



Stadt Köln

Entwurf Haushalt 2027 / 2028

Band 1/Teil 2

- Haushaltsplan einschließlich Finanzplanung bis 2031
- Produktbereichs- und organisationsbezogene Darstellung
 - Produktbereiche 13 bis 18
 - Dezernate und Ämter

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.374.667	1.865.065	4.006.843	2.414.148	2.261.340	1.821.103	1.528.417
3	+ Sonstige Transfererträge	495	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.955.626	18.166.917	18.612.314	18.799.103	18.998.908	19.214.269	19.413.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.931	511.405	518.646	518.479	518.368	518.325	518.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.736	1.848.479	2.078.196	2.078.196	2.078.196	2.078.196	2.078.196
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.786.818	3.397.608	5.767.825	4.837.205	3.522.972	1.973.089	1.409.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.764.273	25.789.474	30.983.824	28.647.132	27.379.784	25.604.983	24.947.139
11	- Personalaufwendungen	61.453.797	64.509.205	61.545.240	63.621.496	64.606.735	65.602.235	66.612.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.911.414	35.237.917	40.008.711	34.600.402	33.732.300	33.603.174	33.231.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.406.036	5.313.334	5.786.130	6.177.887	6.495.684	6.714.625	6.672.865
15	- Transferaufwendungen	497.634	514.601	381.499	381.499	381.499	381.499	381.499
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	17.545.363	26.073.104	20.832.224	24.147.438	27.320.359	25.594.666	24.940.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.814.244	131.648.162	128.553.803	128.928.723	132.536.578	131.896.200	131.838.941
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.049.971	-105.858.688	-97.569.979	-100.281.591	-105.156.794	-106.291.217	-106.891.802
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.600	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-38.600	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-94.088.571	-105.858.688	-97.570.079	-100.281.691	-105.156.894	-106.291.317	-106.891.902
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-94.088.571	-105.858.688	-97.570.079	-100.281.691	-105.156.894	-106.291.317	-106.891.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562.171	1.545.083	1.944.858	1.978.379	2.011.508	2.011.508	2.011.508
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-95.650.742	-107.403.771	-99.514.937	-102.260.070	-107.168.402	-108.302.824	-108.903.410

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.771.804	1.834.000	7.541.000	11.450.700	0	0	4.497.500	1.075.000	3.166.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.552	72.000	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	71.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen 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)	2.836.356	1.906.000	7.613.000	11.522.700	0	0	4.569.500	1.147.000	3.237.500
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	10.753.906	26.377.172	23.593.497	26.308.385	28.997.000	17.190.000	32.129.500	21.600.000	20.603.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.071.565	6.300.000	8.585.000	6.660.000	0	5.575.000	6.025.000	5.710.000	3.500.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	16.825.471	32.677.172	32.178.497	32.968.385	28.997.000	22.765.000	38.154.500	27.310.000	24.103.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-13.989.116	-30.771.172	-24.565.497	-21.445.685	-28.997.000	-22.765.000	-33.585.000	-26.163.000	-20.865.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								15.247.000	8.250.000	5.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								16.265.000	3.500.000	3.000.000

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1301 Öffentliches Grün, Wald- und Forstwirtschaft, Erholungsanlagen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.542	1.364.017	3.413.023	1.861.608	1.761.018	1.399.057	1.113.057
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.177	90.081	181.557	179.110	179.110	179.110	179.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.449	496.525	496.846	496.679	496.568	496.525	496.525
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633.287	525.000	645.000	645.000	645.000	645.000	645.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.775.060	2.997.177	5.231.394	4.300.774	2.986.541	1.436.658	872.767
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.193.515	5.472.799	9.967.820	7.483.171	6.068.237	4.156.350	3.306.458
11	- Personalaufwendungen	44.593.686	46.407.156	44.085.587	45.608.316	46.299.616	46.995.003	47.699.863
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.361.383	17.998.951	20.715.827	19.346.383	18.984.231	18.822.460	18.917.342
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.342.077	3.100.849	3.383.541	3.582.269	3.676.485	3.800.108	3.718.234
15	- Transferaufwendungen	497.634	514.601	381.499	381.499	381.499	381.499	381.499
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.322.868	21.838.058	16.885.186	20.092.635	22.958.813	21.201.326	20.536.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.117.648	89.859.615	85.451.640	89.011.102	92.300.643	91.200.395	91.253.469
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-77.924.132	-84.386.816	-75.483.819	-81.527.931	-86.232.406	-87.044.045	-87.947.010
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.600	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-38.600	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-77.962.732	-84.386.816	-75.483.919	-81.528.031	-86.232.506	-87.044.145	-87.947.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-77.962.732	-84.386.816	-75.483.919	-81.528.031	-86.232.506	-87.044.145	-87.947.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.633	961.947	1.176.060	1.185.052	1.194.442	1.194.442	1.194.442
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-78.834.365	-85.348.763	-76.659.980	-82.713.083	-87.426.948	-88.238.587	-89.141.552

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.704	1.834.000	3.565.000	4.135.000	0	0	4.497.500	1.075.000	3.166.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.007	71.000	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen 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)	1.931.711	1.905.000	3.636.000	4.206.000	0	0	4.568.500	1.146.000	3.237.500
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	5.705.698	17.032.172	16.203.497	18.308.385	6.497.000	1.790.000	12.079.500	10.250.000	11.603.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.961.433	3.900.000	5.060.000	2.400.000	0	2.800.000	3.150.000	3.900.000	1.400.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	10.667.131	20.932.172	21.263.497	20.708.385	6.497.000	4.590.000	15.229.500	14.150.000	13.003.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.735.420	-19.027.172	-17.627.497	-16.502.385	-6.497.000	-4.590.000	-10.661.000	-13.004.000	-9.765.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.247.000	1.250.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.590.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	186.769	294.000	350.000	0	0	0	0	0	0	850.913	1.200.913
Summe investive Auszahlungen	237.001	1.176.000	2.186.389	1.427.753	0	240.000	532.500	175.000	175.000	3.476.663	7.973.305
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.232	-882.000	-1.836.389	-1.427.753	0	-240.000	-532.500	-175.000	-175.000	-2.625.750	-6.772.392
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.790.000	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.668	0	0	0	0	0	0	0	0	91.012	91.012
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.317	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	30.017	35.017
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	254.907	350.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	3.687.985	4.937.985
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-236.923	-349.000	-249.000	-249.000	0	0	-249.000	-249.000	-249.000	-3.566.956	-4.811.956

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.596	50.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	150.000	274.386	1.324.386
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.596	-50.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-274.386	-1.324.386

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.519	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.302.444	20.802.444
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.467.519	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-13.287.444	-20.787.444

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.083	0	0	0	0	0	0	0	0	5.420.667	5.420.667
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.083	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.420.667	-5.420.667

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.035	227.849	140.000	139.954	0	0	0	0	0	786.182	1.066.136
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.035	-227.849	-140.000	-139.954	0	0	0	0	0	-786.182	-1.066.136

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.768	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	50.000	877.086	1.327.086
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.768	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-877.086	-1.327.086

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.484	250.000	57.108	25.000	0	250.000	250.000	150.000	0	542.892	1.025.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-257.484	-250.000	-57.108	-25.000	0	-250.000	-250.000	-150.000	0	-542.892	-1.025.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

250.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-0010 Festwert Forst

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	559.534	1.309.534
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.748	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-559.534	-1.309.534

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.186	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	1.105.174	2.605.174
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-332.186	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.105.174	-2.605.174

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.006	784.006
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.690	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	1.330.330	1.680.330
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.684.930	3.500.000	4.560.000	1.900.000	0	2.550.000	2.650.000	3.500.000	1.000.000	27.799.821	41.409.821
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.646.240	-3.430.000	-4.490.000	-1.830.000	0	-2.550.000	-2.580.000	-3.430.000	-930.000	-25.685.485	-38.945.485

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.550.000 0 0

6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.099	1.010.099
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.099	-1.010.099

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.493	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.071.307	1.071.307
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.493	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.071.307	-1.071.307

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.724	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.432	1.003.432
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-205.724	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.003.432	-1.003.432

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499	350.000	250.000	250.000	0	0	200.000	200.000	0	1.151.406	2.051.406
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.499	-350.000	-250.000	-250.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-1.151.406	-2.051.406

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-1046 Pocket Park Pilotprojekt FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	300.000	350.000	950.000	150.000	0	1.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	0	-300.000	-350.000	-950.000	-150.000	0	-1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.288	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	2.112.840	2.187.840
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	200.000	0	0	150.000	150.000	150.000	527.590	1.377.590
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.924	2.924
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	518.288	-135.000	-185.000	-185.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	1.582.325	807.325

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.872	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.153	4.430.153
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.809	100.000	300.000	300.000	0	0	300.000	100.000	100.000	3.447.448	4.547.448
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.055	68.055
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	125.063	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	914.649	-185.351

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.876	210.876
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	110.876	-289.124

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.707	0	0	0	0	0	0	0	0	34.870	34.870
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.116	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.423.846	2.423.846
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.409	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.388.976	-2.388.976

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004.400	1.004.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.022	75.000	35.000	0	0	0	0	0	0	2.160.235	2.195.235
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-680.622	-75.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-1.155.835	-1.190.835

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.628	600.000	300.000	300.000	0	0	300.000	425.000	450.000	949.628	2.724.628
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-349.628	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-425.000	-450.000	-949.628	-2.724.628

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	3.151.500	0	3.226.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	2.000.000	4.303.000	0	6.453.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.925.000	-1.151.500	0	-3.226.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	200.000	750.000	0	0	525.000	25.000	0	25.000	1.525.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	1.500.000	1.100.000	0	1.050.000	50.000	0	400.000	3.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-375.000	-200.000	-750.000	-1.100.000	0	-525.000	-25.000	0	-375.000	-1.875.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.050.000 50.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.410	1.905.410
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.294	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.905.410	-1.905.410

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.350	1.194.350
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.194.350	-1.194.350

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.280	0	0	0	0	0	0	0	0	877.283	877.283
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.280	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.283	-877.283

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.907	0	0	0	0	0	0	0	0	651.522	651.522
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.907	0	0	0	0	0	0	0	0	-651.522	-651.522

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	10.439	610.439
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0	0	-10.439	-610.439

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	50.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-350.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-1042 Blumenhof Rheinpark

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	300.000	0	0	0	0	0	0	510.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-210.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-510.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-1-1044 Rheingarten Erneuerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	200.000	0	0	0	0	0	0	540.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-340.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-540.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	42.765	42.765
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.962	0	0	0	0	0	0	0	0	5.662.950	5.662.950
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-261.962	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.083.184	-5.083.184

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.314	2.500.000	1.300.000	2.100.678	0	0	300.000	0	0	2.734.322	6.435.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.314	-2.500.000	-1.300.000	-2.100.678	0	0	-300.000	0	0	-2.734.322	-6.435.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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	0	30.000	330.000	150.000	0	0	150.000	0	0	687.452	1.317.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-330.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-533.591	-1.163.591

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr./Ausgleichsm

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.415	300.000	450.000	0	0	0	0	0	0	312.415	762.415
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.415	-300.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-312.415	-762.415

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	660.000	540.000	0	0	0	0	0	500.000	1.700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-660.000	-540.000	0	0	0	0	0	-500.000	-1.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.415	1.010.000	510.000	400.000	0	0	0	0	0	1.022.415	1.932.415
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.415	-1.010.000	-510.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.022.415	-1.932.415

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	877.500	0	0	0	877.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	50.000	800.000	872.000	0	872.000	0	0	500.000	2.222.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-50.000	-800.000	-872.000	0	5.500	0	0	-500.000	-1.344.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 872.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-3-1043 Landschaftspark Kölner Westen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	1.000.000	0	1.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	100.000	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	200.000	1.000.000	0	0	600.000	0	0	662.680	2.462.680
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-200.000	-1.000.000	0	0	-600.000	0	0	-662.680	-2.462.680

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	550.000	0	0	100.000	0	0	40.000	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-60.000	-60.000	-550.000	0	0	-100.000	0	0	-40.000	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	1.500.000	0	0	100.000	0	0	0	1.650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-1.500.000	0	0	-100.000	0	0	0	-1.650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	1.500.000	1.200.000	0	0	300.000	0	0	750.000	3.750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.500.000	5.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-1.000.000	0	0	0	300.000	0	0	-750.000	-1.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	750.000	1.500.000	1.200.000	0	0	300.000	0	0	750.000	3.750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.500.000	5.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-1.000.000	0	0	0	300.000	0	0	-750.000	-1.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-5-1030 3.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	480.000	0	0	2.480.000	960.000	0	0	3.920.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	4.300.000	0	3.100.000	1.200.000	0	0	4.900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-120.000	-4.300.000	0	-620.000	-240.000	0	0	-980.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.100.000 1.200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.834	800.000	350.000	0	0	0	0	0	0	812.834	1.162.834
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.834	-800.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	-812.834	-1.162.834
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6700-1301-5-1041 4.BA GrünZug Nippes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	3.075.000	0	4.325.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-3.075.000	0	-4.325.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.258	0	0	0	0	0	0	0	0	687.279	687.279
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-75.258	0	0	0	0	0	0	0	0	-687.279	-687.279
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.564	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	971.202	1.021.202
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.564	-100.000	-50.000	490.000	0	0	0	0	0	-971.202	-531.202
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.012	53.323	25.000	0	0	0	0	0	0	495.060	520.060
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.012	-53.323	-25.000	0	0	0	0	0	0	-495.060	-520.060

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	225.000	225.000	0	225.000	0	0	50.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	0	-50.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

225.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	200.000	300.000	0	0	500.000	500.000	0	300.000	1.800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-300.000	-200.000	-300.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-300.000	-1.800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

Teilergebnisplan

Vermerk:

Analog zur Regelung für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 wird korrespondierend für den Teilergebnisplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung zweckgebundene Mindererträge bei Investitionsmaßnahmen im Festwert Grün nicht zu Minderaufwendungen Festwert verpflichten.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Es handelt sich hierbei überwiegend um die ertragswirksame Auflösung von investiven Zuwendungen sowie der Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände. Aus dem aktuellen KfW-Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" werden für Straßenbaumpflanzungen im Planjahr 2027 Fördermittel in Höhe von rd. 1,3 Mio. € erwartet.

Zeile 4 (Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte)

Hier werden überwiegend Erträge aus Einzahlungen Dritter für konsumtive Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen nach Landesnaturschutzgesetz und Baumschutzsatzung (z.B. Unterhaltung Naturdenkmale) abgebildet. Diese stellen bei Zahlungseingang eine erhaltene Anzahlung dar und bilden sich erst bei Umsetzung der konsumtiven Ausgleichsmaßnahmen ertragswirksam ab. Im Haushaltsjahr 2025 konnten im Rahmen der Umsetzung Straßenbaumkonzepte mehr Baumpflanzungen aus Ersatzgeldern Baumschutzsatzung umgesetzt werden, was sich als höherer Ertrag abbildet.

Zeile 5 (Privatrechtl. Leistungsentgelte)

Die Erträge resultieren überwiegend aus Holzverkäufen im Forst, Miet- u. Pachterträgen sowie Erträgen aus Drehgenehmigungen. Die Mehrerträge 2025 resultieren aus der befristeten Vermietung einer Containerstellfläche.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Es handelt sich hierbei um die Kostenerstattung der Gebäudewirtschaft an das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen für die Durchführung von Baumkontrollen an Objekten der Gebäudewirtschaft. Die Ertragsplanung wurde ab 2027 an die zunehmende Zahl von Baumkontrollen angepasst.

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

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

Drittmittel für investive Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen sind nicht als Sonderposten anzusetzen, sondern werden analog des für investive Maßnahmen im Festwert konsumtiv entstehenden Festwertaufwands (siehe Zeile 16) ertragswirksam in Teilplanzeile 7 abgebildet. Im Bundesprogramm "Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel" wurden für die Herstellung des Grünzug Nippes (1. und 2. Bauabschnitt) Fördermittel in Höhe von insgesamt 6,0 Mio. € bewilligt, die sich in den Planjahren 2027 - 2029 abbilden. Ebenso werden die ertragswirksamen Zuschüsse für die das städtische Grün betreffenden Städtebaufördermaßnahmen wie z.B. ISEK Porz Grünanlage Glashüttenstraße und Rheinboulevard Porz und ISEK Kalker Mitte im Teilergebnisplan 1301 abgebildet, während die investive Vereinnahmung der Zuschüsse im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung erfolgt. Im Haushaltsplanungszeitraum 2027 – 2031 sind insgesamt 4,7 Mio. € berücksichtigt. Die Mittelabrufe sind vom jeweiligen Maßnahmenfortschritt abhängig.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Die Verkehrssicherung an Bäumen als Pflichtaufgabe stellt im Rahmen der Budgetverantwortung der Dienststelle den weitaus größten Anteil am Grünpflegebudget dar. Die für die Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei den Straßenbäumen und Bäumen in Grünanlagen benötigten Aufwendungen sind infolge der Hitzesommer der letzten Jahre mit zunehmenden Baumkrankheiten und durch Sturmereignisse verursachten Baumschäden stetig gestiegen. Durch das vom Rat 2022 beschlossene Konzept Make or Buy Baumpflege werden Teilbereiche der Baumpflege wie z.B. akute Gefahrenbeseitigung durch Eigenpersonal durchgeführt. Die externen Baumpflegearbeiten werden mittels Rahmenvertrag bedarfsgerecht abgerufen, ein neuer Rahmenvertrag befindet sich aktuell in Vorbereitung. Für externe Baumpflege sind in den Jahren 2027 – 2031 Aufwendungen in Höhe von 6,8 - 6,3 Mio. € p.a. eingeplant.

Straßenbaumpflanzungen werden gemäß ihrer Bilanzierung als untergeordneter Bestandteil des Straßenvermögens aufwandswirksam in Zeile 13 abgebildet. Durch eine Förderzusage im aktuellen KfW-Förderprogramm "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" konnten im Planjahr 2027 für Straßenbaumpflanzungen höhere Aufwendungen im Umfang von 1,6 Mio. € veranschlagt werden, deren korrespondierender 78%iger Förderanteil sich in Zeile 2 abbildet.

Für die Unterhaltung und Sanierung der Parkgewässer, die mit Ratsbeschluss 2017 an die Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR (StEB) übertragen wurden, sind für die aus dem öffentlich-rechtlichen Vertrag resultierenden Zahlungsverpflichtungen an die StEB Aufwendungen in Höhe von 1,24 Mio. € p.a. eingeplant, die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2027 – 2031 auf insgesamt 6,23 Mio. € summieren.

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

Ein weiterer großer Kostenblock entsteht durch die Grundbesitzabgaben der städtischen Grünflächen, die sich auf 2,1 – 2,5 Mio. € p.a. erhöhen.

Für den Betrieb und die Sanierung der städtischen Brunnen, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befinden, ist gem. Generalvertrag Brunnen eine jährliche Betriebskostenerstattung von 588.000 € - 618.000 € p.a. zzgl. 300.000 € p.a. Sanierungsaufwendungen berücksichtigt, die sich auf insg. rd. 4,5 Mio. € Aufwendungen im Hpl.-Planungszeitraum 2027 - 2031 summieren.

Das vom Rat in 2019 beschlossene Konzept "12 Trinkbrunnen für Köln" wird in Zusammenarbeit mit der Rheinenergie umgesetzt. Für den bis 2036 geltenden Vertrag über die Errichtung und Instandhaltung der vorhandenen 12 Trinkbrunnen sind Kostenerstattungen an die Rheinenergie in Höhe von aktuell 199.000 € p.a. zu leisten, die sich im Hpl.-Planungszeitraum 2027 – 2031 auf insg. rd. 1 Mio. € summieren. Eine Ausweitung der Anzahl der betriebenen Trinkbrunnen ist derzeit nicht möglich, da in der aktuellen Haushaltslage über die bereits vertraglich gebundenen Mittel hinaus keine zusätzlichen Betriebskosten finanziert werden können, zumal die wirtschaftliche Nutzungsdauer eine langfristige Sicherstellung der jährlichen Betriebskosten erfordern würde.

Zur Einhaltung des Budgetrahmens war innerhalb der Budgetplanung zwingend eine Priorisierung zugunsten der Pflichtaufgaben der Verkehrssicherung und bestehender vertraglicher Verpflichtungen notwendig. Alle freiwilligen Maßnahmen waren auf den Prüfstand zu stellen. Ab 2027 können daher keine Mittel mehr für eine Fortführung des freiwilligen Stadtklima-/Stadtverschönerungsprogramms der Bezirke bereitgestellt werden.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

In Zeile 14 werden die bilanziellen Abschreibungen für das einzeln aktivierte Vermögen des Grünbereichs, wie z.B. Maschinen und Fahrzeuge, entsprechend der in den jeweiligen Haushaltsjahren geplanten investiven Beschaffungen gemäß des vom Rat am 18.05.2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst abgebildet, das sich derzeit noch in der Umsetzung befindet. Durch lange Lieferzeiten verzögern sich die Beschaffungen einiger Fahrzeuge, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden.

