.050.638	-26.133.911	-39.926.628	-37.407.863	-34.951.490	-31.660.535	-29.680.535
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.756	1.791	1.662	1.598	1.556	1.497	1.473
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.756	-1.791	-1.662	-1.598	-1.556	-1.497	-1.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.052.394	-26.135.702	-39.928.290	-37.409.461	-34.953.046	-31.662.032	-29.682.008
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 (22 und 25)	-30.052.394	-26.135.702	-39.928.290	-37.409.461	-34.953.046	-31.662.032	-29.682.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.642	964.907	903.165	883.551	888.919	888.919	888.919
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-30.782.036	-27.100.609	-40.831.455	-38.293.012	-35.841.965	-32.550.951	-30.570.927

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	73	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	73	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	86.044	94.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.044	94.100	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.971	-94.100	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-85.971	-94.100	0	0	0	0	0
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 (22 und 25)	-85.971	-94.100	0	0	0	0	0
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)	-85.971	-94.100	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 0606 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31	11	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	31	11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.825.410	6.697.894	8.293.336	8.484.505	8.550.725	8.673.800	8.798.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.078	20.504	16.661	16.111	15.954	14.956	14.846
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.117	31.657	32.039	32.106	32.106	32.106	32.106
15	- Transferaufwendungen	53.032.973	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	770.755	894.612	830.485	841.926	730.981	789.420	819.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.686.334	7.644.667	9.172.521	9.374.647	9.329.765	9.510.282	9.665.087
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.686.303	-7.644.656	-9.172.521	-9.374.647	-9.329.765	-9.510.282	-9.665.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.686.303	-7.644.656	-9.172.521	-9.374.647	-9.329.765	-9.510.282	-9.665.087
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 (22 und 25)	-60.686.303	-7.644.656	-9.172.521	-9.374.647	-9.329.765	-9.510.282	-9.665.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.106.173	373.545	358.982	330.893	341.655	341.655	341.655
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-65.792.476	-8.018.201	-9.531.503	-9.705.540	-9.671.419	-9.851.936	-10.006.742

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	91.244	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676	27.600	3.402	3.411	3.419	3.419	3.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883	293	293	293	293	293	293
15	- Transferaufwendungen	30.280	24.000	50.643	30.668	34.228	23.512	23.496
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	171.509	166.149	146.152	146.184	131.292	131.292	126.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.348	218.042	200.490	180.556	169.233	158.517	153.022
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-112.105	-136.792	-119.240	-99.306	-87.983	-77.267	-71.772
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-112.105	-136.792	-119.240	-99.306	-87.983	-77.267	-71.772
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 (22 und 25)	-112.105	-136.792	-119.240	-99.306	-87.983	-77.267	-71.772
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)	-112.105	-136.792	-119.240	-99.306	-87.983	-77.267	-71.772

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 0801 Sportförderung/Unterhaltung von Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	2024	Plan		Mittelfristplanung		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.865	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	2.865	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	282.701	289.395	331.412	336.956	338.904	342.955	347.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	17.141	15.910	15.296	14.889	14.332	14.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.000	19.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.763	13.374	12.404	12.625	10.794	11.756	12.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.605	338.910	359.725	364.877	364.587	369.043	373.402
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.740	-335.810	-356.625	-361.777	-361.487	-365.943	-370.302
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-305.740	-335.810	-356.625	-361.777	-361.487	-365.943	-370.302
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 (22 und 25)	-305.740	-335.810	-356.625	-361.777	-361.487	-365.943	-370.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.708	664	632	632	632	632	632
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-341.448	-336.474	-357.257	-362.409	-362.118	-366.575	-370.934

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	76.710	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	76.710	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	160.629	163.842	167.119	170.461	173.870	173.870	173.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.629	163.842	167.119	170.461	173.870	173.870	173.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-83.919	-163.842	-167.119	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-83.919	-163.842	-167.119	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870
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 (22 und 25)	-83.919	-163.842	-167.119	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870
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)	-83.919	-163.842	-167.119	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Plan			Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.548	1.042.545	1.042.545	947.164	947.164	947.164	947.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.340.272	1.261.309	1.261.311	1.261.311	1.261.311	1.261.311	1.261.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.086	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.927	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	547.546	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.684.378	2.325.236	2.325.238	2.229.856	2.229.856	2.229.856	2.229.856
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.741	2.102.118	1.931.092	1.891.470	1.875.460	1.846.757	1.853.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.166.216	3.903.062	4.178.657	3.501.441	3.496.130	3.444.163	3.444.126
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	82.162	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.933.119	6.005.180	6.109.749	5.392.911	5.371.590	5.290.921	5.298.038
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.248.741	-3.679.944	-3.784.512	-3.163.054	-3.141.733	-3.061.065	-3.068.182
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.049	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.049	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.249.790	-3.679.944	-3.784.512	-3.163.054	-3.141.733	-3.061.065	-3.068.182
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 (22 und 25)	-2.249.790	-3.679.944	-3.784.512	-3.163.054	-3.141.733	-3.061.065	-3.068.182
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)	-2.249.790	-3.679.944	-3.784.512	-3.163.054	-3.141.733	-3.061.065	-3.068.182

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Plan		Mittelfristplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche 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	40.234	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.400	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	58.516	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.150	150.000	140.000	134.000	131.000	126.000	124.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.150	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.150	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-102.150	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000
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)	-102.150	-150.000	-140.000	-134.000	-131.000	-126.000	-124.000