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

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

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

	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Freundeskreis Haus des Waldes	5.000	5.000	0	0
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Greifvogelschutz (ab 2025 in Produktgruppe 1401 abgebildet)	0	0	0	0
Schutzgemeinschaft Dt. Wald f. Waldschule	88.000	80.000	60.000	60.000
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	34.200	34.200	34.200	34.200
Zweckverband Naturpark Rheinland/Kottenforst-Ville	186.032	189.441	196.598	196.598
Zweckverband Stöckheimer Hof	60.000	30.000	30.000	30.000
Pädagogische Arbeit Finkens Garten	99.000	90.000	60.000	60.000
Umlage Landwirtschaftskammer	0	700	700	700
Zuschüsse Urban Gardening/Essbare Stadt	122	30.000	0	0
* Bezirksorientierte Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	25.280	55.261	0	0
Summe	497.634	514.602	381.498	381.498

* Die Bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW werden im Veränderungsnachweis Bezirke zugesetzt.

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Neuberechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Grünobjekte und Betriebshöfe einschl. Nebenkosten steigen im Planungszeitraum von 7,2 Mio. € in 2027 auf 9,6 Mio. € in 2028 und erhöhen sich ab 2029 auf 12,3 Mio. € p.a. Die gesamte Miete im Hpl.-Planungszeitraum 2027 – 2031 beträgt insg. 53,8 Mio. €.

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

Des Weiteren wird in Zeile 16 die Festwertbelastung investiver Maßnahmen im städtischen Grün abgebildet. Wie zu Zeile 14 erläutert, ist nach den Bestimmungen des NKF für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen. Im Gegenzug sind alle Investivmaßnahmen im städtischen Grün neben der investiven Auszahlung gleichzeitig in voller Höhe als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden. Jede Investition im städtischen Grün belastet somit in gleicher Höhe sowohl den investiven Finanzplan als auch den konsumtiven Ergebnisplan. Dies gilt gleichfalls für investive das städtische Grün betreffende Städtebaufördermaßnahmen, z.B. ISEK Porz-Mitte Grünanlage Glashüttenstraße und Rheinboulevard Porz sowie ISEK Kalker-Mitte. Die investive Veranschlagung der Städtebaufördermaßnahmen erfolgt im Teilfinanzplan 0902 – Stadtentwicklung, während die konsumtive Festwertbelastung im Teilergebnisplan 1301 abzubilden ist.

Die Finanzierbarkeit investiver Maßnahmen im städtischen Grün (siehe Zeile 8 des Teilfinanzplans 1301) kann daher nicht losgelöst von der Ergebnisplanung betrachtet werden, sondern erfordert immer gleichermaßen eine Aufwandsdeckung.

Teilfinanzplan

Vermerk:

Abweichend von der Regelung in § 9 Ziffer 2 Satz 2 der Haushaltssatzung wird für den Teilfinanzplan der Produktgruppe 1301 festgelegt, dass zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen nicht zu Minderauszahlungen verpflichten.

Zeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

Hier werden die Ausgleichszahlungen nach Bebauungsplan (B-Plan) sowie investive Zuschüsse für Fördermaßnahmen abgebildet. Im Jahr 2025 handelte es sich neben Ausgleichszahlungen B-Plan überwiegend um die Zuschüsse für die Maßnahme Wasser muss zum Baum, in 2026 – 2028 überwiegend um die bereits bewilligten Zuschüsse der Maßnahme Grünzug Nippes 1. und 2. Bauabschnitt.

Die Einzahlungsplanung der Maßnahmen Grünzug Flittard/Stammheim im ISEK Äußerer Grüngürtel Nord sowie Grünzug Nippes 3. Bauabschnitt ist - korrespondierend zur Auszahlungsplanung - unter dem Vorbehalt einer noch zu beantragenden Förderung (siehe auch Erläuterungen zu Zeile 8) zu betrachten.

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

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Wie zu Zeile 16 des Teilergebnisplans erläutert, belasten die investiven Maßnahmen im als Festwert bilanzierten städtischen Grünvermögen grundsätzlich in gleicher Höhe den Ergebnisplan mit Festwertaufwand. Die Umsetzung investiver Grünmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren hängt somit auch von der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Aufwandsbelastung in den betreffenden Haushaltsjahren ab.

Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oft von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2025 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2027ff. Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen.

Nachfolgend werden maßgebliche Veränderungen im Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028 sowie Finanzierungsvorbehalte erläutert:

Finanzstelle 6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)

Ab 2025 werden Straßenbaumpflanzungen als Straßenbegleitgrün entsprechend ihrer Bilanzierung als untergeordneter Bestandteil des Straßenvermögens aufwandswirksam abgebildet. Die investive Veranschlagung verlagert sich entsprechend in den Teilergebnisplan.

Finanzstellen 6700-1301-0-1001 Inn. Grüngürtel/Eifelwall Parkstadt Süd und 6700-1301-0-0-1002 Freiraumplanung Inn. Grüngürtel/Parkstadt Süd

Mit Ratsbeschluss vom 05.07.2025 wurde die Eigenbetriebsähnliche Einrichtung eE Parkstadt Süd gegründet. Die Finanzmittel bilden sich nunmehr im Wirtschaftsplan der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab.

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

Finanzstellen 6700-1301-0-1026 Freiraumplanung Niehler Gürtel, 6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes bis 6700-1301 5-1041 4.BA GrünZug Nippes

Der Niehler Gürtel zwischen Merheimer Straße und Amsterdamer Straße soll als zusammenhängende Parklandschaft "GrünZug Nippes" gestaltet werden. Die übergreifenden Planungsmittel der Freiraumplanung werden in der zentralen Finanzstelle abgebildet, während die Umsetzung der jeweiligen Bauabschnitte sich in separaten Finanzstellen abbildet. Für den 1. und 2 Bauabschnitt liegt eine Förderbewilligung in Höhe von insgesamt 6 Mio. € vor. Die ab 2029 in die Mittelfristplanung aufgenommene Auszahlungsplanung für eine Fortführung des 3. und 4. Bauabschnitts GrünZug Nippes steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung in künftigen Haushaltsjahren und erfordert korrespondierende Drittmittel.

Finanzstelle 6700-1301-0-1046 Pocket Park Pilotprojekt FW

Ziel des Pilotprojekts ist die Schaffung eines neuen Pocket Parks in einem hitzebelasteten Quartier mit defizitärer Grünversorgung. Die Veranschlagung von Planungsmitteln in 2028 dient der Erstellung von notwendigen Planungsunterlagen zur Förderbeantragung. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme (Veranschlagung Mittelfristplanung ab 2029) steht unter Vorbehalt einer Förderqualifizierung, da ohne Fördermittel keine Sicherstellung der konsumtiven Festwertbelastung im städtischen Haushalt möglich ist.

Finanzstelle 6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)

Der Rat hat am 06.05.2021 das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) "Grüne Brückenschläge" für den Äußeren Grüngürtel Nord beschlossen. Damit auf die in der Regel sehr kurzfristig veröffentlichten Förderaufrufe zeitnah reagiert werden kann, wurden im Haushaltsplan 2023/2024 Planungsmittel für die Erstellung einer Entwurfsplanung zur Bewerbung um Fördermittel bereitgestellt. Die weitere Auszahlungsplanung steht unter dem Vorbehalt der Anerkennung einer Förderqualifizierung und Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung in künftigen Haushaltsjahren.

Finanzstelle 6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG

Die Vorentwurfsplanung der Maßnahme wird derzeit erstellt. Es ist vorgesehen, wesentliche Bestandteile des Grünzugs Flittard/Stammheim über Ausgleichsverpflichtungen externer Eingriffsverursacher zu finanzieren. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung.

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

Finanzstelle 6700-1301-1-1042 Blumenhof Rheinpark

Der Blumenhof gilt als Herzstück des zur Bundesgartenschau 1957 entstandenen Rheinparks. Die Oberfläche des Blumenhofs weist mittlerweile jedoch große Mängel auf und muss unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erneuert werden. Eine Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz wird geprüft.

Finanzstelle 6700-1301-1-1044 Rheingarten Erneuerung

Der Rheingarten befindet sich in zentraler Lage zwischen Hohenzollernbrücke und Fischmarkt direkt am Rhein und wurde im Zuge der Gastronutzung in Mitleidenschaft gezogen. Die Maßnahme dient der Wiederherstellung und Sicherung des Rheingartens.

Finanzstelle 6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

Das Projekt „Hybridpark“ ist Teil der Entwicklungsplanung der Kölner Weststadt und aktuell eine Brachfläche. Der Hybridpark ist ein Abschnitt der geplanten „Low Line“, die als zentrales Schlüsselprojekt für die nachhaltige Entwicklung der Weststadt dient. Ziel ist es, neue grüne Aufenthaltsräume und Verbindungen zu schaffen. Der Rat hat die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme beim Interessenbekundungsverfahren 2026 des Bundesförderprogramms „Anpassung urbaner und ländlicher Räume an den Klimawandel“ einzureichen. Die Umsetzung der Maßnahme steht unter dem Vorbehalt einer Förderqualifizierung.

Finanzstelle 6700-1301-3-1043 Landschaftspark Kölner Westen

Mit AN/0804/2022 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Einrichtung von zwei neuen Landschaftsparks zwischen Widdersdorf und Lövenich sowie entlang der A4 mit einer durchgehenden Verbindung zwischen Äußerem Grüngürtel und der Ville zu prüfen. Die Veranschlagung perspektivischer Planungs- u. Herstellungskosten in der Mittelfristplanung ab 2029 steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit der korrespondierenden Festwertaufwandsbelastung.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für die Bereiche Stadtgrün und Forst, das sich weiterhin in der Umsetzung befindet. Durch lange Lieferzeiten verzögerten sich Beschaffungen, sodass eine Neuveranschlagung entsprechend der aktualisierten Mittelabflussplanung in Folgejahren erfolgte. Die III. Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes befindet sich derzeit in der Erstellung und wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1302 Wasser und Wasserbau

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.094	203.833	203.833	203.833	203.833	203.833	203.833
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	452.765	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	662.859	203.833	203.833	203.833	203.833	203.833	203.833
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317.791	11.994.256	14.010.000	9.910.000	9.714.000	9.714.000	9.214.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	763.027	777.250	774.816	770.841	764.827	764.827	764.827
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	435	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.081.253	12.780.673	14.793.983	10.690.008	10.487.994	10.487.994	9.987.994
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.418.393	-12.576.841	-14.590.150	-10.486.175	-10.284.161	-10.284.161	-9.784.161
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)	-9.418.393	-12.576.841	-14.590.150	-10.486.175	-10.284.161	-10.284.161	-9.784.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.418.393	-12.576.841	-14.590.150	-10.486.175	-10.284.161	-10.284.161	-9.784.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.418.393	-12.576.841	-14.590.150	-10.486.175	-10.284.161	-10.284.161	-9.784.161

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.100	0	3.976.000	7.315.700	0	0	0	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 Beiträgen 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)	884.100	0	3.976.000	7.315.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	4.022.832	7.500.000	6.500.000	7.000.000	22.500.000	13.500.000	17.000.000	10.500.000	8.500.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	4.022.832	7.500.000	6.500.000	7.000.000	22.500.000	13.500.000	17.000.000	10.500.000	8.500.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.138.732	-7.500.000	-2.524.000	315.700	-22.500.000	-13.500.000	-17.000.000	-10.500.000	-8.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								10.000.000	7.000.000	5.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								7.000.000	3.500.000	3.000.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							10.000.000	7.000.000	5.500.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							7.000.000	3.500.000	3.000.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1302 Wasser und Wasserbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.100	0	3.976.000	7.315.700	0	0	0	0	0	884.100	12.175.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930.571	7.500.000	6.500.000	7.000.000	22.500.000	13.500.000	17.000.000	10.500.000	8.500.000	16.661.284	66.161.284
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.046.471	-7.500.000	-2.524.000	315.700	-22.500.000	-13.500.000	-17.000.000	-10.500.000	-8.500.000	-15.777.184	-53.985.484

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.000.000 7.000.000 5.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 7.000.000 3.500.000 3.000.000

6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.261	0	0	0	0	0	0	0	0	19.799.255	19.799.255
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.799.255	-19.799.255

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6904-1302-7-0200 Ufermauer Groov

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

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

Durch die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen entstehen Erträge.

Zeile 7 (Sonstige ordentliche Erträge)

In 2025 wurden Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Der Hochwasserschutz, der Betrieb der Hochwasserschutzzentrale sowie der Bau und die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung stellen nach öffentlich-rechtlichen Verträgen zwischen der Stadt Köln und den StEB aus 2003 eigenverantwortlich wahrzunehmende Aufgaben der StEB dar. Die Stadt Köln ist gegenüber den StEB zur Kostenerstattung vertraglich verpflichtet. In 2009 wurde zusätzlich die hoheitliche Aufgabe der Gewässerunterhaltung und des Gewässerausbaus der Bäche auf die StEB übertragen (Vorlagen-Nummer 1458/2008). Hierfür sind Aufwendungen eingeplant (in €):

Sparte	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hochwasserschutz und Betrieb der Hochwasserschutzzentrale	6.726.520	6.580.692	7.000.000	7.000.000
Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	2.215.000	2.193.564	2.600.000	2.500.000
Summe	8.941.520	8.774.256	9.600.000	9.500.000

Daneben sind Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen an Bauwerken in unmittelbarer Nähe des Rheinufers wie z. B. für die Sanierung der Ufermauern Deutzer Werft und Stammheimer Ufer berücksichtigt.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Hier wird der Werteverzehr des Infrastrukturvermögens gezeigt.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1302	Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan**Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)**

Die Planung berücksichtigt Auszahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen für Hochwasserschutzmaßnahmen in U-Bahn-Anlagen.

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe

1303 Friedhöfe und Krematorium

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.031	297.215	389.987	348.708	296.489	218.214	211.528
3	+ Sonstige Transfererträge	495	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.414.449	18.076.836	18.430.757	18.619.993	18.819.798	19.035.159	19.233.893
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.482	14.880	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.455.449	1.323.479	1.433.196	1.433.196	1.433.196	1.433.196	1.433.196
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	558.993	400.431	536.431	536.431	536.431	536.431	536.431
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.907.898	20.112.842	20.812.171	20.960.128	21.107.714	21.244.800	21.436.848
11	- Personalaufwendungen	16.860.111	18.102.050	17.459.652	18.013.180	18.307.120	18.607.233	18.912.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232.240	5.244.710	5.282.884	5.344.019	5.034.069	5.066.714	5.099.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.300.932	1.435.235	1.627.773	1.824.778	2.054.373	2.149.690	2.189.805
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.222.060	4.225.879	3.937.871	4.045.637	4.352.379	4.384.173	4.395.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.615.343	29.007.873	28.308.181	29.227.613	29.747.941	30.207.811	30.597.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.707.445	-8.895.031	-7.496.009	-8.267.485	-8.640.227	-8.963.010	-9.160.631
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)	-6.707.445	-8.895.031	-7.496.009	-8.267.485	-8.640.227	-8.963.010	-9.160.631
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.707.445	-8.895.031	-7.496.009	-8.267.485	-8.640.227	-8.963.010	-9.160.631
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.538	583.136	768.798	793.327	817.066	817.066	817.066
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.397.983	-9.478.168	-8.264.807	-9.060.812	-9.457.293	-9.780.076	-9.977.697

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.545	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen 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)	20.545	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.025.376	1.845.000	890.000	1.000.000	0	1.900.000	3.050.000	850.000	500.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.110.132	2.400.000	3.525.000	4.260.000	0	2.775.000	2.875.000	1.810.000	2.100.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.135.509	4.245.000	4.415.000	5.260.000	0	4.675.000	5.925.000	2.660.000	2.600.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.114.964	-4.244.000	-4.414.000	-5.259.000	0	-4.675.000	-5.924.000	-2.659.000	-2.600.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.675.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	775.000	480.000	500.000	0	1.150.000	1.850.000	50.000	50.000	809.494	3.739.494
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-775.000	-480.000	-500.000	0	-1.150.000	-1.850.000	-50.000	-50.000	-809.494	-3.739.494
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.150.000	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.383	50.383
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	3.304	7.304
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	79.245	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.062.103	1.562.103
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.245	-99.000	-99.000	-99.000	0	0	-99.000	-99.000	-100.000	-1.008.417	-1.504.417

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.068	467.068
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.545	0	0	0	0	0	0	0	0	279.048	279.048
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.030.888	2.250.000	3.375.000	4.160.000	0	2.775.000	2.775.000	1.710.000	2.000.000	11.907.538	25.927.538
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.010.343	-2.250.000	-3.375.000	-4.160.000	0	-2.775.000	-2.775.000	-1.710.000	-2.000.000	-11.161.423	-25.181.423

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.775.000 0 0

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.612	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	3.634.394	5.384.394
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.612	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.634.394	-5.384.394

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1303 Friedhöfe und Krematorium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	209.186	709.186
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-209.186	-709.186

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.764	620.000	0	0	0	0	0	0	0	3.679.209	3.679.209
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-944.764	-620.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.679.209	-3.679.209

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	50.000	0	500.000	500.000	100.000	0	0	660.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-10.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-100.000	0	0	-660.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 0 0

6710-1303-3-2110 Außenanlagen Trauerhalle Melaten

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

250.000 0 0

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

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

Neben Erträgen aus dem Förderprogramm E-Mobilität wird hier überwiegend die ertragswirksame Auflösung der Investitionspauschale in Abhängigkeit zur Abschreibungsentwicklung der zugrundeliegenden Vermögensgegenstände abgebildet.

Zeile 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) stellen die Gebühren aus der Verleihung von langjährigen Grabnutzungsrechten nicht in voller Höhe im Jahr der Einzahlung einen Ertrag dar, sondern werden anteilig über die Laufzeit der erworbenen Nutzungsrechte (i. d. Regel 20-25 Jahre) ertragswirksam abgebildet. Die Ertragsplanung beinhaltet eine notwendige Gebührenanpassung unter Berücksichtigung fortgeschriebener Bestattungszahlen.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen)

Neben den Erträgen aus der Pflegepauschale und Ruherechtsentschädigung des Landes für die Kriegsgräber ist hier die Erstattung des Konzessionsnehmers für noch nicht übergeleitete Betriebskosten des Krematoriums veranschlagt.

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Durch die zunehmenden Wetterphänomene wie extreme Unwetter und Trockenheit wurde der vorhandene Baumbestand auf den Kölner Friedhöfen in starkem Maße geschädigt und die Bäume sind anfälliger für Krankheiten geworden. Die Aufwendungen für die Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht bei Bäumen auf Friedhöfen wurden an den aktuellen Bedarf angepasst.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die geplanten Abschreibungsaufwendungen basieren auf den geplanten Investitionen des Teilfinanzplans. Die überwiegenden Aufwendungen entstehen für die geplanten Beschaffungen im Rahmen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017 - 2025 für den Bereich Friedhöfe, das sich weiterhin in der Umsetzung befindet. Durch lange Lieferzeiten verzögern sich einige Beschaffungen, sodass sich die korrespondierenden Abschreibungsaufwendungen gleichfalls in Folgejahre verlagern und neu veranschlagt wurden.

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

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die überwiegenden Aufwendungen resultieren aus Mieten an die Gebäudewirtschaft. Die Neuberechnung der Mietaufwendungen für die spartenbezogenen Flächenverrechnungspreise erfolgt jährlich durch die Gebäudewirtschaft. Die Verpflichtungen aus Mietverträgen mit der Gebäudewirtschaft für die Friedhofsobjekte sowie Büromieten betragen jährlich rd. 3,1 Mio. € und summieren sich im Hpl.-Planungszeitraum 2027 – 2031 auf insgesamt 15,6 Mio. €.

Des Weiteren wird hier die Festwertbelastung investiver Maßnahmen im städtischen Grün der Friedhöfe abgebildet. Wie zu Zeile 14 erläutert, ist für das als Festwert bilanzierte städtische Grünvermögen kein bilanzieller Abschreibungsaufwand anzusetzen. Im Gegenzug sind alle Investivmaßnahmen im städtischen Grün der Friedhöfe neben der investiven Auszahlung gleichzeitig in voller Höhe als Aufwand im Ergebnisplan abzubilden.

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1303	Friedhöfe und Krematorium

Teilfinanzplan

Zeile 8 (Auszahlungen für Baumaßnahmen)

Neben der erforderlichen Erneuerung von Wasserleitungen auf Friedhöfen werden investive Maßnahmen im als Festwert bewerteten Grünvermögen der Friedhöfe in Zeile 8 abgebildet. Um einem verzögerten Mittelabfluss bei investiven Maßnahmen, deren zeitliche Umsetzung oft von personellen Kapazitäten sowie der aktuellen Marktlage im Baubereich und bei Fahrzeugbeschaffungen bestimmt wird, Rechnung zu tragen, erfolgte im Jahresabschluss 2025 eine aktualisierte Betrachtung der Mittelabflussplanung zugunsten einer Neuveranschlagung der Auszahlungsmittel ab 2027ff.

Einzelheiten sind den separat dargestellten Finanzstellen zu entnehmen, die ab 500.000 € als Einzelmaßnahmen abgebildet werden. Unterhalb der Wertgrenze liegende Investitionen werden summiert in Teil A des Teilfinanzplans 1303 abgebildet.

Finanzstelle 6710-1303-3-2110 Außenanlagen Trauerhalle Melaten

Die Maßnahme steht in Abhängigkeit zur in Planung befindlichen Sanierung der denkmalgeschützten Trauerhalle Melaten, die sich im Sondervermögen der Gebäudewirtschaft befindet. In die Mittelfristplanung wurden Mittel für eine Erneuerung der Außenanlagen aufgenommen, die erst im Anschluss an eine Sanierung der Trauerhalle zum Tragen kommen.

Zeile 9 (Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen)

Die Veranschlagung beruht überwiegend auf den geplanten Beschaffungen des vom Rat in 2017 beschlossenen Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes II. Fortschreibung 2017-2025 für den Bereich Friedhöfe, das sich weiterhin in der Umsetzung befindet. Durch lange Lieferzeiten verzögerten sich Beschaffungen, sodass eine Neuveranschlagung entsprechend der aktualisierten Mittelabflussplanung in Folgejahren erfolgte. Die III. Fortschreibung des Fahrzeug- und Maschinenkonzeptes befindet sich derzeit in der Erstellung und wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt.

Produktbereich 14

Umweltschutz

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.330	688.300	415.300	411.900	410.500	410.500	410.500
3	+ Sonstige Transfererträge	5.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.285	714.300	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.437	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356.900	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.868.351	2.352.400	2.109.500	2.106.100	2.104.700	2.104.700	2.104.700
11	- Personalaufwendungen	19.280.354	18.961.594	18.039.622	18.760.518	19.043.518	19.328.076	19.616.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.781	3.115.803	1.938.826	2.017.143	1.696.796	1.696.740	1.696.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.553	66.286	85.761	85.761	85.761	85.761	85.761
15	- Transferaufwendungen	1.519.139	2.126.000	1.592.500	1.561.100	1.529.700	1.529.700	1.529.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.115.521	4.521.736	4.841.479	4.791.934	4.612.135	4.692.655	4.652.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.622.349	28.791.420	26.498.187	27.216.455	26.967.910	27.332.932	27.581.032
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.753.997	-26.439.020	-24.388.687	-25.110.355	-24.863.210	-25.228.232	-25.476.332
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)	-23.753.997	-26.439.020	-24.388.687	-25.110.355	-24.863.210	-25.228.232	-25.476.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-23.753.997	-26.439.020	-24.388.687	-25.110.355	-24.863.210	-25.228.232	-25.476.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.810	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.343	746.953	891.492	896.417	901.560	901.560	901.560
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.436.531	-27.185.972	-25.280.179	-26.006.772	-25.764.770	-26.129.792	-26.377.891

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	6.098	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	111.069	180.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	170.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	390.311	505.000	710.000	610.000	0	0	610.000	610.000	610.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.569.922	9.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	11.071.303	9.685.000	2.390.000	2.290.000	0	0	1.790.000	790.000	780.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-11.065.205	-9.685.000	-2.390.000	-2.290.000	0	0	-1.790.000	-790.000	-780.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppe

1401 Umweltordnung, -vorsorge

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.653.330	688.300	415.300	411.900	410.500	410.500	410.500
3	+ Sonstige Transfererträge	5.400	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.285	714.300	744.400	744.400	744.400	744.400	744.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.437	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356.900	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800	349.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.868.351	2.352.400	2.109.500	2.106.100	2.104.700	2.104.700	2.104.700
11	- Personalaufwendungen	19.280.354	18.961.594	18.039.622	18.760.518	19.043.518	19.328.076	19.616.642
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.478.781	3.115.803	1.938.826	2.017.143	1.696.796	1.696.740	1.696.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.553	66.286	85.761	85.761	85.761	85.761	85.761
15	- Transferaufwendungen	1.519.139	2.126.000	1.592.500	1.561.100	1.529.700	1.529.700	1.529.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.115.521	4.521.736	4.841.479	4.791.934	4.612.135	4.692.655	4.652.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.622.349	28.791.420	26.498.187	27.216.455	26.967.910	27.332.932	27.581.032
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.753.997	-26.439.020	-24.388.687	-25.110.355	-24.863.210	-25.228.232	-25.476.332
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)	-23.753.997	-26.439.020	-24.388.687	-25.110.355	-24.863.210	-25.228.232	-25.476.332
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-23.753.997	-26.439.020	-24.388.687	-25.110.355	-24.863.210	-25.228.232	-25.476.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.810	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.343	746.953	891.492	896.417	901.560	901.560	901.560
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-24.436.531	-27.185.972	-25.280.179	-26.006.772	-25.764.770	-26.129.792	-26.377.891

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	250	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	6.098	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	111.069	180.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	170.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	390.311	505.000	710.000	610.000	0	0	610.000	610.000	610.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.569.922	9.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	11.071.303	9.685.000	2.390.000	2.290.000	0	0	1.790.000	790.000	780.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.065.205	-9.685.000	-2.390.000	-2.290.000	0	0	-1.790.000	-790.000	-780.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	8.149	8.149
Summe investive Auszahlungen	128.313	0	0	0	0	0	0	0	0	526.910	526.910
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.063	0	0	0	0	0	0	0	0	-518.761	-518.761
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1401-0-0007 Beschaffung bewegli. Anlagever. VIII-2

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.997	140.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	296.749	996.749
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.997	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-296.749	-996.749

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	153.471	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	1.433.893	2.283.893
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-153.471	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.433.893	-2.283.893

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	228.842	195.000	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	912.738	2.512.738
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-228.842	-195.000	-400.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-912.738	-2.512.738

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.099	25.099
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959	2.959
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.069	180.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	170.000	810.902	1.700.902
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-111.069	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	-170.000	-782.843	-1.672.843

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5704-1401-0-AZ01 ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	387.686	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	4.087.990	8.087.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-387.686	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.000.000	0	0	-4.087.990	-8.087.990

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.567.748	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	27.397.042	27.397.042
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.567.748	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.397.042	-27.397.042

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ04 ARAP-Gebäudesanierung/Wohnen

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.048.078	0	0	0	0	0	0	0	0	3.657.266	3.657.266
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.048.078	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.657.266	-3.657.266

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ05 ARAP-Photovoltaik/ Wohnen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0	5.848	5.848
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.425.197	0	0	0	0	0	0	0	0	8.431.328	8.431.328
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.419.349	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.425.480	-8.425.480

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5704-1401-0-AZ07 ARAP-PV-Wohnen

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	9.709.900	9.709.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.709.900	-9.709.900

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Teilergebnisplan

Allgemeine Hinweise:

Der Teilplan enthält die Ansätze für den Umwelt- und Klimaschutz sowie für die Sanierung von Deponien. In den Aufgabengebieten werden zu einem hohen Anteil ordnungsbehördliche Aufgaben wahrgenommen.

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Landeszuweisungen für Klimaschutz, der Belastungsausgleich für die Kommunale Wärmeplanung sowie Fördermittel für die Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru. Weiterhin sind Zuweisungen des Landes für die Bereiche Landschaftsschutz, Allg. Amtsermittlung nach dem Bodenschutzgesetz, die Unterhaltung der Reitwege, für das Projekt Ökoprotif und das Verbundprojekt iResilience veranschlagt.

Zeile 4 (öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte)

Veranschlagt sind u.a. Erträge für wasserschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, für den Landschaftsschutz, für Verwaltungsgebühren gem. Baumschutzsatzung sowie für immissionsschutzrechtliche Überwachungen und Genehmigungsverfahren gem. Bundesimmissionsschutzgesetz.

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Umlagen)

Berücksichtigt sind Erstattungen des Landes NRW für immissionsrechtliche Genehmigungsverfahren. Hierbei handelt es sich um einen Belastungsausgleich nach dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts.

Zeile 7 (sonstige ordentl. Erträge)

Veranschlagt sind ordnungsrechtliche Erträge, die im Wesentlichen bei der abfall- und wasserrechtlichen Überwachung sowie im Baum- und Landschaftsschutz erhoben werden. Darüber hinaus sind im Jahr 2025 Erträge in Höhe von rund 3,8 Mio. € aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen entstanden. 3,6 Mio. € sind hiervon auf die Maßnahme „Grube F – Geldernstr.“ zurückzuführen.

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte des Klimaschutzes, der Luftreinhalteplanung, der Baumschutzsatzung, des Landschaftsschutzes, des Artenschutzes, der Sanierung/Sicherung des Grundwassers, der Nachsorge von Deponien, zur Unterhaltung der Reitwege, der Abfallberatung in Schulen sowie der Umweltbildung. Zudem wurden Aufwendungen zur Umsetzung des Projekts Ökoprotect berücksichtigt.

2025 entstanden erhebliche Aufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. € im Bereich Rückstellungen für Deponien und Altlasten. Davon entfallen 1,6 Mio. € auf die ehemalige Deponie „Colonia“ in Köln-Poll sowie 0,9 Mio. € auf die Altdeponie Butzweilerstraße Nord in Köln-Ossendorf.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen)

Die zu berücksichtigenden Abschreibungsaufwendungen 2025 ff. wurden neu kalkuliert und an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Enthalten sind (Angaben in €):

Maßnahmen bei der Koordinationsstelle Klimaschutz:	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z an Verbraucherschutzzentrale für Energieberatung in Privathaushalten	68.271	72.000	74.671	76.805
Z Tag des guten Lebens	60.000	60.000	60.000	60.000
Z Förderprogramme (Maßnahmen aus KölnKlimaAktiv 2022).	355.553	660.000	659.329	659.195
Klimapartnerschaft mit Yarinacocha in Peru	0	92.800	90.300	86.900

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

Maßnahmen beim Umwelt- und Verbraucherschutzamt:	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Z Kampagne u. Wettbewerb zur naturnahen Gestaltung privater Gärten	20.000	20.000	0	0
Z an priv. Unternehmen für Maßnahmen im Artenschutz	7.500	15.000	15.000	15.000
Z an Biostation Leverkusen-Köln	170.427	93.000	110.000	110.000
Z an Ernährungsrat	85.250	165.000	110.000	110.000
Z an Gut Leidenhausen	351.500	350.000	320.700	320.700
Z Umweltbildungskonzept Stadt Köln (UBK)	68.740	70.000	50.000	50.000
Z Umweltbildung	50.000	50.000	50.000	50.000
Wildtiere Auffangstation (Fördermittel für Greifvogelstation)	110.000	0	0	0
Z Förderprogramm „Altbausanierung und Energieeffizienz – klimafreundliches Wohnen“	100.294	418.200	30.000	0
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit	37.975	50.000	20.000	20.000
Z UBZL Wahner Heide	0	0	2.500	2.500
* Bezirksbezogene Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW	31.629	10.000	0	0

* Die Bezirksbezogenen Mittel gem. § 37 Abs. 3 GO NRW werden im Veränderungsnachweis Bezirke zugesetzt.

Zeile 16 (sonstige ordentl. Aufwendungen)

Neben Aufwendungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb sind im Wesentlichen Aufwendungen für Büroraummieten in Höhe von rund 2,2 Mio. € p.a. sowie die Auflösung gebildeter Rechnungsabgrenzungsposten für geleistete Zuwendungen von rund 2,2 Mio. € in 2027 und 2 Mio. € in 2028 berücksichtigt. In 2027 entfallen davon wiederum 2 Mio. € und in 2028 1,8 Mio. € auf das „Investitionsprogramm Klimaschutz“ (korrespondiert mit dem investiven Ansatz des „Investitionsprogramm Klimaschutz“).

Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Umweltordnung, -vorsorge

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

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

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

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

Weiterhin sind mehrere investive ARAP-Finanzstellen im Teilfinanzplan enthalten. Es handelt sich um die Mittel für das Programm „Grün hoch 3“ (1,5 Mio. € p.a.) und für das „Investitionsprogramm Klimaschutz“ (ab 2027 Restabwicklung offener Tranchen aus Vorjahren). Zu letzterem gehören ebenfalls die untergeordneten Projekt-Finanzstellen mit der Nomenklatur AZ04 bis einschließlich AZ07.

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.432	603.577	632.275	317.275	224.136	224.136	224.136
3	+ Sonstige Transfererträge	21	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888.803	2.917.270	6.392.270	6.492.270	6.492.270	6.492.270	6.492.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.669	57.074	74.300	68.300	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.694.317	10.971.550	34.614.389	5.275.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.957	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.549.198	14.549.471	41.713.234	12.152.845	6.770.406	6.770.406	6.770.406
11	- Personalaufwendungen	2.740.831	3.834.089	4.328.534	4.450.314	4.500.730	4.553.276	4.607.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.099	332.617	155.569	136.079	122.166	121.297	121.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.540	129.922	76.504	89.090	89.013	99.543	113.992
15	- Transferaufwendungen	27.193.493	28.352.662	25.150.251	24.436.174	23.589.995	23.366.239	23.236.239
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.134.897	26.084.131	8.878.898	809.022	699.062	708.256	704.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.514.860	58.733.420	38.589.756	29.920.678	29.000.967	28.848.611	28.782.791
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.965.662	-44.183.950	3.123.478	-17.767.833	-22.230.561	-22.078.204	-22.012.385
19	+ Finanzerträge	77.661.806	77.530.000	20.000.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	77.661.806	77.530.000	20.000.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	39.696.144	33.346.050	23.123.478	-17.767.833	-22.230.561	-22.078.204	-22.012.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	39.696.144	33.346.050	23.123.478	-17.767.833	-22.230.561	-22.078.204	-22.012.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.699	79.954	60.035	60.801	61.367	61.367	61.367
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	39.635.445	33.266.096	23.063.444	-17.828.634	-22.291.928	-22.139.571	-22.073.752

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.722.372	0	15.485.900	4.204.200	0	0	15.590.400	4.312.600	11.036.400
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	59.722.372	0	15.485.900	4.204.200	0	0	15.590.400	4.312.600	11.036.400
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	29.540	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.609	145.000	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000	145.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.926.048	5.250.000	5.700.000	5.850.000	0	0	5.960.000	5.970.000	5.990.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	7.062.198	5.395.000	5.845.000	5.995.000	0	0	6.105.000	6.115.000	6.135.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	52.660.174	-5.395.000	9.640.900	-1.790.800	0	0	9.485.400	-1.802.400	4.901.400
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.432	603.577	632.275	317.275	224.136	224.136	224.136
3	+ Sonstige Transfererträge	21	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888.803	2.917.270	6.392.270	6.492.270	6.492.270	6.492.270	6.492.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.362.669	57.074	74.300	68.300	54.000	54.000	54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.694.317	10.971.550	34.614.389	5.275.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.957	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.549.198	14.549.471	41.713.234	12.152.845	6.770.406	6.770.406	6.770.406
11	- Personalaufwendungen	2.740.831	3.834.089	4.328.534	4.450.314	4.500.730	4.553.276	4.607.117
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.099	332.617	155.569	136.079	122.166	121.297	121.433
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.540	129.922	76.504	89.090	89.013	99.543	113.992
15	- Transferaufwendungen	27.193.493	28.352.662	25.150.251	24.436.174	23.589.995	23.366.239	23.236.239
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.134.897	26.084.131	8.878.898	809.022	699.062	708.256	704.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.514.860	58.733.420	38.589.756	29.920.678	29.000.967	28.848.611	28.782.791
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.965.662	-44.183.950	3.123.478	-17.767.833	-22.230.561	-22.078.204	-22.012.385
19	+ Finanzerträge	77.661.806	77.530.000	20.000.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	77.661.806	77.530.000	20.000.000	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	39.696.144	33.346.050	23.123.478	-17.767.833	-22.230.561	-22.078.204	-22.012.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	39.696.144	33.346.050	23.123.478	-17.767.833	-22.230.561	-22.078.204	-22.012.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.699	79.954	60.035	60.801	61.367	61.367	61.367
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	39.635.445	33.266.096	23.063.444	-17.828.634	-22.291.928	-22.139.571	-22.073.752

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.722.372	0	15.485.900	4.204.200	0	0	15.590.400	4.312.600	11.036.400
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	59.722.372	0	15.485.900	4.204.200	0	0	15.590.400	4.312.600	11.036.400
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	29.540	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.609	145.000	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000	145.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.926.048	5.250.000	5.700.000	5.850.000	0	0	5.960.000	5.970.000	5.990.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	7.062.198	5.395.000	5.845.000	5.995.000	0	0	6.105.000	6.115.000	6.135.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	52.660.174	-5.395.000	9.640.900	-1.790.800	0	0	9.485.400	-1.802.400	4.901.400
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.151	7.151
Summe investive Auszahlungen	6.609	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	117.516	197.516
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.609	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-110.364	-190.364
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.926.048	5.250.000	5.700.000	5.850.000	0	0	5.960.000	5.970.000	5.990.000	34.139.397	63.609.397
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.926.048	-5.250.000	-5.700.000	-5.850.000	0	0	-5.960.000	-5.970.000	-5.990.000	-34.139.397	-63.609.397

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0010 BioCampus

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100.000	-6.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.666.667	0	11.333.000	0	0	0	11.333.000	0	6.666.600	55.666.667	84.999.267
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	55.666.667	0	11.333.000	0	0	0	11.333.000	0	6.666.600	55.666.667	84.999.267

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0014 Veranstaltungszentrum - Messehallen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.055.705	0	4.152.900	4.204.200	0	0	4.257.400	4.312.600	4.369.800	4.238.030	25.534.930
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.055.705	0	4.152.900	4.204.200	0	0	4.257.400	4.312.600	4.369.800	4.238.030	25.534.930

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1501 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926	1.926
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	0	129.000	129.000	129.000	158.010	803.010
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-129.000	-129.000	-129.000	0	0	-129.000	-129.000	-129.000	-158.787	-803.787

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	29.540	0	0	0	0	0	0	0	0	6.345.766	6.345.766
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.540	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.344.662	-6.344.662

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allg. Umlagen)

Die Erträge resultieren aus Landesförderungen für die Regionalagentur sowie für weitere Projektförderungen.

Zeile 5 (privatrechtl. Leistungsentgelte)

Das höhere Ergebnis 2025 resultiert aus einer Nachzahlung der Stadtwerke Köln GmbH aufgrund der Schlussabrechnung zu den Werbenutzungsentgelten 2024.

Zeile 07 (sonstige ordentliche Erträge)

Bei den hier abgebildeten Erträgen handelt es sich um Rückerstattungen der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags des Finanzamtes. Je nach Einreichung der Steuererklärung variieren die jährlichen Erstattungen.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Hier sind enthalten (Angaben in €):

Zuschusszweck/Zuschussempfänger	Ergebnis 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
BioCampus/Cologne Grundbesitz GmbH & Co. KG	1.435.800	2.210.900	1.114.200	1.014.200
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Veranstaltungszentrum Köln	4.955.694	5.200.000	5.650.000	5.690.000
Köln-Tourismus GmbH*	6.200.000	5.984.040	5.824.643	5.606.955
Rechtsrheinisches Technologiezentrum	0	50.000	30.000	30.000
Köln Business Wirtschaftsförderungs-GmbH	12.329.000	11.853.840	11.538.000	11.106.860
Mediengründerzentrum NRW GmbH	125.000	125.000	125.000	125.000
Stadtverschönerungsprogramm	377.479	570.000	0	0
Kommunales Beschäftigungsprogramm	503.068	834.277	0	0
Kommunale Förderung der Arbeitslosenzentren	400.695	422.567	224.016	224.016
Vingster Treff und KALZ	123.053	125.514	62.757	62.757
Beratungsstelle Arbeit	41.164	41.177	41.177	41.177
TINCON – teenagernetwork Convention	30.000	50.000	0	0

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Projekte zur Förderung der Medien- und Kreativwirtschaft	44.847	35.347	10.071	9.695
Gamescom Festival	250.000	150.000	400.000	400.000
Einzelhandelsförderung	267.546	400.000	0	0
Förderung EIT e.V.	50.000	50.000	0	0
KLUBKOMM – Verband Kölner Clubs und Veranstalter*innen e.V.	35.000	60.000	0	0
Frauen in der Wirtschaft (Mover-Award)	0	25.000	0	0
c/o pop Convention	0	50.000	0	0
Gamescom Syndicate	12.100	0	0	0
Mediakultur Köln – Zuschuss Gamescom	8.748	0	0	0
DBG - Tag der Arbeit	4.300	0	0	0
Edimotion – Festival für Filmschnitt und Montagekunst*	0	25.000	0	0
SoundTrack Cologne	0	25.000	0	0
Televisor Troika GmbH	0	40.000	0	0
Filmbüro NW e.V.	0	25.000	0	0
Umsetzung OB Fokus-Thema Wirtschaft: Maßnahmen zur Stärkung des wirtschaftsfreundlichen Klimas in Köln	0	0	130.387	125.514
Summe	27.193.494	28.352.662	25.150.322	24.436.174

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Die Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag korrespondieren mit der niedrigeren Gewinnausschüttung der Stadtwerke Köln GmbH und fallen daher ab 2027 geringer aus (vgl. Zeile 19). Weiterhin werden im Rahmen der verfassten Steuererklärungen höhere Zahlungen für die Kapitalertragssteuer und den Solidaritätszuschlag für 2027 erwartet.

Zeile 19 (Finanzerträge)

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Köln GmbH reduziert sich in 2027 und 2028 gegenüber den Vorjahren.

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1501	Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Finanzstelle 2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

Hier sind Mittel für die zu leistende Kredittilgung an das Veranstaltungszentrum berücksichtigt.