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.586	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	12.807.120	12.807.120
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.117.586	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.807.120	-12.807.120

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4010-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	104.493	35.715	35.715	35.715	0	0	35.715	35.715	35.715	492.299	670.874
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.493	-35.715	-35.715	-35.715	0	0	-35.715	-35.715	-35.715	-492.299	-670.874

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4013-0301-9-3095 GYM Graf-Adolf Str. - Einr. Neubau o. GI

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-750.000	0	0	0	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.555	75.000	0	0	0	0	0	0	0	998.954	998.954
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.555	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-998.954	-998.954

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029		

4014-0301-9-4603 Ges.schule Burgwiesenstr. -Fachraum NW-

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.502	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157.576	1.157.576
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.502	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.157.576	-1.157.576

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.305	3.305
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.345	2.500	0	0	0	0	0	0	0	1.239.086	1.239.086
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.345	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-1.235.781	-1.235.781

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-9-5163 KRP Spoanl. Thurner Kamp

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.077	0	0	0	0	0	0	0	0	1.752.597	1.752.597
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.077	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.752.597	-1.752.597

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	120.962	720.962
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	0	0	-120.962	-720.962

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026		2025	2026	2027	2028	2029		

5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.533	2.007.277	269.160	0	0	0	0	0	0	1.428.529	1.697.689
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.533	-2.007.277	-269.160	0	0	0	0	0	0	-1.428.529	-1.697.689
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.391	1.800.000	20.000	0	0	0	0	0	0	919.867	939.867
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.391	-1.800.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-919.867	-939.867
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5201-0801-9-5260 SpA Herler Ring II

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000	260.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	546.900	25.000	0	0	0	0	0	0	688.168	713.168
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.122	1.093.800	50.000	0	0	0	0	0	0	3.587.829	3.637.829
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-191.122	-546.900	-25.000	0	0	0	0	0	0	-2.899.661	-2.924.661
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.295	0	0	0	0	0	0	0	0	58.295	58.295
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.987.656	7.987.656
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	58.295	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.929.361	-7.929.361
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.573	1.125.300	1.980.000	3.740.000	0	0	1.732.500	0	0	1.497.728	8.950.228
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.573	-1.125.300	-1.980.000	-3.740.000	0	0	-1.732.500	0	0	-1.497.728	-8.950.228
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.253	300.000	225.500	1.595.000	0	0	3.547.500	2.640.000	1.309.000	638.259	9.955.259
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.253	-300.000	-225.500	-1.595.000	0	0	-3.547.500	-2.640.000	-1.309.000	-638.259	-9.955.259
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	499.263	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	3.761.000	7.395	6.768.395
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-499.263	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-3.761.000	-7.395	-6.768.395

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6601-1201-9-1061 Umbau Bergisch Gladbacher Str./Steyler S

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	200.000	250.000	500.000	0	0	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-250.000	-500.000	0	0	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 200.000 0

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678	320.000	800.000	800.000	400.000	400.000	800.000	0	0	374.071	2.774.071
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.678	-320.000	-800.000	-800.000	-400.000	-400.000	-800.000	0	0	-374.071	-2.774.071

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 0 0

6601-1201-9-1084 Kreisverk. Piccoloministr./Honschaftsstr

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.627	560.000	0	0	0	0	0	0	0	584.627	584.627
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.627	-560.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.627	-584.627

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2023	2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6601-1201-9-1109 Straßen- u. Stadtbahnbau Mülheimer Süden

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.058	172.000	2.943.100	435.800	1.050.000	1.050.000	87.700	635.800	1.607.200	364.791	6.074.391
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.058	-172.000	-2.943.100	-435.800	-1.050.000	-1.050.000	-87.700	-635.800	-1.607.200	-364.791	-6.074.391
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	300.000	750.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	300.000	750.000		

6601-1201-9-8009 Erschließung Mülheim

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	1.968.888	1.968.888
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.968.888	-1.968.888
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.018	0	0	700.000	300.000	400.000	700.000	0	0	1.038.948	2.438.948
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-634.018	0	0	-700.000	-300.000	-400.000	-700.000	0	0	-1.038.948	-2.438.948
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								300.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								400.000	0	0		

6604-1201-9-1094 FrankfurterStr(Heidelberger-Montanus)Umg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.867	105.000	205.800	50.000	1.300.000	1.300.000	1.430.000	1.430.000	0	171.952	3.287.752
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-41.867	-105.000	-205.800	-50.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.430.000	-1.430.000	0	-171.952	-3.287.752
Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	650.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	650.000	0		

Haushaltsplan 2025/2026

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2024	2025	2026	2025	2026	2027	2028	2029			

6903-1202-9-9004 Stadtbahn Mülheim Süd

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.250.000	6.600.000	0	0	19.850.000	0	19.850.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-13.250.000	-6.600.000	0	0	-19.850.000	0	-19.850.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 13.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 6.600.000

6903-1202-9-9005 Stadtbahn Stammheim-Flittard

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	56.700	105.300	162.000	600.000	372.000	324.000	324.000	324.000	56.700	1.296.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-56.700	-105.300	-162.000	-600.000	-372.000	-324.000	-324.000	-324.000	-56.700	-1.296.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2025 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2026 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 124.000 124.000 124.000