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.188.560	3.123.701.599	3.201.953.610	3.290.338.879	3.385.285.571	3.477.282.721	3.590.939.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.523.390	650.384.248	686.156.531	696.342.380	706.681.015	717.174.731	727.825.852
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	470.986	480.400	478.800	478.800	478.800	478.800	478.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.945.333	30.200.100	26.273.200	26.316.210	26.381.200	26.541.400	26.858.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.654.128.270	3.804.766.347	3.914.862.141	4.013.476.269	4.118.826.586	4.221.477.652	4.346.101.810
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	27.615.034	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367
15	- Transferaufwendungen	588.283.582	665.340.570	692.663.879	709.119.819	723.329.287	733.574.121	744.370.477
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	82.351.695	27.669.948	62.846.478	25.762.517	26.719.539	27.008.349	33.950.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.250.312	701.251.885	763.751.724	743.123.703	758.290.193	768.823.837	786.562.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.955.877.958	3.103.514.463	3.151.110.417	3.270.352.566	3.360.536.392	3.452.653.815	3.559.539.525
19	+ Finanzerträge	33.820.459	37.295.700	54.019.946	69.782.738	79.630.849	91.054.127	103.564.296
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.297.298	199.324.749	227.977.201	289.401.700	354.190.101	417.067.801	464.039.701
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-83.476.839	-162.029.049	-173.957.255	-219.618.962	-274.559.252	-326.013.674	-360.475.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.872.401.119	2.941.485.414	2.977.153.162	3.050.733.604	3.085.977.140	3.126.640.141	3.199.064.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.872.401.119	2.941.485.414	2.977.153.162	3.050.733.604	3.085.977.140	3.126.640.141	3.199.064.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.941.867	1.831.283	4.790.985	5.852.014	5.852.014	5.852.014	5.852.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.877.342.986	2.943.316.697	2.981.944.147	3.056.585.617	3.091.829.153	3.132.492.154	3.204.916.133

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.332.052	54.095.354	55.556.080	56.389.421	0	0	57.235.262	58.093.791	58.965.198
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.010	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.930.366	26.901.000	12.020.224	15.367.324	0	0	24.541.324	37.862.466	51.177.418
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	55.282.428	80.996.354	67.576.304	71.756.745	0	0	81.776.586	95.956.257	110.142.616
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	21.403.542	29.913.000	32.025.790	32.568.635	0	0	31.978.636	30.318.402	28.872.069
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	333.030.000	100.030.000	100.030.000	100.000.000	300.000.000	400.030.000	400.030.000	400.030.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	21.403.542	362.943.000	132.055.790	132.598.635	100.000.000	300.000.000	432.008.636	430.348.402	428.902.069
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	33.878.887	-281.946.646	-64.479.486	-60.841.890	-100.000.000	-300.000.000	-350.232.050	-334.392.145	-318.759.453
15	Aufnahme von Darlehen	590.726.460	1.964.339.251	1.746.928.998	1.783.654.763	0	0	2.100.642.972	2.228.867.418	2.217.286.952
16	Rückflüsse von Darlehen	492.887	201.000.000	801.000.000	801.000.000	0	0	501.000.000	501.000.000	501.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	591.219.347	2.165.339.251	2.547.928.998	2.584.654.763	0	0	2.601.642.972	2.729.867.418	2.718.286.952
18	Tilgung von Darlehen	411.918.747	1.131.089.000	1.109.664.000	1.128.799.000	0	0	1.163.450.000	1.198.287.000	1.235.002.000
19	Gewährung von Darlehen	491.703	351.000.000	801.000.000	801.000.000	50.000.000	150.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	412.410.449	1.482.089.000	1.910.664.000	1.929.799.000	50.000.000	150.000.000	1.664.450.000	1.699.287.000	1.736.002.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	178.808.898	683.250.251	637.264.998	654.855.763	-50.000.000	-150.000.000	937.192.972	1.030.580.418	982.284.952
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	212.687.785	401.303.605	572.785.512	594.013.873	-150.000.000	-450.000.000	586.960.922	696.188.273	663.525.498
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	150.000.000	150.000.000

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.188.560	3.123.701.599	3.201.953.610	3.290.338.879	3.385.285.571	3.477.282.721	3.590.939.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.523.390	650.384.248	686.156.531	696.342.380	706.681.015	717.174.731	727.825.852
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	470.986	480.400	478.800	478.800	478.800	478.800	478.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.945.333	30.200.100	26.273.200	26.316.210	26.381.200	26.541.400	26.858.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.654.128.270	3.804.766.347	3.914.862.141	4.013.476.269	4.118.826.586	4.221.477.652	4.346.101.810
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	27.615.034	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367	8.241.367
15	- Transferaufwendungen	588.283.582	665.340.570	692.663.879	709.119.819	723.329.287	733.574.121	744.370.477
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	82.351.695	27.669.948	62.846.478	25.762.517	26.719.539	27.008.349	33.950.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.250.312	701.251.885	763.751.724	743.123.703	758.290.193	768.823.837	786.562.285
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.955.877.958	3.103.514.463	3.151.110.417	3.270.352.566	3.360.536.392	3.452.653.815	3.559.539.525
19	+ Finanzerträge	33.820.459	37.295.700	54.019.946	69.782.738	79.630.849	91.054.127	103.564.296
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.297.298	199.324.749	227.977.201	289.401.700	354.190.101	417.067.801	464.039.701
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-83.476.839	-162.029.049	-173.957.255	-219.618.962	-274.559.252	-326.013.674	-360.475.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.872.401.119	2.941.485.414	2.977.153.162	3.050.733.604	3.085.977.140	3.126.640.141	3.199.064.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.872.401.119	2.941.485.414	2.977.153.162	3.050.733.604	3.085.977.140	3.126.640.141	3.199.064.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.941.867	1.831.283	4.790.985	5.852.014	5.852.014	5.852.014	5.852.014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.877.342.986	2.943.316.697	2.981.944.147	3.056.585.617	3.091.829.153	3.132.492.154	3.204.916.133

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.332.052	54.095.354	55.556.080	56.389.421	0	0	57.235.262	58.093.791	58.965.198
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.010	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.930.366	26.901.000	12.020.224	15.367.324	0	0	24.541.324	37.862.466	51.177.418
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	55.282.428	80.996.354	67.576.304	71.756.745	0	0	81.776.586	95.956.257	110.142.616
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	21.403.542	29.913.000	32.025.790	32.568.635	0	0	31.978.636	30.318.402	28.872.069
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	333.030.000	100.030.000	100.030.000	100.000.000	300.000.000	400.030.000	400.030.000	400.030.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	21.403.542	362.943.000	132.055.790	132.598.635	100.000.000	300.000.000	432.008.636	430.348.402	428.902.069
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	33.878.887	-281.946.646	-64.479.486	-60.841.890	-100.000.000	-300.000.000	-350.232.050	-334.392.145	-318.759.453
15	Aufnahme von Darlehen	590.726.460	1.964.339.251	1.746.928.998	1.783.654.763	0	0	2.100.642.972	2.228.867.418	2.217.286.952
16	Rückflüsse von Darlehen	492.887	201.000.000	801.000.000	801.000.000	0	0	501.000.000	501.000.000	501.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	591.219.347	2.165.339.251	2.547.928.998	2.584.654.763	0	0	2.601.642.972	2.729.867.418	2.718.286.952
18	Tilgung von Darlehen	411.918.747	1.131.089.000	1.109.664.000	1.128.799.000	0	0	1.163.450.000	1.198.287.000	1.235.002.000
19	Gewährung von Darlehen	491.703	351.000.000	801.000.000	801.000.000	50.000.000	150.000.000	501.000.000	501.000.000	501.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	412.410.449	1.482.089.000	1.910.664.000	1.929.799.000	50.000.000	150.000.000	1.664.450.000	1.699.287.000	1.736.002.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	178.808.898	683.250.251	637.264.998	654.855.763	-50.000.000	-150.000.000	937.192.972	1.030.580.418	982.284.952
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	212.687.785	401.303.605	572.785.512	594.013.873	-150.000.000	-450.000.000	586.960.922	696.188.273	663.525.498
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	150.000.000	150.000.000

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Summe investive Einzahlungen	3.070.257	3.963.000	4.019.086	4.055.155	0	0	4.089.285	4.108.322	4.121.437	196.193.265	216.586.550
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.070.257	3.933.000	3.989.086	4.025.155	0	0	4.059.285	4.078.322	4.091.437	196.163.265	216.406.550
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							50.000.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							50.000.000	50.000.000	50.000.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2010-1601-0-0044 Ausleihungen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	24.000.000	9.159.100	12.487.500	0	0	21.645.000	34.965.000	48.285.000	24.000.000	150.541.600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	398.200.000	1.798.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-276.000.000	-90.840.900	-87.512.500	-100.000.000	-300.000.000	-378.355.000	-365.035.000	-351.715.000	-374.200.000	-1.647.658.400

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 100.000.000 100.000.000

2010-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.224.895	70.224.895
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.224.895	-70.224.895

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	31.130.000	31.130.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.130.000	-31.130.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.212.171	52.995.354	54.398.118	55.214.089	0	0	56.042.301	56.882.935	57.736.179	486.679.928	766.953.551
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	52.212.171	52.995.354	54.398.118	55.214.089	0	0	56.042.301	56.882.935	57.736.179	486.679.928	766.953.551

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

9000-1601-0-0030 Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.867	224.867
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.403.542	19.913.000	22.025.790	22.568.635	0	0	21.978.636	20.318.402	18.872.069	206.473.963	312.237.495
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.403.542	-19.913.000	-22.025.790	-22.568.635	0	0	-21.978.636	-20.318.402	-18.872.069	-206.249.096	-312.012.628

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0039 KGAB Gesellschafterdarlehen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	287.527	287.527
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	-412.473	-412.473

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Zeile 1 (Steuern und ähnliche Abgaben)

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Grundsteuer A	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Grundsteuer B	265.000.000	266.908.000	268.829.738	270.765.312	272.714.822
Gewerbesteuer	1.718.618.400	1.752.990.768	1.852.911.242	1.967.791.739	2.089.794.827
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	796.863.802	818.379.125	848.659.152	881.756.859	916.145.377
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	280.161.656	309.298.469	270.326.862	210.584.625	164.045.423
sonstige Vergnügungssteuer	20.256.600	20.256.600	20.256.600	20.256.600	20.256.600
Hundesteuer	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Zweitwohnungssteuer	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Kulturförderabgabe	34.500.000	34.800.000	35.426.000	36.064.000	36.713.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
Kompensationszahlungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz	76.851.151	78.003.918	79.173.977	80.361.586	81.567.010

Die Grundsteuer B wurde mit Ratsbeschluss vom 16.12.2025 auf einen Hebesatz von 550 v. H. angehoben.

Auf Basis der aktuellen Aufkommensentwicklung im Jahr 2026 sowie unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 wurde für das Jahr 2027 ein Gewerbesteueransatz von 1.718,6 Mio. € festgelegt. Für die Jahre 2028 ff. wurden zur Ansatzfestlegung die angepassten geringen Steigerungsraten der Steuerschätzung von Mai 2026 herangezogen. Die Steuerschätzung wurde durch das Ausbleiben des wirtschaftlichen Aufschwungs und durch die geopolitischen Spannungen stark beeinflusst.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei der Ermittlung der Jahreswerte 2027 ff. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2026 berücksichtigt. Beabsichtigte Steuerrechtsänderungen und eine erwartete Anpassung des Einkommensteuertarifs, um die Inflationswirkungen aufzufangen, sind noch nicht berücksichtigt. Jedoch wird entsprechend der Empfehlungen des Deutschen Städtetages bei der Übertragung der Ergebnisse auf die Stadt Köln durch einen reduzierten Steigerungswert Rechnung getragen. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Annahmen wurde der Ansatz für das Jahr 2027 auf 796,9 Mio. € festgelegt.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer weist starke Sprünge auf. Zurückzuführen ist dies auf die Kompensationsleistungen des Bundes, um die steuerrechtsbedingten Einbußen bei der Gewerbesteuer (Investitionsbooster) temporär (bis 2028) auszugleichen. Auf Basis der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2027 auf 280,2 Mio. € festgelegt.

Die Erträge bei der Kompensationszahlungen zum Familienleistungsausgleich basieren auf der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 zzgl. einer vorsichtigen Steigerungsrate.

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

u. a.:

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Schlüsselzuweisungen	668.498.662	678.526.142	688.704.034	699.034.595	709.520.114
Anteil Investitionspauschale Altenhilfe/ Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG	4.631.848	4.701.325	4.771.845	4.843.423	4.916.074
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	5.926.021	6.014.912	6.105.135	6.196.713	6.289.664
Belastungsausgleich Inklusion	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000

Die Erträge der Schlüsselzuweisungen sowie der Aufwands- und Unterhaltungspauschale und der Investitionspauschale für Altenhilfe orientieren sich an der Festsetzung des GFG 2026 unter Berücksichtigung eines vorsichtigen Wachstums. Die mittelfristigen Planwerte wurden mit moderaten Steigerungswerten fortgeschrieben.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird ausschließlich an Gemeinden gezahlt und verteilt sich hälftig nach Einwohner*innen und Fläche. Mit der Pauschale wird seitens der Landesregierung anerkannt, dass alle Gemeinden in NRW erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 7 (sonstige ordentliche Erträge)

Die veranschlagten Erträge ergeben sich, neben anderen Sachverhalten aus der allgemeinen Finanzwirtschaft, hauptsächlich aus der Gewerbesteuerverzinsung nach § 233a Abgabenordnung (AO) in Höhe von rund 11,3 Mio. € pro Jahr.

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Verzinsung Gewerbesteuer	11.273.000	11.316.000	11.381.000	11.381.000	11.658.000

Zeile 14 (bilanzielle Abschreibungen)

Die im Rahmen der COVID-19-Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine in den Jahren 2020 bis 2023 entstanden Mehraufwendungen und Wenigererträge wurden gemäß § 5 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) im jeweiligen Jahresabschluss über das außerordentliche Ergebnis dargestellt, durch die Bildung einer Bilanzierungshilfe isoliert und belasteten die Jahresergebnisse 2020 bis 2023 somit nicht. Diese Bilanzierungshilfe wird seit dem Jahr 2026 gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG linear über 50 Jahre mit 8,2 Mio. € jährlich abgeschrieben.

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Gewerbesteuerumlage	126.635.040	129.167.741	136.530.302	144.995.181	153.984.882
Landschaftsumlage	566.028.839	579.952.078	586.798.985	588.578.940	590.385.595

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus den geplanten Gewerbesteuererträgen, dividiert durch den Hebesatz von 475 v. H. und multipliziert mit einem Gesamtvervielfältiger von 35 Punkten.

Die Festlegung des Ansatzes für die Landschaftsumlage basiert auf der Grundlage der Festsetzung der Landesregierung zum GFG 2026 vom 23.01.2026 inkl. eines vorsichtigen Wachstums. Der Umlagesatz zur Landschaftsumlage für 2027 war bis zum Abschluss der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes noch nicht bekannt. Daher wurden für die Planung 2027 ff. die Umlagesätze aus der Haushaltsplanung 2025/2026 inkl. Mittelfristplanung des Landschaftsverbands Rheinlands verwendet. Die mittelfristigen Planwerte wurden entsprechend mit moderaten Steigerungsraten fortgeschrieben.

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen)

Es werden neben anderen Sachverhalten aus der allgemeinen Finanzwirtschaft, Aufwendungen für die Weiterleitung des Anteils der Investitionspauschale Altenhilfe/Sozialhilfeträger nach § 16 Abs. 3 GFG in Höhe von 4,6 bis 4,9 Mio. € pro Jahr veranschlagt.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Zeile 1 (Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Investitionspauschale	54.398.118	55.214.089	56.042.301	56.882.935	57.736.179
Investitionspauschale Altenhilfe	1.157.962	1.175.331	1.192.961	1.210.856	1.229.019

Die Veranschlagung der Investitionspauschale für 2027 ff. wurde auf Basis der Festsetzung GFG 2026 vom 23.01.2026 geplant und mit moderaten Steigerungswerten fortgeschrieben.

Zeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)

Hier sind die Rückflüsse von Ausleihungen/Darlehen veranschlagt.

Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Tilgung Nord-Süd-Stadtbahn	22.025.790	22.568.635	21.978.636	20.318.402	18.872.069
Investitionen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Die Schuldendienstzahlungen an die KVB AG für die Nord-Süd-Stadtbahn setzen sich aus einem Zins- und einem Tilgungsanteil zusammen. Die Zinsaufwendungen haben konsumtiven Charakter und werden im Teilergebnisplan 1202 - Brücken, Tunnel, Stadtbahn, ÖPNV und dort in der Zeile 15 - Transferaufwendungen dargestellt. Beim hier abgebildeten Tilgungsanteil handelt es sich um eine Kapitalzuführung an die KVB AG, welche bei der KVB AG im Rahmen einer Kapitalrücklage bilanziert wird. Die seitens der Stadt Köln zu leistenden Zahlungen wurden von der KVB AG prognostiziert.

Für den Erwerb von Finanzanlagen im Zusammenhang mit städtischen Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme der dann zutreffenden Produktgruppe zugeordnet.

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

(Angaben in €)	2027	2028	2029	2030	2031
Ausleihungen	100.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000

Für die Gewährung von Ausleihungen an städtische Eigengesellschaften erfolgt zunächst eine pauschalierte Veranschlagung. Nach Beschluss eines konkreten Bedarfs wird dieser unterjährig aus der Pauschalierung herausgelöst und als Einzelmaßnahme der dann zutreffenden Produktgruppe zugeordnet.

Produktbereich 17

Stiftungen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	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	6.417.400	6.082.200	6.407.600	6.407.600	6.407.600	6.407.600	6.407.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.583	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.602.983	6.105.000	6.430.400	6.430.400	6.430.400	6.430.400	6.430.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.112	3.160.129	3.105.500	3.105.500	3.105.500	3.105.500	3.105.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	855.883	850.400	850.400	850.400	850.400	850.400	850.400
15	- Transferaufwendungen	1.685.919	1.425.700	1.604.600	1.604.600	1.604.600	1.604.600	1.604.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	64.125	128.000	70.900	70.876	70.876	70.876	70.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.190.039	5.564.229	5.631.400	5.631.376	5.631.376	5.631.376	5.631.376
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	412.945	540.771	799.000	799.024	799.024	799.024	799.024
19	+ Finanzerträge	1.375.064	1.131.800	1.299.900	1.299.900	1.299.900	1.299.900	1.299.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278.932	341.400	663.400	697.100	697.100	697.100	697.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.096.132	790.400	636.500	602.800	602.800	602.800	602.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.509.076	1.331.171	1.435.500	1.401.824	1.401.824	1.401.824	1.401.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.509.076	1.331.171	1.435.500	1.401.824	1.401.824	1.401.824	1.401.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.103	396.100	525.705	537.105	537.105	537.105	537.105
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	1.046.974	935.071	909.795	864.719	864.719	864.719	864.719

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.075	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.602	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	18.677	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	485.108	3.022.000	3.054.000	3.054.000	0	0	3.054.000	3.054.000	3.054.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	485.108	3.022.000	3.054.000	3.054.000	0	0	3.054.000	3.054.000	3.054.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-466.431	-3.022.000	-3.049.400	-3.049.400	0	0	-3.049.400	-3.049.400	-3.049.400
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	58.527	54.800	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	233	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	58.759	54.800	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.370	28.900	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.386	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	187	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.943	41.500	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	32.816	13.300	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
19	+ Finanzerträge	3.048	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.410	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.362	-4.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	31.454	9.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	31.454	9.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.308	5.607	7.090	7.271	7.271	7.271	7.271
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	25.146	3.493	8.910	8.729	8.729	8.729	8.729

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1701 Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.602	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	4.602	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.602	-1.000	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	4.602	0	4.600	4.600	0	0	4.600	4.600	4.600	173.911	196.911
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	260.500	265.500
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.602	-1.000	3.600	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	-86.589	-68.589
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1701	Stiftungen zur Förderung des Musikstudiums

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	16.000	21.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.000	21.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.000	-21.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
19	+ Finanzerträge	27.269	21.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.269	21.700	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.269	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	11.269	0	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)	11.269	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1702 Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1702-0-8902 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.328	292.328
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	814.235	819.235
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-521.907	-526.907
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1702	Stiftung zur Förderung des Schul- und Ausbildungswesens

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1703 Waisenhausstiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	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	1.529.211	1.476.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.593	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	1.560.804	1.476.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000	1.528.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.392	542.100	555.100	555.100	555.100	555.100	555.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.406	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200	352.200
15	- Transferaufwendungen	699.252	310.000	347.300	347.300	347.300	347.300	347.300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.645	27.900	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.764.695	1.232.200	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800	1.269.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.891	243.800	258.200	258.200	258.200	258.200	258.200
19	+ Finanzerträge	102.504	68.100	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.575	70.200	156.900	156.900	156.900	156.900	156.900
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	45.928	-2.100	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-157.963	241.700	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-157.963	241.700	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.432	55.094	78.413	80.074	80.074	80.074	80.074
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-219.395	186.606	120.887	119.226	119.226	119.226	119.226

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	366.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	366.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-366.794	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1703 Waisenhausstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1703-0-8903 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	366.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.023.581	12.023.581
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-366.794	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.523.581	-11.523.581
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1703	Waisenhausstiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1704 Altersstiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1704 Altersstiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	423.577	410.500	423.000	423.000	423.000	423.000	423.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.312	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	458.889	424.200	436.700	436.700	436.700	436.700	436.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.646	239.400	246.300	246.300	246.300	246.300	246.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.967	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
15	- Transferaufwendungen	42.852	60.000	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	475	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.940	373.800	382.900	382.900	382.900	382.900	382.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	118.949	50.400	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
19	+ Finanzerträge	43.132	50.100	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.025	22.400	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	27.107	27.700	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	146.055	78.100	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	146.055	78.100	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.089	27.150	36.131	37.490	37.490	37.490	37.490
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	105.966	50.950	46.069	44.710	44.710	44.710	44.710

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1704 Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1704 Altersstiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1704-0-8904 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.333	740.333
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.405.851	2.410.851
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.665.519	-1.670.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1704	Altersstiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1705 Wohnungsstiftungen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	2.580.168	2.380.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.649	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	2.641.817	2.380.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273.012	1.613.529	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900	1.419.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.569	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.363	62.000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.945	1.874.529	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100	1.639.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.152.872	505.471	940.900	940.900	940.900	940.900	940.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	127.611	140.000	354.400	354.400	354.400	354.400	354.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-127.611	-140.000	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400	-354.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.025.261	365.471	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	1.025.261	365.471	586.500	586.500	586.500	586.500	586.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.293	178.110	232.275	237.107	237.107	237.107	237.107
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	808.968	187.361	354.225	349.393	349.393	349.393	349.393

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1705 Wohnungsstiftungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	999.000	994.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1705	Wohnungsstiftungen

Allgemeine Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	1.169.746	1.150.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.214	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	1.187.961	1.150.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000	1.168.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117.285	482.400	599.400	599.400	599.400	599.400	599.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.085	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
15	- Transferaufwendungen	296.038	294.900	222.600	222.600	222.600	222.600	222.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	13.795	21.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.566.203	938.200	976.300	976.300	976.300	976.300	976.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-378.242	211.800	191.700	191.700	191.700	191.700	191.700
19	+ Finanzerträge	138.878	96.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.336	48.400	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	93.542	48.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-284.700	259.800	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-284.700	259.800	210.200	210.200	210.200	210.200	210.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.508	57.738	84.170	86.133	86.133	86.133	86.133
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-342.208	202.062	126.030	124.067	124.067	124.067	124.067

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.075	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 Beiträgen 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)	14.075	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	14.075	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	14.075	0	0	0	0	0	0	0	0	85.066	85.066
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	14.075	0	0	0	0	0	0	0	0	85.066	85.066
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1706 Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1706-0-8906 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.928	4.500.928
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.262.380	15.262.380
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.761.452	-10.761.452
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1706	Stiftung Dr. Dormagen-Guffanti

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	68.475	65.700	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	634	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	69.109	65.700	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.709	32.900	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.358	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
15	- Transferaufwendungen	70.000	85.000	151.300	151.300	151.300	151.300	151.300
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	116	200	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.184	128.500	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.075	-62.800	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
19	+ Finanzerträge	158.497	129.800	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.051	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	154.446	124.400	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	120.372	61.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	120.372	61.600	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.941	6.662	8.515	8.832	8.832	8.832	8.832
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	113.431	54.938	13.385	13.068	13.068	13.068	13.068

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1707 Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1707-0-8907 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.577.000	2.577.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	4.951.072	4.956.072
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.374.072	-2.379.072
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1707	Gemeinsamer Hospitalstiftungsfonds

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1708 Büchereistiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	6.999	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.999	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.999	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
19	+ Finanzerträge	4.785	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.785	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.214	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.214	0	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)	-2.214	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1708 Büchereistiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.386	47.386
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	140.266	145.266
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-92.880	-97.880
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1708	Büchereistiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	424.874	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.753	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	447.628	400.200	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.585	178.100	185.300	185.300	185.300	185.300	185.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.803	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
15	- Transferaufwendungen	222.794	225.000	367.600	367.600	367.600	367.600	367.600
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.471	9.900	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.653	458.900	612.000	612.000	612.000	612.000	612.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.026	-58.700	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
19	+ Finanzerträge	322.731	283.500	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.713	15.200	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	309.017	268.300	302.600	302.600	302.600	302.600	302.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	252.992	209.600	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	252.992	209.600	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.954	63.047	75.476	76.306	76.306	76.306	76.306
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	182.037	146.553	37.124	36.294	36.294	36.294	36.294

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1709 Stiftung Johann-Heinrich Claren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1709-0-8911 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.734.240	1.734.240
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000		0	0	1.000	1.000	1.000	7.847.782	7.852.782
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.113.543	-6.118.543
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1709	Stiftung Johann-Heinrich Claren

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	23.062	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.062	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.062	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	19.650	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.650	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.412	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.412	0	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)	-3.412	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1710 Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1710-0-8912 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	382.623	382.623
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000		0	0	1.000	1.000	1.000	495.290	500.290
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-112.667	-117.667
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1710	Stiftung Dr. Eduard Schreibers

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	5.340	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.340	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.340	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19	+ Finanzerträge	5.309	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	5.309	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31	300	300	300	300	300	300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-31	300	300	300	300	300	300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372	200	217	217	217	217	217
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-402	100	83	83	83	83	83

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1711 Emilie-Kühner-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.136	105.136
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	145.532	150.532
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-40.396	-45.396
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1711	Emilie-Kühner-Stiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	24.406	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.913	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.319	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.890	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.777	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
15	- Transferaufwendungen	12.000	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.061	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.728	42.500	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-409	-8.400	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
19	+ Finanzerträge	11.472	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	11.472	8.400	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	11.063	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	11.063	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568	1.555	2.206	2.342	2.342	2.342	2.342
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	9.495	-1.555	-406	-542	-542	-542	-542

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1712 Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.718	128.718
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	418.730	423.730
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-290.012	-295.012
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1712	Gemeinsame Stiftungen Geschwister Abelen und Karl Bau

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Unterdeckung wird der Rücklage der Stiftung entnommen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1713 Hermann-Frank-Fonds

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
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	3.858	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	3.858	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	142.453	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.453	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-138.595	-110.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19	+ Finanzerträge	126.384	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	126.384	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-12.212	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-12.212	0	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)	-12.212	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	118.314	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	118.314	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.314	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1713 Hermann-Frank-Fonds

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1713-0-8915 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.314	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	3.842.627	3.847.627
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.314	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.602.627	-3.607.627
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1713	Hermann-Frank-Fonds

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1714 Stiftung für in Not geratene Einwohner der Stadt Köln

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	56	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	56	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	51.918	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.918	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.862	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	+ Finanzerträge	107.152	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	107.152	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	55.289	31.000	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	55.289	31.000	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)	55.289	31.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1714-0-8916 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.632	870.632
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.372.865	10.372.865
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.502.233	-9.502.233
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

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

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	138.416	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101	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	139.516	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221	20.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.531	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
15	- Transferaufwendungen	0	69.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	200	200	176	176	176	176
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.752	105.600	28.600	28.576	28.576	28.576	28.576
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	119.764	14.400	106.400	106.424	106.424	106.424	106.424
19	+ Finanzerträge	68.631	55.800	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.210	33.700	0	33.700	33.700	33.700	33.700
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	57.421	22.100	64.000	30.300	30.300	30.300	30.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	177.185	36.500	170.400	136.724	136.724	136.724	136.724
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	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	177.185	36.500	170.400	136.724	136.724	136.724	136.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637	938	1.213	1.334	1.334	1.334	1.334
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	176.548	35.562	169.187	135.390	135.390	135.390	135.390

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1715 Guillaume-Stiftung St. Antoniusheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1715-0-8924 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1.450.239	1.450.239
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000		0	0	1.000	1.000	1.000	2.371.972	2.376.972
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-921.732	-926.732
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1715	Guilleaume-Stiftung St. Antoniusheim

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Bei der ausgewiesenen Überdeckung handelt es sich um den planmäßigen Tilgungsbetrag für Schulden aus Baudarlehen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1716 Krankenhausstiftung Worringen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	+ Finanzerträge	8.055	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	8.055	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	8.055	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	8.055	0	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)	8.055	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1716 Krankenhausstiftung Worringen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.419	200.419
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	226.746	231.746
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.327	-31.327
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1716	Krankenhausstiftung Worringen

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	3.600	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.600	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.600	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	+ Finanzerträge	3.692	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	3.692	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	92	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	92	0	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)	92	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1717 Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.879	31.879
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	112.673	117.673
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-80.794	-85.794
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1717	Gustav-von-Mevissen-Stiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1718 Stiftung Feldotto

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	2.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.000	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	+ Finanzerträge	4.332	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.332	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.332	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.332	0	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)	2.332	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1718 Stiftung Feldotto

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.516	83.516
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	140.446	145.446
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-56.930	-61.930
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1718	Stiftung Feldotto

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1719 Stiftung Faßbender

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	6.974	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.974	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.974	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	19.265	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	19.265	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.290	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	12.290	0	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)	12.290	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1719 Stiftung Faßbender

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1719-0-8928 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	398.534	398.534
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000		0	0	1.000	1.000	1.000	540.621	545.621
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-142.087	-147.087
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1719	Stiftung Faßbender

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	268	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	268	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	37.000	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.012	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.744	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	+ Finanzerträge	100.273	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	100.273	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	63.529	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	63.529	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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)	63.529	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-26.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	-26.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1720 Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1720-0-8929 Finanzanlagen												
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.570	334.570
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	2.036.564	2.166.564
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-26.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-1.701.994	-1.831.994
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1720	Dr. Wilhelm und Gisela Fuß-Stiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1721 Stiftung Dick

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	19.076	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.076	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-19.076	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19	+ Finanzerträge	35.092	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	35.092	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.016	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	16.016	0	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)	16.016	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1721 Stiftung Dick

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1721-0-8930 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	685.889	685.889
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000		0	0	1.000	1.000	1.000	963.950	968.950
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-278.061	-283.061
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1721	Stiftung Dick

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1722 Stiftung Friedrich Damm

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	10.959	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.959	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.959	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
19	+ Finanzerträge	7.276	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	7.276	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.683	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.683	0	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)	-3.683	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1722 Stiftung Friedrich Damm

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.773	114.773
Summe investive Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	210.795	215.795
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-96.022	-101.022
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1722	Stiftung Friedrich Damm

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1723 Stiftung Mathilde Groll

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	4.902	20.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.902	20.000	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.902	-20.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
19	+ Finanzerträge	21.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	21.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	16.764	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	16.764	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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)	16.764	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1723 Stiftung Mathilde Groll

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1723-0-8932 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	456.229	456.229
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000		0	0	1.000	1.000	1.000	609.110	614.110
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-152.881	-157.881
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1723	Stiftung Mathilde Groll

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisplan

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	12.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	+ Finanzerträge	25.480	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	25.480	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	12.780	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	12.780	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	12.780	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-1.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1724 Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
2030-1724-0-8933 Finanzanlagen													
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	562.503	562.503
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	8.000	8.000		0	0	8.000	8.000	8.000	683.157	723.157
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-8.000	-8.000		0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-120.654	-160.654
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1724	Gerda und Manfred Ulbrich-Stiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisrechnung

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich

17 Stiftungen

Produktgruppe

1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen

Produktgruppe: 1725 Johann und Elisabeth Mevissen-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Finanzerträge	10.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	10.492	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	10.492	0	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	10.492	0	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)	10.492	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
 Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 1725 Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1725-0-8936 Finanzanlagen												
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	701.000	706.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-701.000	-706.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Produktbereich:	17	Stiftungen
Produktgruppe:	1725	Johann und Elsbeth Mevissen-Stiftung

Allgemeiner Hinweis

Die städtischen Stiftungen sind sogenannte rechtlich unselbständige Stiftungen, das heißt sie werden durch die Stadt verwaltet und von ihr nach außen vertreten. Zielsetzung ist, dass das Stiftungsvermögen mindestens nominal erhalten, möglichst aber vermehrt wird.

Teilergebnisrechnung

Die ausgewiesene Überdeckung wird die Rücklagen der Stiftungen erhöhen.

Teilfinanzplan**Zeile 10 (Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen)**

Für den Planungszeitraum sollen Ankäufe von Finanzanlagen in einen städtischen Stiftungsfonds eingebracht werden.

Produktbereich 18

Bezirksbezogene Mittel

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
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	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	0	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Produktbereichssummen

Angaben in Euro

Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Produktbereich

18 Bezirksbezogene Mittel

Produktgruppe

1801 Bezirksbezogene Mittel

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan

Angaben in Euro

Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
 Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700	1.439.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
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	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	0	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	0	0	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700	-1.439.700

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A)

Angaben in Euro

Produktbereich: 18 Bezirksbezogene Mittel
 Produktgruppe: 1801 Bezirksbezogene Mittel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Produktbereich:	18	Bezirksbezogene Mittel
Produktgruppe:	1801	Bezirksbezogene Mittel

Teilergebnisplan**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Die Mitwirkungsrechte und Entscheidungskompetenzen der Bezirksvertretungen sind in § 37 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) normiert. Gem. § 37 Abs. 3 GO NRW erfüllen die Bezirksvertretungen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel. Dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können.

Das Verfahren zur Festsetzung und Verteilung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel entspricht der bereits in den Vorjahren praktizierten Vorgehensweise. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wird bei der Festsetzung der bezirksbezogenen Haushaltsmittel je Bezirk ein Sockelbetrag in Höhe von 30.000 € und seit dem Haushaltsjahr 2020 je Einwohner*in ein Kopfbetrag von 1,07 € zugrunde gelegt. Dies ergibt für die Haushaltsjahre 2027/2028 jeweils einen Gesamtbetrag in Höhe von **1.439.700 €**. Von diesem Gesamtbetrag entfallen auf die einzelnen Stadtbezirke die folgenden Beträge:

	Bezirk	Einwohner*innen	Kopfbetrag je Einwohner*in	Anteil der Einwohner*innen	Sockelbetrag je Bezirk	Gesamtbetrag	aufgerundet
1	Innenstadt	126.077	1,07 €	134.902 €	30.000 €	164.902 €	165.000 €
2	Rodenkirchen	112.254	1,07 €	120.112 €	30.000 €	150.112 €	150.200 €
3	Lindenthal	152.273	1,07 €	162.932 €	30.000 €	192.932 €	193.000 €
4	Ehrenfeld	111.900	1,07 €	119.733 €	30.000 €	149.733 €	149.800 €
5	Nippes	117.180	1,07 €	125.383 €	30.000 €	155.383 €	155.400 €
6	Chorweiler	83.757	1,07 €	89.620 €	30.000 €	119.620 €	119.700 €
7	Porz	116.762	1,07 €	124.935 €	30.000 €	154.935 €	155.000 €
8	Kalk	122.440	1,07 €	131.011 €	30.000 €	161.011 €	161.100 €
9	Mülheim	149.964	1,07 €	160.461 €	30.000 €	190.461 €	190.500 €
Summe		1.092.607		1.169.089 €		1.439.089 €	1.439.700 €

Die Bezirksvertretungen entscheiden gem. § 37 Abs. 3 GO NRW über die Verwendung der Mittel.

Die Veranschlagung in den einzelnen sachlich maßgeblichen Produktgruppen erfolgt zum endgültigen Haushaltsplan.

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sortiert nach Dezernaten

Geschäfts- und Dezernatsverteilungsplan der Stadt Köln

Dezernat OB

Oberbürgermeister

Dezernat: OB Oberbürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.688.723	2.456.244	2.266.578	1.974.583	1.690.277	1.690.277	1.690.277
3	+ Sonstige Transfererträge	61.901	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.858	151.347	101.226	101.064	100.997	100.997	100.997
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.737	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.664	104.150	104.150	104.150	104.150	104.150	104.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.185.948	2.830.241	2.590.454	2.298.297	2.013.924	2.013.924	2.013.924
11	- Personalaufwendungen	38.340.491	35.874.232	36.076.166	37.137.816	37.618.426	38.102.564	38.595.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.813	3.860.793	2.656.892	2.511.775	2.429.463	2.414.630	2.428.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.418	270.405	270.405	270.405	270.405	270.405	270.405
15	- Transferaufwendungen	8.115.355	8.196.927	6.344.046	5.807.256	5.488.577	5.472.244	5.485.060
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.532.716	15.476.402	15.758.542	15.990.991	15.390.735	15.608.325	15.506.609
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.126.794	63.678.760	61.106.052	61.718.243	61.197.607	61.868.168	62.285.881
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.940.846	-60.848.519	-58.515.598	-59.419.946	-59.183.683	-59.854.243	-60.271.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.326	2.264	2.179	2.144	2.144	2.144
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.326	-2.264	-2.179	-2.144	-2.144	-2.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.940.846	-60.850.845	-58.517.862	-59.422.125	-59.185.826	-59.856.387	-60.274.101
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-60.940.846	-60.850.845	-58.517.862	-59.422.125	-59.185.826	-59.856.387	-60.274.101
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.707	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.979	2.449.703	2.735.037	2.742.245	2.749.771	2.749.771	2.749.771
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-62.977.118	-63.300.548	-61.252.898	-62.164.370	-61.935.598	-62.606.158	-63.023.872

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	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 Beiträgen 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)	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	153.786	375.000	365.000	365.000	0	0	365.000	365.000	365.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	153.786	375.000	365.000	365.000	0	0	365.000	365.000	365.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-151.586	-375.000	-365.000	-365.000	0	0	-365.000	-365.000	-365.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Dezernat

OB Oberbürgermeister

Amt

01 Amt des Oberbürgermeisters

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 01 Amt des Oberbürgermeisters

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.645	134.000	184.000	184.000	184.000	184.000	184.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.573	114.465	64.344	64.182	64.115	64.115	64.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.658	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.238	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	734.115	348.465	348.344	348.182	348.115	348.115	348.115
11	- Personalaufwendungen	14.774.545	14.407.824	14.682.566	15.093.704	15.282.814	15.473.869	15.668.503
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.055	2.168.846	1.682.369	1.618.364	1.563.143	1.555.538	1.563.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.537	127.102	127.102	127.102	127.102	127.102	127.102
15	- Transferaufwendungen	1.490.293	1.193.613	1.094.466	959.889	980.884	950.884	980.884
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.598.006	12.061.746	12.668.898	12.796.233	12.404.944	12.550.533	12.477.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.856.437	29.959.131	30.255.401	30.595.290	30.358.887	30.657.925	30.816.947
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.122.322	-29.610.666	-29.907.057	-30.247.109	-30.010.772	-30.309.810	-30.468.832
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)	-29.122.322	-29.610.666	-29.907.057	-30.247.109	-30.010.772	-30.309.810	-30.468.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-29.122.322	-29.610.666	-29.907.057	-30.247.109	-30.010.772	-30.309.810	-30.468.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.972	1.531.895	1.689.340	1.695.100	1.701.114	1.701.114	1.701.114
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-30.353.294	-31.142.561	-31.596.397	-31.942.209	-31.711.886	-32.010.925	-32.169.946

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 01 Amt des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.086	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	56.086	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.086	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 01 Amt des Oberbürgermeisters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0101-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.841	9.841
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.086	90.000	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	1.426.559	1.876.559
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.086	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-1.416.718	-1.866.718
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

OB Oberbürgermeister

Amt

13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51	51	51	51	51	51
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.223	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882	36.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.773	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.613	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.609	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583	41.583
11	- Personalaufwendungen	5.836.285	5.885.855	6.178.568	6.389.394	6.477.971	6.567.506	6.658.546
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.790	565.068	350.752	342.072	331.722	331.722	331.722
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.533	109.629	109.629	109.629	109.629	109.629	109.629
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	882.395	1.006.402	901.723	912.260	864.772	884.564	874.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.168.002	7.566.954	7.540.672	7.753.355	7.784.094	7.893.422	7.974.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.119.393	-7.525.371	-7.499.089	-7.711.771	-7.742.511	-7.851.839	-7.932.925
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)	-7.119.393	-7.525.371	-7.499.089	-7.711.771	-7.742.511	-7.851.839	-7.932.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.119.393	-7.525.371	-7.499.089	-7.711.771	-7.742.511	-7.851.839	-7.932.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.414	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.981	320.558	379.083	379.907	380.766	380.766	380.766
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.422.960	-7.845.929	-7.878.172	-8.091.678	-8.123.277	-8.232.605	-8.313.691

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	200	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83.689	230.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	83.689	230.000	220.000	220.000	0	0	220.000	220.000	220.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.489	-230.000	-220.000	-220.000	0	0	-220.000	-220.000	-220.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	200	0	0	0	0	0	0	0	0	694	694
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	91.416	191.416
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	200	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-90.722	-190.722
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 13 Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83.689	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.206.074
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-83.689	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.205.091
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

OB Oberbürgermeister

Amt

14 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70	70	70	70	70	70	70
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.063	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.363	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	712	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	69.208	112.070	112.070	112.070	112.070	112.070	112.070
11	- Personalaufwendungen	9.707.736	8.045.474	8.541.394	8.763.654	8.868.157	8.973.022	9.079.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.087	2.465	2.588	2.718	2.718	2.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.556	16.022	16.022	16.022	16.022	16.022	16.022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	615.862	592.566	645.276	674.098	619.201	641.315	630.194
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.335.154	8.657.149	9.205.157	9.456.362	9.506.098	9.633.077	9.728.833
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.265.946	-8.545.079	-9.093.087	-9.344.292	-9.394.028	-9.521.007	-9.616.763
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)	-10.265.946	-8.545.079	-9.093.087	-9.344.292	-9.394.028	-9.521.007	-9.616.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.265.946	-8.545.079	-9.093.087	-9.344.292	-9.394.028	-9.521.007	-9.616.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.135	282.098	281.466	281.962	282.480	282.480	282.480
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.472.719	-8.827.177	-9.374.553	-9.626.254	-9.676.508	-9.803.487	-9.899.243

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 14 Rechnungsprüfungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	940	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	940	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-940	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	940	40.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	207.245	407.245
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-940	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-207.245	-407.245
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

OB Oberbürgermeister

Amt

16 Amt für Integration und Vielfalt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 16 Amt für Integration und Vielfalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.008	2.322.123	2.082.457	1.790.462	1.506.156	1.506.156	1.506.156
3	+ Sonstige Transfererträge	61.901	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.942	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101	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	2.334.016	2.328.123	2.088.457	1.796.462	1.512.156	1.512.156	1.512.156
11	- Personalaufwendungen	8.021.925	7.535.080	6.673.638	6.891.065	6.989.485	7.088.166	7.188.388
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.968	1.123.791	621.306	548.751	531.880	524.652	530.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.792	17.652	17.652	17.652	17.652	17.652	17.652
15	- Transferaufwendungen	6.625.062	7.003.314	5.249.580	4.847.367	4.507.693	4.521.360	4.504.176
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.436.454	1.815.688	1.542.645	1.608.401	1.501.819	1.531.913	1.524.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.767.201	17.495.526	14.104.821	13.913.235	13.548.528	13.683.743	13.765.592
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.433.185	-15.167.403	-12.016.364	-12.116.773	-12.036.372	-12.171.587	-12.253.436
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.326	2.264	2.179	2.144	2.144	2.144
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.326	-2.264	-2.179	-2.144	-2.144	-2.144
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.433.185	-15.169.729	-12.018.628	-12.118.953	-12.038.516	-12.173.731	-12.255.580
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.433.185	-15.169.729	-12.018.628	-12.118.953	-12.038.516	-12.173.731	-12.255.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.892	315.152	385.148	385.276	385.411	385.411	385.411
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.728.145	-15.484.880	-12.403.776	-12.504.229	-12.423.927	-12.559.142	-12.640.991

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: OB Oberbürgermeister
 Amt: 16 Amt für Integration und Vielfalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.071	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.071	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-13.071	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.567	15.567
Summe investive Auszahlungen	13.071	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	223.047	298.047
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.071	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-207.479	-282.479
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat I

Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.390.680	2.641.794	3.312.960	3.287.794	3.330.794	3.330.794	3.330.794
3	+ Sonstige Transfererträge	66.251	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.666.569	172.796.398	182.149.093	190.196.059	196.333.060	196.333.060	196.333.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416.978	2.961.157	3.004.968	3.004.968	3.004.968	3.004.968	3.004.968
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.880.278	33.837.431	41.704.154	39.842.979	42.525.979	39.625.979	39.625.979
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.024.114	57.756.098	57.486.538	57.486.638	57.486.738	57.486.838	57.486.938
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	272.444.872	269.992.877	287.657.712	293.818.437	302.681.538	299.781.638	299.781.738
11	- Personalaufwendungen	476.898.599	440.451.791	474.394.936	486.380.523	495.650.328	501.463.762	504.613.581
12	- Versorgungsaufwendungen	165.799.663	56.995.223	130.000.000	140.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.157.796	147.706.528	155.085.815	163.138.369	171.667.150	172.441.587	171.492.688
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.819.462	22.238.828	23.007.619	24.639.044	29.320.957	29.297.157	29.297.157
15	- Transferaufwendungen	1.979.241	2.096.013	1.927.972	1.925.048	1.923.814	1.923.814	1.923.814
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	96.553.626	93.144.714	89.437.606	89.656.982	89.568.304	90.950.041	87.514.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	910.208.386	762.633.098	873.853.949	905.739.967	923.130.553	931.076.361	929.841.750
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-637.763.515	-492.640.221	-586.196.237	-611.921.530	-620.449.015	-631.294.723	-630.060.012
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)	-637.763.515	-492.640.221	-586.196.237	-611.921.530	-620.449.015	-631.294.723	-630.060.012
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-637.763.515	-492.640.221	-586.196.237	-611.921.530	-620.449.015	-631.294.723	-630.060.012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.803.673	55.499.178	68.183.317	70.798.318	73.528.884	73.528.884	73.528.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.065.733	24.674.302	28.260.702	28.349.463	28.442.146	28.442.146	28.442.146
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-594.025.574	-461.815.345	-546.273.622	-569.472.674	-575.362.276	-586.207.985	-584.973.274

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.977.746	2.349.000	2.687.000	2.687.000	0	0	2.687.000	2.687.000	2.687.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	696.370	115.000	195.000	195.000	0	0	195.000	195.000	195.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	503.049	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	4.177.166	2.464.000	2.882.000	2.882.000	0	0	2.882.000	2.882.000	2.882.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	13.294.726	15.713.000	29.481.000	53.002.000	90.830.000	92.500.000	58.671.000	60.660.000	65.500.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.471.499	43.559.324	43.841.193	38.062.516	34.451.325	33.359.000	30.670.976	30.374.796	27.972.181
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	34.766.224	59.272.324	73.322.193	91.064.516	125.281.325	125.859.000	89.341.976	91.034.796	93.472.181
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-30.589.058	-56.808.324	-70.440.193	-88.182.516	-125.281.325	-125.859.000	-86.459.976	-88.152.796	-90.590.181
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	492.887	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	492.887	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	491.703	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	491.703	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	1.185	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	-30.587.874	-56.808.324	-70.440.193	-88.182.516	-125.281.325	-125.859.000	-86.459.976	-88.152.796	-90.590.181
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								47.428.800	45.012.720	32.839.805
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								34.311.000	38.442.000	53.106.000

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

02 Bürgerämter

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 02 Bürgerämter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465
3	+ Sonstige Transfererträge	66.251	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	260.838	291.446	334.257	334.257	334.257	334.257	334.257
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.474.605	5.906.881	7.203.379	7.203.379	7.203.379	7.203.379	7.203.379
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.838	27.183	27.183	27.183	27.183	27.183	27.183
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.811.523	6.232.975	7.572.284	7.572.284	7.572.284	7.572.284	7.572.284
11	- Personalaufwendungen	20.090.566	19.106.171	19.339.254	19.949.006	20.216.405	20.487.516	20.763.485
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.385.174	3.663.911	4.247.070	4.160.502	4.146.158	4.146.158	4.146.158
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.061	199.029	199.205	199.472	199.758	199.758	199.758
15	- Transferaufwendungen	1.503.198	1.605.982	1.607.940	1.605.016	1.603.782	1.603.782	1.603.782
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.598.990	5.341.669	5.837.741	6.101.960	5.601.937	5.802.881	5.701.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.755.989	29.916.762	31.231.211	32.015.956	31.768.040	32.240.094	32.415.007
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.944.467	-23.683.787	-23.658.927	-24.443.672	-24.195.756	-24.667.810	-24.842.723
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)	-22.944.467	-23.683.787	-23.658.927	-24.443.672	-24.195.756	-24.667.810	-24.842.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-22.944.467	-23.683.787	-23.658.927	-24.443.672	-24.195.756	-24.667.810	-24.842.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.595.993	3.296.030	3.268.849	3.283.260	3.298.308	3.298.308	3.298.308
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-25.540.460	-26.979.817	-26.927.775	-27.726.932	-27.494.064	-27.966.118	-28.141.031

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 02 Bürgerämter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	421.547	947.040	1.251.653	805.153	0	0	810.653	823.153	828.653
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	421.547	947.040	1.251.653	805.153	0	0	810.653	823.153	828.653
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-421.547	-947.040	-1.251.653	-805.153	0	0	-810.653	-823.153	-828.653
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.653	12.653
Summe investive Auszahlungen	271.176	709.813	612.376	617.876	0	0	623.376	635.876	641.376	4.653.646	7.784.526
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-271.176	-709.813	-612.376	-617.876	0	0	-623.376	-635.876	-641.376	-4.640.993	-7.771.873
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 02 Bürgerämter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.509	1.509
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536.188	536.188
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.678	-534.678

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0200-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.411	144.900	546.950	94.950	0	0	94.950	94.950	94.950	353.138	1.279.888
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.411	-144.900	-546.950	-94.950	0	0	-94.950	-94.950	-94.950	-353.138	-1.279.888

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	54.916	35.715	35.715	35.715	0	0	35.715	35.715	35.715	596.708	775.283
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.916	-35.715	-35.715	-35.715	0	0	-35.715	-35.715	-35.715	-596.708	-775.283

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4014-0301-9-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94.044	56.612	56.612	56.612	0	0	56.612	56.612	56.612	306.527	589.587
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.044	-56.612	-56.612	-56.612	0	0	-56.612	-56.612	-56.612	-306.527	-589.587

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

1000 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 1000 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.411	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671	1.671
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.742	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400	265.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632.789	1.812.652	1.812.652	1.812.652	1.812.652	1.812.652	1.812.652
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.396	13.989	13.989	13.989	13.989	13.989	13.989
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.029	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479	20.479
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.057.367	2.114.191	2.114.191	2.114.191	2.114.191	2.114.191	2.114.191
11	- Personalaufwendungen	14.903.017	14.920.570	15.106.514	15.581.712	15.817.505	16.058.520	16.303.997
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.641.780	54.229.636	55.588.918	58.093.072	60.716.102	60.716.102	60.716.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132.207	120.408	120.408	120.408	120.408	120.408	120.408
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.699.879	9.434.392	9.255.858	9.289.393	9.152.239	9.233.224	9.192.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.376.883	78.705.006	80.071.697	83.084.585	85.806.253	86.128.253	86.333.003
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-72.319.516	-76.590.815	-77.957.507	-80.970.394	-83.692.062	-84.014.062	-84.218.812
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)	-72.319.516	-76.590.815	-77.957.507	-80.970.394	-83.692.062	-84.014.062	-84.218.812
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-72.319.516	-76.590.815	-77.957.507	-80.970.394	-83.692.062	-84.014.062	-84.218.812
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.783.107	55.499.178	68.183.317	70.798.318	73.528.884	73.528.884	73.528.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.979	559.220	660.836	665.753	670.888	670.888	670.888
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.008.388	-21.650.858	-10.435.025	-10.837.829	-10.834.066	-11.156.066	-11.360.816

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 1000 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	351.532	285.000	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	351.532	285.000	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-351.532	-285.000	-93.000	-93.000	0	0	-93.000	-93.000	-93.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 1000 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031	
0000-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens											
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.529
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.352
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	351.532	285.000	93.000	93.000	0	0	93.000	93.000	93.000	3.060.023
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-351.532	-285.000	-93.000	-93.000	0	0	-93.000	-93.000	-93.000	-2.976.142
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

11 Personal- und Verwaltungsamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.800	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482	21.482
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	27.268.437	17.060.350	18.098.350	18.098.350	17.881.350	17.881.350	17.881.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.522.967	9.526.485	2.323.925	2.324.025	2.324.125	2.324.225	2.324.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.036.205	26.608.317	20.443.757	20.443.857	20.226.957	20.227.057	20.227.157
11	- Personalaufwendungen	89.066.725	95.210.518	93.196.594	97.269.646	98.465.744	99.674.495	100.906.786
12	- Versorgungsaufwendungen	165.799.663	56.995.223	130.000.000	140.000.000	135.000.000	135.000.000	135.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.782	1.742.449	1.676.787	1.548.818	1.678.276	1.678.376	1.678.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen	479.550	576.007	666.007	666.007	666.007	666.007	666.007
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	22.101.898	28.535.400	14.609.614	14.762.776	13.955.353	14.124.539	14.039.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.181.618	183.059.597	240.149.002	254.247.247	249.765.379	251.143.417	252.290.722
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-238.145.413	-156.451.280	-219.705.245	-233.803.389	-229.538.422	-230.916.359	-232.063.565
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)	-238.145.413	-156.451.280	-219.705.245	-233.803.389	-229.538.422	-230.916.359	-232.063.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-238.145.413	-156.451.280	-219.705.245	-233.803.389	-229.538.422	-230.916.359	-232.063.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.132.464	4.165.457	4.219.054	4.221.914	4.224.900	4.224.900	4.224.900
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-241.277.877	-160.616.737	-223.924.299	-238.025.303	-233.763.321	-235.141.259	-236.288.465

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	99	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	99	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	771.139	3.550.000	2.962.000	1.128.000	50.000	990.000	1.648.000	1.324.000	829.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	771.139	3.550.000	2.962.000	1.128.000	50.000	990.000	1.648.000	1.324.000	829.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-771.040	-3.550.000	-2.962.000	-1.128.000	-50.000	-990.000	-1.648.000	-1.324.000	-829.000
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	492.887	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	492.887	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	491.703	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	491.703	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	1.185	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	-769.855	-3.550.000	-2.962.000	-1.128.000	-50.000	-990.000	-1.648.000	-1.324.000	-829.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								50.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								570.000	420.000	0

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat:	I	Allgemeine Verwaltung und Ordnung
Amt	11	Personal- und Verwaltungsamt

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.824	209.824
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.824	-209.824
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 11 Personal- und Verwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0103-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.985	3.985
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	99	0	0	0	0	0	0	0	0	367	367
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	363.296	835.000	722.000	563.000	0	760.000	1.288.000	1.259.000	764.000	3.871.115	8.467.115
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-363.196	-835.000	-722.000	-563.000	0	-760.000	-1.288.000	-1.259.000	-764.000	-3.866.762	-8.462.762

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

380.000 380.000 0

0000-0103-0-0005 SAP HANA Projekt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	394.153	1.875.000	1.875.000	500.000	50.000	150.000	250.000	0	0	3.119.153	5.744.153
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-394.153	-1.875.000	-1.875.000	-500.000	-50.000	-150.000	-250.000	0	0	-3.119.153	-5.744.153

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

50.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

150.000 0 0

0000-0103-0-0006 Gesamtstädt. Umzug 11 Rossio-Gebäude

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	775.000	300.000	0	0	0	0	0	0	703.000	1.003.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-775.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-703.000	-1.003.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1101-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.690	65.000	65.000	65.000	0	80.000	110.000	65.000	65.000	318.549	688.549
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.690	-65.000	-65.000	-65.000	0	-80.000	-110.000	-65.000	-65.000	-318.549	-688.549

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

40.000 40.000 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

32 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.398	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453.665	8.675.350	18.099.286	18.099.286	18.099.286	18.099.286	18.099.286
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.536	254.804	490.039	490.039	490.039	490.039	490.039
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.676	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100	401.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.771.800	47.821.248	54.343.292	54.343.292	54.343.292	54.343.292	54.343.292
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.363.075	57.152.502	73.333.718	73.333.718	73.333.718	73.333.718	73.333.718
11	- Personalaufwendungen	68.605.570	67.421.765	79.764.078	82.429.136	83.628.047	84.848.198	86.090.193
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.206.481	11.094.300	16.061.215	17.007.353	18.151.066	19.468.758	20.918.188
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.451.695	2.620.560	3.104.255	3.095.236	3.077.173	3.077.173	3.077.173
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.843.355	8.790.787	15.720.111	16.144.823	15.194.339	15.584.457	15.389.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.107.101	89.927.412	114.649.659	118.676.547	120.050.626	122.978.586	125.474.776
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.744.025	-32.774.910	-41.315.941	-45.342.830	-46.716.908	-49.644.868	-52.141.058
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)	-34.744.025	-32.774.910	-41.315.941	-45.342.830	-46.716.908	-49.644.868	-52.141.058
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-34.744.025	-32.774.910	-41.315.941	-45.342.830	-46.716.908	-49.644.868	-52.141.058
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.566	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.951.704	6.111.909	7.228.311	7.237.405	7.246.900	7.246.900	7.246.900
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-39.675.163	-38.886.819	-48.544.252	-52.580.234	-53.963.808	-56.891.768	-59.387.959

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.843	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	10.843	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	132.979	403.000	1.971.000	472.000	180.000	0	471.000	410.000	350.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.024.334	1.785.378	2.607.323	2.280.563	4.401.325	1.944.000	3.679.723	4.027.643	2.098.728
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.157.313	2.188.378	4.578.323	2.752.563	4.581.325	1.944.000	4.150.723	4.437.643	2.448.728
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.146.470	-2.188.378	-4.578.323	-2.752.563	-4.581.325	-1.944.000	-4.150.723	-4.437.643	-2.448.728
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.828.800	2.412.720	339.805
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								816.000	522.000	606.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.506	9.506
Summe investive Auszahlungen	73.950	40.600	43.230	43.230	0	0	43.230	41.230	41.230	703.371	915.521
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-73.950	-40.600	-43.230	-43.230	0	0	-43.230	-41.230	-41.230	-693.865	-906.015
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0201-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.565	3.565
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.063	11.063
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.769	327.160	316.025	338.825	0	0	316.025	316.025	316.025	1.901.387	3.504.312
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.769	-327.160	-316.025	-338.825	0	0	-316.025	-316.025	-316.025	-1.886.759	-3.489.684

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0201-0-0100 Beschaffung KFZ Ordnungsdienst

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.255	190.255
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.466	0	0	0	0	0	0	0	0	50.881	50.881
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	506.610	482.935	1.000.000	150.000	2.507.085	0	200.000	2.100.000	207.085	4.280.747	7.937.832
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-504.144	-482.935	-1.000.000	-150.000	-2.507.085	0	-200.000	-2.100.000	-207.085	-4.035.787	-7.692.872

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 2.100.000 207.085

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0204-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.413	37.505	115.290	121.890	0	0	55.290	55.290	55.290	497.643	900.693
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.413	-37.505	-115.290	-121.890	0	0	-55.290	-55.290	-55.290	-497.643	-900.693

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0205-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083	1.083
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.995	14.995
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.749	1.749
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.979	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	994.350	1.994.350
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.352	142.608	138.378	138.378	0	0	138.378	138.378	138.378	2.168.400	2.860.290
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-146.332	-342.608	-338.378	-338.378	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	-3.144.922	-4.836.812

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0205-0-0100 Beschaffung KFZ Verkehrsdienst

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.920	80.920
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.377	0	0	0	0	0	0	0	0	58.573	58.573
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	46.558	65.570	151.400	325.240	1.534.240	0	1.268.800	132.720	132.720	2.472.821	4.483.701
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.182	-65.570	-151.400	-325.240	-1.534.240	0	-1.268.800	-132.720	-132.720	-2.333.329	-4.344.209

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.268.800 132.720 132.720

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.164	1.164
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.057	3.057
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137.546	1.137.546
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.133.325	-1.133.325

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

3200-0201-0-0300 Ladeinfrastruktur

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.500.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.505.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000	-1.501.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.511.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

3200-0201-0-0400 Softwarebeschaffungen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	140.000	640.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-40.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-140.000	-640.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3200-0201-0-0500 Beschaffung mobile Überfahrsperrern

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	2.200.000	2.203.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-2.200.000	-2.203.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3200-0202-0-0200 Softwarebeschaffungen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.335	0	0	0	0	0	0	0	0	502.000	502.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.335	0	0	0	0	0	0	0	0	-502.000	-502.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3200-0205-0-0200 Beschaffung Semistationäre Anlagen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	320.000	0	1.440.000	480.000	480.000	480.000	2.778.270	4.538.270
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-320.000	0	-1.440.000	-480.000	-480.000	-480.000	-2.778.270	-4.538.270

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

480.000 480.000 480.000

3200-0205-0-0300 Beschaffungen für Geschwindigkeitsmesste

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	270.346	200.000	200.000	200.000	0	504.000	536.000	242.000	326.000	1.014.188	2.518.188
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-270.346	-200.000	-200.000	-200.000	0	-504.000	-536.000	-242.000	-326.000	-1.014.188	-2.518.188

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

336.000 42.000 126.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 32 Amt für öffentliche Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3200-0205-0-0400 Maßnahmen Unfallkommission

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.000	83.000	83.000	0	0	83.000	83.000	83.000	83.000	498.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	167.000	167.000	167.000	0	0	167.000	167.000	167.000	167.000	1.002.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

3200-0205-0-0500 Neueinrichtung von stationären Anlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000	186.000	186.000	180.000	0	186.000	126.000	66.000	66.000	816.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	134.000	374.000	374.000	360.000	0	374.000	254.000	134.000	134.000	1.644.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-560.000	-560.000	-540.000	0	-560.000	-380.000	-200.000	-200.000	-2.460.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 360.000 180.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

3200-0205-0-3100 Geschwindigkeitsü. Zoobrücke

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	52.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	302.000	304.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	148.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	296.000	298.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-598.000	-602.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

33 Ausländeramt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 33 Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.034.823	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.352.769	5.042.100	5.042.100	5.042.100	5.042.100	5.042.100	5.042.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.633.520	10.299.103	13.562.328	13.601.153	13.601.153	13.601.153	13.601.153
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.667	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.065.779	15.467.103	18.730.328	18.769.153	18.769.153	18.769.153	18.769.153
11	- Personalaufwendungen	38.200.834	34.926.902	39.974.367	41.293.500	41.851.626	42.417.285	42.993.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.286	1.467.641	1.344.169	1.309.982	1.295.429	1.295.429	1.295.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	380.644	303.116	303.116	303.116	303.116	303.116	303.116
15	- Transferaufwendungen	476.043	490.032	320.032	320.032	320.032	320.032	320.032
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.655.914	7.421.395	7.798.197	8.047.168	7.438.658	7.640.645	7.539.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.622.721	44.609.085	49.739.880	51.273.798	51.208.861	51.976.508	52.450.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.556.942	-29.141.982	-31.009.552	-32.504.645	-32.439.708	-33.207.355	-33.681.729
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)	-30.556.942	-29.141.982	-31.009.552	-32.504.645	-32.439.708	-33.207.355	-33.681.729
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-30.556.942	-29.141.982	-31.009.552	-32.504.645	-32.439.708	-33.207.355	-33.681.729
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.539	2.148.513	2.788.261	2.791.711	2.795.314	2.795.314	2.795.314
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-32.491.481	-31.290.496	-33.797.813	-35.296.356	-35.235.022	-36.002.669	-36.477.043

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 33 Ausländeramt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.500	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.417	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	781.917	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.236.189	1.417.000	1.211.217	870.000	0	0	765.000	965.000	765.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.236.189	1.417.000	1.211.217	870.000	0	0	765.000	965.000	765.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-454.272	-917.000	-711.217	-370.000	0	0	-265.000	-465.000	-265.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 33 Ausländeramt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0209-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	459.217	917.000	711.217	370.000	0	0	265.000	465.000	265.000	2.741.969	4.818.186
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-459.217	-917.000	-711.217	-370.000	0	0	-265.000	-465.000	-265.000	-2.741.969	-4.818.186

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

0000-0209-0-0100 Beschaffung bewegl. Anlageverm. ZAB

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.500	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	2.088.186	4.588.186
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.417	0	0	0	0	0	0	0	0	5.417	5.417
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	776.972	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	1.838.726	4.338.726
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.945	0	0	0	0	0	0	0	0	254.876	254.876

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

34 Bürgerdienste

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.560	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.859.399	34.038.933	27.446.471	28.446.471	29.446.471	29.446.471	29.446.471
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.441	387.254	152.019	152.019	152.019	152.019	152.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717.204	61.008	1.961.008	61.008	2.961.008	61.008	61.008
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	865.157	349.045	327.000	327.000	327.000	327.000	327.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.900.760	34.849.915	29.900.174	29.000.174	32.900.174	30.000.174	30.000.174
11	- Personalaufwendungen	49.307.639	44.815.443	37.053.953	36.676.718	40.195.154	40.165.411	37.350.094
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937.229	1.290.071	2.417.519	739.812	3.886.584	3.306.092	893.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	940.174	1.592.631	1.110.020	954.732	729.857	729.857	729.857
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.071.734	17.147.647	18.871.142	17.624.216	20.344.829	20.638.852	17.749.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.256.776	64.845.791	59.452.634	55.995.478	65.156.424	64.840.213	56.723.128
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-43.356.016	-29.995.876	-29.552.460	-26.995.303	-32.256.250	-34.840.039	-26.722.954
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)	-43.356.016	-29.995.876	-29.552.460	-26.995.303	-32.256.250	-34.840.039	-26.722.954
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-43.356.016	-29.995.876	-29.552.460	-26.995.303	-32.256.250	-34.840.039	-26.722.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.451.683	4.645.326	5.191.660	5.213.842	5.237.005	5.237.005	5.237.005
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-47.807.699	-34.641.202	-34.744.120	-32.209.146	-37.493.255	-40.077.043	-31.959.959

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	763.942	1.415.350	1.509.000	2.243.800	0	425.000	1.296.600	764.000	979.800
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	763.942	1.415.350	1.509.000	2.243.800	0	425.000	1.296.600	764.000	979.800
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-763.942	-1.415.350	-1.509.000	-2.243.800	0	-425.000	-1.296.600	-764.000	-979.800
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								425.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	9.699	0	0	0	0	0	0	0	0	61.354	61.354
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.699	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.354	-61.354
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3400-0106-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	77.410	100.000	325.000	981.400	0	0	100.000	100.000	187.600	707.355	2.401.355
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-77.410	-100.000	-325.000	-981.400	0	0	-100.000	-100.000	-187.600	-707.355	-2.401.355

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0106-0-0002 Beschaffung bew. Anlagevermögens Beschw.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.675	130.000	155.000	216.000	0	0	130.000	130.000	134.000	309.304	1.074.304
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.675	-130.000	-155.000	-216.000	0	0	-130.000	-130.000	-134.000	-309.304	-1.074.304

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0111-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.676	114.000	114.000	114.000	0	0	114.000	114.000	114.000	882.266	1.452.266
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.676	-114.000	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-882.266	-1.452.266

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0111-0-0003 Beschaffung bewegli. Anlageverm. Projekte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	114.000	114.000	114.000	0	0	114.000	114.000	114.000	141.210	711.210
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-114.000	-114.000	-114.000	0	0	-114.000	-114.000	-114.000	-141.210	-711.210

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3400-0201-0-0001 Beschaffung bewegli. Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	517	145.000	0	0	0	0	0	0	0	501.753	501.753
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-517	-145.000	0	0	0	0	0	0	0	-501.753	-501.753

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0204-0-0002 Besch.bewegli.Anlageverm.Zulassungstelle

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	9.539	33.750	0	0	0	0	0	0	0	622.855	622.855
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.539	-33.750	0	0	0	0	0	0	0	-622.855	-622.855

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0207-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	205.031	347.000	222.000	313.000	0	425.000	522.000	97.000	208.000	1.649.497	3.011.497
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-205.031	-347.000	-222.000	-313.000	0	-425.000	-522.000	-97.000	-208.000	-1.649.497	-3.011.497

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

425.000 0 0

3400-0207-0-0003 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens Einw

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	321.653	170.000	240.000	46.400	0	0	20.000	20.000	33.200	568.230	927.830
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-321.653	-170.000	-240.000	-46.400	0	0	-20.000	-20.000	-33.200	-568.230	-927.830

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 34 Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3400-0208-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.391	156.600	199.000	199.000	0	0	191.600	99.000	99.000	689.099	1.476.699
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.391	-156.600	-199.000	-199.000	0	0	-191.600	-99.000	-99.000	-689.099	-1.476.699

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3400-0211-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	104.349	105.000	140.000	260.000	0	0	105.000	90.000	90.000	317.941	1.002.941
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-104.349	-105.000	-140.000	-260.000	0	0	-105.000	-90.000	-90.000	-317.941	-1.002.941

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.782.697	2.483.000	3.154.166	3.129.000	3.172.000	3.172.000	3.172.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.744.994	124.773.615	131.294.835	138.341.801	143.478.802	143.478.802	143.478.802
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.375	215.000	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.265	0	369.000	369.000	369.000	369.000	369.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	756.915	0	433.000	433.000	433.000	433.000	433.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.196.246	127.471.615	135.467.001	142.488.801	147.668.802	147.668.802	147.668.802
11	- Personalaufwendungen	187.663.729	155.746.667	181.014.828	184.099.450	186.272.104	188.484.823	190.752.277
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.095.557	73.715.481	73.389.430	79.933.644	81.449.700	81.463.036	81.476.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.228.599	16.783.000	17.457.000	19.253.000	24.179.000	24.179.000	24.179.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.640.153	15.471.351	16.263.054	16.560.775	16.839.344	16.851.564	16.845.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.628.038	261.716.499	288.124.312	299.846.869	308.740.148	310.978.423	313.253.602
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-185.431.792	-134.244.884	-152.657.311	-157.358.068	-161.071.346	-163.309.621	-165.584.800
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)	-185.431.792	-134.244.884	-152.657.311	-157.358.068	-161.071.346	-163.309.621	-165.584.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-185.431.792	-134.244.884	-152.657.311	-157.358.068	-161.071.346	-163.309.621	-165.584.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.256.484	3.419.557	4.529.780	4.560.644	4.592.872	4.592.872	4.592.872
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-188.688.275	-137.664.441	-157.187.091	-161.918.712	-165.664.218	-167.902.493	-170.177.672

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.201.246	1.849.000	2.187.000	2.187.000	0	0	2.187.000	2.187.000	2.187.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	680.110	115.000	195.000	195.000	0	0	195.000	195.000	195.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	502.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	3.384.306	1.964.000	2.382.000	2.382.000	0	0	2.382.000	2.382.000	2.382.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	13.161.746	15.310.000	27.510.000	52.530.000	90.650.000	92.500.000	58.200.000	60.250.000	65.150.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.880.004	34.131.556	34.174.000	30.609.000	30.000.000	30.000.000	22.350.000	22.350.000	22.350.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	30.041.751	49.441.556	61.684.000	83.139.000	120.650.000	122.500.000	80.550.000	82.600.000	87.500.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.657.445	-47.477.556	-59.302.000	-80.757.000	-120.650.000	-122.500.000	-78.168.000	-80.218.000	-85.118.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								45.550.000	42.600.000	32.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								32.500.000	37.500.000	52.500.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	2.866.926	1.964.000	2.382.000	2.382.000	0	0	2.382.000	2.382.000	2.382.000	20.753.287	32.663.287
Summe investive Auszahlungen	12.438	10.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	232.924	482.924
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.854.489	1.954.000	2.332.000	2.332.000	0	0	2.332.000	2.332.000	2.332.000	20.520.363	32.180.363
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-0-0060 Innenausstattung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.730	40.730
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	113.607	450.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	2.513.357	3.513.357
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.607	-450.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-2.472.626	-3.472.626

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.430	0	0	0	0	0	0	0	0	237.898	237.898
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.553.644	15.744.000	19.424.000	16.949.000	19.500.000	19.500.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	52.989.596	128.362.596
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.539.214	-15.744.000	-19.424.000	-16.949.000	-19.500.000	-19.500.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-52.751.698	-128.124.698

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

6.500.000 6.500.000 6.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

6.500.000 6.500.000 6.500.000

3701-0212-0-0200 Fernmeldeanlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.659	20.659
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.800	-3.800
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	555.855	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.326.362	11.326.362
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-555.855	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.301.903	-11.301.903

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-0-0300 Technische Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	560.575	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	3.472.382	4.472.382
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-560.575	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-3.472.382	-4.472.382

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0601 Erweiterung Visualisierungssystem

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	2.150.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	-2.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0700 Leitstellenrechner

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.087.684	0	0	0	0	0	0	0	0	13.836.711	13.836.711
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.087.684	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.836.711	-13.836.711

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-0800 Lehrmaterial

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	130.621	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.612.592	2.612.592
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-130.621	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.612.592	-2.612.592

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-0-0900 Informationssysteme für Einsatzfahrzeuge

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000.000	860.000	0	0	0	0	0	0	1.860.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	-860.000	0	0	0	0	0	0	-1.860.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-1000 Baumaßnahmen Freiwillige Feuerwehren

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.611	600.000	600.000	400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-207.611	-600.000	-600.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.400.000	-2.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-1750 Elektronisches Stabführungsmittel

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	200.000	800.000	0	0	0	0	0	0	400.000	1.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-1800 IT-Plattform FNI

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-0-1900 Resilienzerhöhung krit. IT-Infrastruktur

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	3.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-3.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-4900 Kabelleitungen für das Feuerlöschwesen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	509.003	1.009.003
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-485	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-509.003	-1.009.003

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-0-6000 Kl. Umbaumaßnahmen auf Feuerwachen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.286	10.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	539.488	789.488
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-105.286	-10.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-539.488	-789.488

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	5.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.396.304	28.396.304
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-7.500.000	-7.500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-3.396.304	-28.396.304

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 2.500.000 2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 2.500.000 2.500.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-0-6200 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-1-5200 Neubau FW 10

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	27.642	27.642
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.590	0	0	0	0	0	0	0	0	28.958.691	28.958.691
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-275.640	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.931.049	-28.931.049

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-1-5550 Neubau FW 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	5.000.000	30.000.000	80.000.000	0	30.000.000	30.000.000	20.000.000	12.500.000	127.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.000.000	-3.000.000	-5.000.000	-30.000.000	-80.000.000	0	-30.000.000	-30.000.000	-20.000.000	-12.500.000	-127.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

30.000.000 30.000.000 20.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-1-5551 Interimsstandort Neubau Feuerwache 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000	100.000	6.260.000	6.980.000	3.150.000	0	3.050.000	100.000	0	4.230.000	20.620.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-640.000	-100.000	-6.260.000	-6.980.000	-3.150.000	0	-3.050.000	-100.000	0	-4.230.000	-20.620.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.050.000 100.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-2-6300 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rodenkirchen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	16.005.121	16.005.121
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.000.000	-6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.005.121	-16.005.121

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-3-6201 Gerätehaus Lövenich

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.250.000	0	11.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	300.000	13.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	-1.250.000	0	-11.250.000	-2.500.000	-3.750.000	-5.000.000	-300.000	-13.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 3.750.000 5.000.000

3701-0212-5-5400 Generalsanierung FW 5

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.059.765	0	0	0	0	0	0	0	0	57.297.646	57.297.646
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.059.765	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.297.646	-57.297.646

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

3701-0212-6-5545 Neubau Halle FW 6

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.819	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.384	1.395.384
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.395.384	-1.395.384

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3701-0212-7-6203 Gerätehaus Urbach

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.250.000	0	11.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	300.000	13.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	-1.250.000	0	-11.250.000	-2.500.000	-3.750.000	-5.000.000	-300.000	-13.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 3.750.000 5.000.000

3701-0212-7-6204 Gerätehaus Porz-Langel

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.250.000	0	11.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	300.000	13.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	-1.250.000	0	-11.250.000	-2.500.000	-3.750.000	-5.000.000	-300.000	-13.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.500.000 3.750.000 5.000.000

3701-0212-7-8200 Neubau Feuer- und Rettungswache 7

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	0	40.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	2.750.000	52.750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-750.000	-2.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	-40.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.000.000	-2.750.000	-52.750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.000.000 10.000.000 20.000.000

3701-0212-9-5500 Erweiterung FW 9

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2025		2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
3701-0212-9-6202 Gerätehaus Flittard												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	1.250.000	0	11.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	300.000	13.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	-1.250.000	0	-11.250.000	-2.500.000	-3.750.000	-5.000.000	-300.000	-13.300.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.500.000	3.750.000	5.000.000		
3702-0212-0-0300 Sirenenanlage												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.332	0	0	0	0	0	0	0	0	1.406.582	1.406.582
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.332	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.406.582	-1.406.582
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
3702-0212-0-0400 Ausstattung Bevölkerungsschutz												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.600.000	1.300.000	0	0	500.000	500.000	500.000	100.000	4.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.600.000	-1.300.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-100.000	-4.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
3702-0212-6-1000 Logistikzentrum Bevölkerungsschutz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.003	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	3.979.027	5.979.027
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-62.003	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-3.979.027	-5.979.027
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3703-0212-0-0100 Kraftfahrzeuge

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.688.540	13.059.556	7.000.000	7.000.000	10.500.000	10.500.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	43.766.922	78.766.922
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.688.540	-13.059.556	-7.000.000	-7.000.000	-10.500.000	-10.500.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-43.766.922	-78.766.922

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.500.000 3.500.000 3.500.000

3703-0212-0-0300 Technische Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	779.498	1.768.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	4.341.779	5.341.779
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.706	-2.706
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-779.498	-1.768.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-4.339.074	-5.339.074

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

3703-0212-0-0400 Mobidat

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	394.211	0	0	0	0	0	0	0	0	1.191.968	1.191.968
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-394.211	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.191.968	-1.191.968

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: 37 Berufsfeuerwehr, Amt für Feuerschutz, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	929.999	2.429.999
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.516.194	1.516.194
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.188	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-2.446.192	-3.946.192

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

3703-0212-8-2000 NKTW-Stützpunkt rechtsrheinisch

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	9.972	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.978	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089	1.089
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.950	96.089	96.089	96.089	96.089	96.089	96.089
11	- Personalaufwendungen	5.298.679	4.950.822	5.474.704	5.618.947	5.703.093	5.788.390	5.875.127
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.992	487.339	327.843	322.375	318.072	318.072	318.072
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.273	29.328	8.984	8.448	7.014	7.014	7.014
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	619.509	685.086	728.890	751.802	694.394	717.198	705.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.171.453	6.152.576	6.540.421	6.701.572	6.722.573	6.830.675	6.905.943
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.159.503	-6.056.487	-6.444.332	-6.605.483	-6.626.484	-6.734.586	-6.809.854
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)	-6.159.503	-6.056.487	-6.444.332	-6.605.483	-6.626.484	-6.734.586	-6.809.854
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.159.503	-6.056.487	-6.444.332	-6.605.483	-6.626.484	-6.734.586	-6.809.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.949	215.227	241.053	241.267	241.490	241.490	241.490
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.333.452	-6.271.714	-6.685.385	-6.846.750	-6.867.974	-6.976.076	-7.051.345

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/2 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.016	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	20.016	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.016	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	20.016	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	375.797	465.797
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.016	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-375.797	-465.797
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	198	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	198	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	978.857	911.790	798.499	736.980	747.904	758.756	769.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685	1.500	25.799	16.011	19.073	42.873	42.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.706	3.424	27.300	27.300	27.300	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	124.904	127.388	182.749	196.247	183.765	187.416	185.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.110.151	1.044.102	1.034.347	976.538	978.042	992.545	1.001.694
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.109.953	-1.044.102	-1.034.347	-976.538	-978.042	-992.545	-1.001.694
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)	-1.109.953	-1.044.102	-1.034.347	-976.538	-978.042	-992.545	-1.001.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.109.953	-1.044.102	-1.034.347	-976.538	-978.042	-992.545	-1.001.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.015	40.919	50.216	50.346	50.483	50.483	50.483
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.145.968	-1.085.021	-1.084.563	-1.026.884	-1.028.525	-1.043.028	-1.052.176

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung
 Amt: I/3 Zentrum für Kriminalprävention und Sicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	190	5.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	190	5.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-190	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	190	5.000	10.000	10.000	0	0	5.000	5.000	5.000	95.067	130.067
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-190	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-95.067	-130.067
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt

I/D1 Dezernatsbüro I

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: I/D1 Dezernatsbüro I

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	5	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763	170	170	170	170	170	170
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.768	170	170	170	170	170	170
11	- Personalaufwendungen	2.782.983	2.441.142	2.672.145	2.725.429	2.752.746	2.780.368	2.808.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830	14.202	7.066	6.802	6.690	6.690	6.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.553	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326	11.326
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	197.289	189.598	170.250	177.822	163.445	169.264	166.338
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.997.656	2.656.268	2.860.786	2.921.378	2.934.207	2.967.647	2.992.993
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.995.888	-2.656.098	-2.860.616	-2.921.208	-2.934.037	-2.967.477	-2.992.823
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)	-2.995.888	-2.656.098	-2.860.616	-2.921.208	-2.934.037	-2.967.477	-2.992.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.995.888	-2.656.098	-2.860.616	-2.921.208	-2.934.037	-2.967.477	-2.992.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.923	72.144	82.682	83.320	83.986	83.986	83.986
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.056.811	-2.728.241	-2.943.298	-3.004.528	-3.018.023	-3.051.464	-3.076.809

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: I Allgemeine Verwaltung und Ordnung

Amt: I/D1 Dezernatsbüro I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.606	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.606	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.606	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.606	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	140.865	165.865
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.606	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-140.865	-165.865
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat II

Finanzen und Recht

Dezernat: II Finanzen und Recht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.188.560	3.123.701.599	3.201.953.610	3.290.338.879	3.385.285.571	3.477.282.721	3.590.939.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.699.332	650.559.288	686.331.571	696.517.420	706.856.055	717.349.771	728.000.892
3	+ Sonstige Transfererträge	6.964	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.265	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.271.505	13.544.633	17.345.033	18.153.033	18.153.033	18.153.033	18.153.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932.197	5.095.480	7.453.880	7.453.880	7.453.880	7.453.880	7.453.880
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.026.464	124.284.038	145.749.164	116.452.785	111.242.775	111.402.975	111.719.675
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.779.198.289	3.917.221.788	4.058.870.008	4.128.952.748	4.229.028.064	4.331.679.130	4.456.303.289
11	- Personalaufwendungen	71.726.493	67.335.122	68.724.799	70.677.254	71.573.420	72.476.984	73.397.168
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134.992	10.804.317	9.341.118	9.500.698	9.475.294	9.279.160	9.345.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.986.346	11.490.025	12.301.485	12.300.960	12.300.396	13.500.020	13.499.756
15	- Transferaufwendungen	873.700.116	968.660.919	988.261.863	1.019.303.290	1.037.817.448	1.052.554.929	1.069.197.377
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	126.958.217	77.841.700	95.740.731	50.304.795	52.135.381	52.432.401	59.236.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.119.506.163	1.136.132.084	1.174.369.996	1.162.086.997	1.183.301.939	1.200.243.494	1.224.676.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.659.692.126	2.781.089.704	2.884.500.012	2.966.865.751	3.045.726.125	3.131.435.636	3.231.627.173
19	+ Finanzerträge	161.500.330	168.587.157	128.926.719	125.102.086	135.042.197	148.390.475	160.773.644
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.577.093	200.069.228	229.032.944	290.476.480	355.258.690	418.136.390	465.108.290
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	43.923.237	-31.482.072	-100.106.225	-165.374.393	-220.216.493	-269.745.915	-304.334.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.703.615.363	2.749.607.632	2.784.393.787	2.801.491.358	2.825.509.632	2.861.689.721	2.927.292.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.703.615.363	2.749.607.632	2.784.393.787	2.801.491.358	2.825.509.632	2.861.689.721	2.927.292.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.265.173	2.097.383	5.097.885	6.170.314	6.170.314	6.170.314	6.170.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438.120	8.129.648	8.521.856	8.540.242	8.547.538	8.547.538	8.547.538
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.702.442.415	2.743.575.367	2.780.969.816	2.799.121.429	2.823.132.408	2.859.312.497	2.924.915.303

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.332.052	54.095.354	55.556.080	56.389.421	0	0	57.235.262	58.093.791	58.965.198
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.844	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.010	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	67.746.022	32.984.000	48.785.972	49.850.455	0	0	76.819.024	86.116.766	113.374.218
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	121.113.928	87.079.354	104.342.052	106.239.876	0	0	134.054.286	144.210.557	172.339.416
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.019.408	2.338.248	3.993.000	1.710.785	0	0	1.131.000	995.000	745.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	27.814.697	152.618.000	84.221.790	85.802.635	0	0	112.592.636	160.686.402	201.547.069
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	72.623.357	343.508.000	210.041.000	259.568.000	100.000.000	300.000.000	579.989.000	626.813.000	636.677.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	101.457.462	498.464.248	298.255.790	347.081.420	100.000.000	300.000.000	693.712.636	788.494.402	838.969.069
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	19.656.465	-411.384.894	-193.913.738	-240.841.544	-100.000.000	-300.000.000	-559.658.350	-644.283.845	-666.629.653
15	Aufnahme von Darlehen	590.726.460	1.964.339.251	1.746.928.998	1.783.654.763	0	0	2.100.642.972	2.228.867.418	2.217.286.952
16	Rückflüsse von Darlehen	400.000	200.000.000	800.038.000	800.017.000	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	591.126.460	2.164.339.251	2.546.966.998	2.583.671.763	0	0	2.600.642.972	2.728.867.418	2.717.286.952
18	Tilgung von Darlehen	411.918.747	1.131.089.000	1.109.664.000	1.128.799.000	0	0	1.163.450.000	1.198.287.000	1.235.002.000
19	Gewährung von Darlehen	1.000.000	350.000.000	800.000.000	800.000.000	50.000.000	150.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	412.918.747	1.481.089.000	1.909.664.000	1.928.799.000	50.000.000	150.000.000	1.663.450.000	1.698.287.000	1.735.002.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	178.207.713	683.250.251	637.302.998	654.872.763	-50.000.000	-150.000.000	937.192.972	1.030.580.418	982.284.952
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	197.864.179	271.865.357	443.389.260	414.031.218	-150.000.000	-450.000.000	377.534.622	386.296.573	315.655.298
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	150.000.000	150.000.000

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	6.418	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	7	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	6.425	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.648.008	1.398.218	1.720.197	1.764.485	1.786.150	1.807.974	1.830.175
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528	1.134	77.991	77.960	77.947	77.947	77.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.221	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560	3.560
15	- Transferaufwendungen	210.000	250.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	341.870	441.940	330.425	334.030	313.642	320.858	317.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.208.627	2.094.853	2.132.174	2.180.035	2.181.299	2.210.339	2.228.911
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.202.202	-2.094.853	-2.132.174	-2.180.035	-2.181.299	-2.210.339	-2.228.911
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)	-2.202.202	-2.094.853	-2.132.174	-2.180.035	-2.181.299	-2.210.339	-2.228.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.202.202	-2.094.853	-2.132.174	-2.180.035	-2.181.299	-2.210.339	-2.228.911
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.349	69.683	94.539	94.831	95.136	95.136	95.136
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.265.550	-2.164.536	-2.226.713	-2.274.866	-2.276.434	-2.305.475	-2.324.046

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 03 Amt für Gleichstellung von Frauen und Männern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.889	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.889	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.889	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.889	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	66.755	116.755
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.889	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-66.755	-116.755
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

20 Kämmerei

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.953.188.560	3.123.701.599	3.201.953.610	3.290.338.879	3.385.285.571	3.477.282.721	3.590.939.058
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635.588.490	650.484.248	686.256.531	696.442.380	706.781.015	717.274.731	727.925.852
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.265	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.419.721	6.083.800	6.409.200	6.409.200	6.409.200	6.409.200	6.409.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.895	2.032.200	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600	2.030.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.506.711	41.831.000	40.204.100	40.247.110	40.312.100	40.472.300	40.789.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.677.093.642	3.824.167.947	3.936.889.141	4.035.503.269	4.140.853.586	4.243.504.652	4.368.128.810
11	- Personalaufwendungen	38.416.843	37.140.056	37.607.314	38.700.169	39.175.876	39.654.186	40.140.992
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335.973	6.892.956	6.223.551	6.350.477	6.372.617	6.172.106	6.233.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.764.632	10.978.932	11.878.932	11.878.932	11.878.932	13.078.932	13.078.932
15	- Transferaufwendungen	607.526.700	685.588.136	712.441.558	729.165.631	743.649.142	754.173.495	765.253.562
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	88.967.612	33.378.711	69.957.640	33.123.748	33.750.524	34.141.288	41.043.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	772.011.761	773.978.792	838.108.995	819.218.958	834.827.091	847.220.007	865.750.641
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.905.081.881	3.050.189.155	3.098.780.146	3.216.284.311	3.306.026.495	3.396.284.645	3.502.378.169
19	+ Finanzerträge	35.226.114	38.450.300	55.342.446	71.105.238	80.953.349	92.376.627	104.886.796
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	117.577.015	200.068.855	229.032.580	290.476.130	355.258.346	418.136.046	465.107.946
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-82.350.901	-161.618.555	-173.690.134	-219.370.892	-274.304.997	-325.759.419	-360.221.150
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	2.822.730.980	2.888.570.600	2.925.090.012	2.996.913.420	3.031.721.498	3.070.525.226	3.142.157.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	2.822.730.980	2.888.570.600	2.925.090.012	2.996.913.420	3.031.721.498	3.070.525.226	3.142.157.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.155.520	2.008.883	4.983.385	6.044.414	6.044.414	6.044.414	6.044.414
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.806.168	6.120.108	6.317.483	6.331.825	6.334.897	6.334.897	6.334.897
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.823.080.332	2.884.459.375	2.923.755.914	2.996.626.008	3.031.431.014	3.070.234.742	3.141.866.535

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.332.052	54.095.354	55.556.080	56.389.421	0	0	57.235.262	58.093.791	58.965.198
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.844	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.010	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	900.071	377.000	370.024	362.224	0	0	352.924	351.866	344.118
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	54.267.977	54.472.354	55.926.104	56.751.645	0	0	57.588.186	58.445.657	59.309.316
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	961.964	1.977.500	3.632.000	1.474.785	0	0	925.000	800.000	550.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	21.888.649	22.935.000	25.079.790	25.622.635	0	0	25.032.636	23.372.402	21.926.069
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	22.850.614	24.912.500	28.711.790	27.097.420	0	0	25.957.636	24.172.402	22.476.069
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	31.417.363	29.559.854	27.214.314	29.654.225	0	0	31.630.550	34.273.255	36.833.247
15	Aufnahme von Darlehen	590.726.460	1.964.339.251	1.746.928.998	1.783.654.763	0	0	2.100.642.972	2.228.867.418	2.217.286.952
16	Rückflüsse von Darlehen	0	200.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	590.726.460	2.164.339.251	2.146.928.998	2.183.654.763	0	0	2.500.642.972	2.628.867.418	2.617.286.952
18	Tilgung von Darlehen	411.918.747	1.131.089.000	1.109.664.000	1.128.799.000	0	0	1.163.450.000	1.198.287.000	1.235.002.000
19	Gewährung von Darlehen	0	250.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	411.918.747	1.381.089.000	1.509.664.000	1.528.799.000	0	0	1.563.450.000	1.598.287.000	1.635.002.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	178.807.713	783.250.251	637.264.998	654.855.763	0	0	937.192.972	1.030.580.418	982.284.952
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	210.225.076	812.810.105	664.479.312	684.509.988	0	0	968.823.522	1.064.853.673	1.019.118.198
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat:	II	Finanzen und Recht
Amt	20	Kämmerei

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Summe investive Einzahlungen	2.055.805	1.477.000	1.527.986	1.537.555	0	0	1.545.885	1.562.722	1.573.137	123.035.357	130.782.642
Summe investive Auszahlungen	0	9.000	9.000	9.000	0	0	9.000	9.000	9.000	1.656.688	1.701.688
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.055.805	1.468.000	1.518.986	1.528.555	0	0	1.536.885	1.553.722	1.564.137	121.378.669	129.080.954
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0110-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.974	4.974
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	57.381	175.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	2.557.860	3.807.860
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.381	-175.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.552.886	-3.802.886

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2000-0110-0-0002 Einführung elektr. Rechnungseingangsbuch

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	66.114	70.000	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	1.041.068	1.341.068
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.114	-70.000	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.041.068	-1.341.068

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2000-0110-0-0003 Einführung SAP BW/4Hana

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	183.255	0	0	0	0	0	0	0	0	2.845.204	2.845.204
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-183.255	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.845.204	-2.845.204

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2000-0110-0-0004 Einführung neuer Vollstreckungssoftware

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.114.000	1.114.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.114.000	-1.114.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2000-0110-0-0005 Einführung SAP S/4Hana

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	655.215	1.732.500	3.157.000	174.785	0	0	0	0	0	3.427.801	6.759.586
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-655.215	-1.732.500	-3.157.000	-174.785	0	0	0	0	0	-3.427.801	-6.759.586

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2000-0110-0-0006 Einführung neuer E-Rechnungssoftware

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	125.000	1.000.000	0	0	625.000	500.000	250.000	0	2.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-125.000	-1.000.000	0	0	-625.000	-500.000	-250.000	0	-2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2030-1702-0-8902 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.328	292.328
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	814.235	819.235
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-521.907	-526.907

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1703-0-8903 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	366.794	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.023.581	12.023.581
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-366.794	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.523.581	-11.523.581

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1704-0-8904 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740.333	740.333
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.405.851	2.410.851
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.665.519	-1.670.519

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1706-0-8906 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500.928	4.500.928
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.262.380	15.262.380
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.761.452	-10.761.452

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1707-0-8907 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.577.000	2.577.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	4.951.072	4.956.072
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.374.072	-2.379.072

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1709-0-8911 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.734.240	1.734.240
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	7.847.782	7.852.782
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.113.543	-6.118.543

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1710-0-8912 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382.623	382.623
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	495.290	500.290
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-112.667	-117.667

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1713-0-8915 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.314	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	3.842.627	3.847.627
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.314	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.602.627	-3.607.627

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1714-0-8916 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870.632	870.632
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.372.865	10.372.865
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.502.233	-9.502.233

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1715-0-8924 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.450.239	1.450.239
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.371.972	2.376.972
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-921.732	-926.732

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1719-0-8928 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.534	398.534
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	540.621	545.621
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-142.087	-147.087

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1720-0-8929 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.570	334.570
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	26.000	26.000	0	0	26.000	26.000	26.000	2.036.564	2.166.564
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-26.000	-26.000	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-1.701.994	-1.831.994

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1721-0-8930 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685.889	685.889
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	963.950	968.950
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-278.061	-283.061

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2030-1723-0-8932 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.229	456.229
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	609.110	614.110
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-152.881	-157.881

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1724-0-8933 Finanzanlagen

3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562.503	562.503
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	683.157	723.157
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-120.654	-160.654

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2030-1725-0-8936 Finanzanlagen

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	701.000	706.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-701.000	-706.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 20 Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
			2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

9000-1601-0-0006 Investitionspauschale

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.212.171	52.995.354	54.398.118	55.214.089	0	0	56.042.301	56.882.935	57.736.179	486.679.928	766.953.551
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	52.212.171	52.995.354	54.398.118	55.214.089	0	0	56.042.301	56.882.935	57.736.179	486.679.928	766.953.551

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9000-1601-0-0030 Kapitalrücklage KVB f. N-S-Stadtbahn

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.867	224.867
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.403.542	19.913.000	22.025.790	22.568.635	0	0	21.978.636	20.318.402	18.872.069	206.473.963	312.237.495
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.403.542	-19.913.000	-22.025.790	-22.568.635	0	0	-21.978.636	-20.318.402	-18.872.069	-206.249.096	-312.012.628

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

21 Steueramt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 21 Steueramt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
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	546	150	150	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.853	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350	2.201.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370.528	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	654.927	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300	2.205.300
11	- Personalaufwendungen	14.671.884	15.216.751	15.703.688	16.142.161	16.349.695	16.560.614	16.775.557
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.597	380.010	154.984	209.372	167.010	171.010	175.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.714	232.950	232.950	232.950	232.950	232.950	232.950
15	- Transferaufwendungen	13.596	13.210	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.148.378	1.846.240	2.158.290	2.256.720	2.067.219	2.140.459	2.102.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.212.168	17.689.160	18.249.912	18.841.203	18.816.873	19.105.033	19.286.391
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.557.241	-15.483.860	-16.044.612	-16.635.903	-16.611.573	-16.899.733	-17.081.091
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	373	363	350	344	344	344
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-373	-363	-350	-344	-344	-344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.557.241	-15.484.233	-16.044.975	-16.636.253	-16.611.917	-16.900.077	-17.081.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.557.241	-15.484.233	-16.044.975	-16.636.253	-16.611.917	-16.900.077	-17.081.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.243	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.253	1.360.288	1.357.481	1.360.300	1.363.243	1.363.243	1.363.243
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.634.251	-16.844.522	-17.402.456	-17.996.553	-17.975.161	-18.263.321	-18.444.678

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 21 Steueramt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.787	217.748	216.000	101.000	0	0	71.000	60.000	60.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	17.787	217.748	216.000	101.000	0	0	71.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.787	-217.748	-216.000	-101.000	0	0	-71.000	-60.000	-60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	81.748	130.000	30.000	0	0	0	0	0	294.748	454.748
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-81.748	-130.000	-30.000	0	0	0	0	0	-294.748	-454.748
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: 21 Steueramt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0109-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	17.787	136.000	86.000	71.000	0	0	71.000	60.000	60.000	746.292	1.094.292
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.787	-136.000	-86.000	-71.000	0	0	-71.000	-60.000	-60.000	-746.292	-1.094.292

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.842	40	40	40	40	40	40
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.984.647	4.560.533	4.560.533	5.268.533	5.268.533	5.268.533	5.268.533
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.020.059	853.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000	3.213.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	667.175	885.413	725.413	725.413	725.413	725.413	725.413
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.707.723	6.300.486	8.500.486	9.208.486	9.208.486	9.208.486	9.208.486
11	- Personalaufwendungen	13.136.128	10.577.799	10.698.513	10.997.877	11.147.335	11.298.298	11.452.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.748	678.297	408.274	395.734	393.373	393.373	393.373
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.415	268.504	182.348	182.348	182.348	182.348	182.348
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.170.658	12.225.562	12.080.247	12.006.366	13.380.992	13.420.352	13.400.558
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.864.949	23.750.162	23.369.383	23.582.325	25.104.049	25.294.371	25.428.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.157.225	-17.449.676	-14.868.897	-14.373.839	-15.895.563	-16.085.885	-16.220.145
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-78	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.157.303	-17.449.676	-14.868.897	-14.373.839	-15.895.563	-16.085.885	-16.220.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.157.303	-17.449.676	-14.868.897	-14.373.839	-15.895.563	-16.085.885	-16.220.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.410	88.500	114.500	125.900	125.900	125.900	125.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.833	433.005	574.308	574.965	575.651	575.651	575.651
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.422.726	-17.794.182	-15.328.705	-14.822.903	-16.345.314	-16.535.636	-16.669.895

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.385	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
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 Investitionsauszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.385	130.000	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	130.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.385	-130.000	-130.000	-130.000	0	0	-130.000	-130.000	-130.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: 30 Amt für Recht, Vergabe und Versicherungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0107-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	13.385	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	462.023	962.023
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.385	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-462.023	-962.023

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

0000-0107-0-0003 Software c-Vergabe

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535.000	535.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-535.000	-535.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

II/1 Dezernatsbüro II

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/1 Dezernatsbüro II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	1.763	1.575	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.763	1.575	1.763	1.763	1.763	1.763	1.763
11	- Personalaufwendungen	1.572.977	1.234.868	1.335.643	1.361.021	1.377.842	1.394.719	1.411.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.791	16.647	21.342	20.541	20.174	20.551	20.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.515	5.908	3.524	2.999	2.436	2.060	1.796
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	361.385	378.099	395.782	414.858	380.196	394.130	387.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.950.668	1.635.523	1.756.291	1.799.420	1.780.648	1.811.459	1.821.656
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.948.905	-1.633.948	-1.754.529	-1.797.658	-1.778.886	-1.809.697	-1.819.894
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)	-1.948.905	-1.633.948	-1.754.529	-1.797.658	-1.778.886	-1.809.697	-1.819.894
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.948.905	-1.633.948	-1.754.529	-1.797.658	-1.778.886	-1.809.697	-1.819.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.393	109.385	123.425	123.702	123.991	123.991	123.991
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.027.298	-1.743.333	-1.877.954	-1.921.359	-1.902.876	-1.933.687	-1.943.885

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/1 Dezernatsbüro II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.794	8.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.794	8.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.794	-8.000	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.794	8.000	20.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	272.547	332.547
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.794	-8.000	-20.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-272.547	-332.547
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

II Finanzen und Recht

Amt

II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.867.137	2.900.000	6.375.000	6.475.000	6.475.000	6.475.000	6.475.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.383	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.480.288	81.562.550	104.814.389	75.475.000	70.200.000	70.200.000	70.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.733.808	84.546.480	111.273.319	82.033.930	76.758.930	76.758.930	76.758.930
11	- Personalaufwendungen	2.280.654	1.767.431	1.659.443	1.711.540	1.736.523	1.761.192	1.786.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996.354	2.835.273	2.454.976	2.446.614	2.444.173	2.444.173	2.444.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.849	170	170	170	170	170	170
15	- Transferaufwendungen	265.949.819	282.809.573	275.820.305	290.137.659	294.168.306	298.381.434	303.943.814
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.968.314	29.571.148	10.818.348	2.169.072	2.242.807	2.015.315	1.985.559
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.257.990	316.983.594	290.753.242	296.465.055	300.591.980	304.602.285	310.159.886
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-208.524.182	-232.437.114	-179.479.923	-214.431.125	-223.833.050	-227.843.355	-233.400.956
19	+ Finanzerträge	126.274.216	130.136.857	73.584.273	53.996.848	54.088.848	56.013.848	55.886.848
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	126.274.216	130.136.857	73.584.273	53.996.848	54.088.848	56.013.848	55.886.848
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-82.249.966	-102.300.258	-105.895.651	-160.434.277	-169.744.202	-171.829.506	-177.514.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-82.249.966	-102.300.258	-105.895.651	-160.434.277	-169.744.202	-171.829.506	-177.514.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.126	37.178	54.620	54.620	54.620	54.620	54.620
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-82.288.092	-102.337.435	-105.950.271	-160.488.897	-169.798.822	-171.884.126	-177.568.728

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht

Amt: II/2 Stabsstelle für Besteuerungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	66.845.951	32.607.000	48.415.948	49.488.231	0	0	76.466.100	85.764.900	113.030.100
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	66.845.951	32.607.000	48.415.948	49.488.231	0	0	76.466.100	85.764.900	113.030.100
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.589	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.926.048	129.683.000	59.142.000	60.180.000	0	0	87.560.000	137.314.000	179.621.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	72.623.357	343.478.000	210.011.000	259.538.000	100.000.000	300.000.000	579.959.000	626.783.000	636.647.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	78.570.994	473.176.000	269.168.000	319.733.000	100.000.000	300.000.000	667.534.000	764.112.000	816.283.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-11.725.043	-440.569.000	-220.752.052	-270.244.769	-100.000.000	-300.000.000	-591.067.900	-678.347.100	-703.252.900
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	400.000	0	400.038.000	400.017.000	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	400.000	0	400.038.000	400.017.000	0	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	1.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	1.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	50.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-600.000	-100.000.000	38.000	17.000	-50.000.000	-150.000.000	0	0	0
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	-12.325.043	-540.569.000	-220.714.052	-270.227.769	-150.000.000	-450.000.000	-591.067.900	-678.347.100	-703.252.900
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								150.000.000	150.000.000	150.000.000

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat:
II
Finanzen und Recht
Amt
II/2
Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Summe investive Einzahlungen	2.704.470	2.486.000	4.166.200	4.216.400	0	0	4.266.200	4.292.700	4.320.100	79.248.076	100.509.676
Summe investive Auszahlungen	21.589	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	86.589	161.589
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.682.881	2.471.000	4.151.200	4.201.400	0	0	4.251.200	4.277.700	4.305.100	79.161.487	100.348.087
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							50.000.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							50.000.000	50.000.000	50.000.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für Besteuerungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
			2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2010-0108-0-0004 Finanzierung Gebäude "Rossio"

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	9.653.300	9.653.300	0	0	9.653.300	9.653.300	9.653.300	0	48.266.500
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289.600.000	289.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	9.653.300	9.653.300	0	0	9.653.300	9.653.300	9.653.300	-289.600.000	-241.333.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2010-0416-0-0002 AG Zoologischer Garten Köln

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000.000	19.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.000.000	-19.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2010-0504-0-0001 KGAB

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	36.197	0	38.848	17.031	0	0	0	0	0	71.136	127.015
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	36.197	0	38.848	17.031	0	0	0	0	0	71.136	127.015

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2010-0701-0-0001 Klinken der Stadt Köln

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	114.433.000	43.442.000	44.330.000	0	0	71.600.000	121.344.000	163.631.000	144.433.000	588.780.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276.303.330	276.303.330
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-114.433.000	-43.442.000	-44.330.000	0	0	-71.600.000	-121.344.000	-163.631.000	-420.736.330	-865.083.330

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2010-0701-0-0003 Krankenhaus Porz

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	17.000.000	17.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.000.000	-17.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-0801-0-0001 Kölner Sportstätten GmbH

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.055.600	0	2.055.500	2.055.500	0	0	2.055.500	2.055.500	2.055.500	3.597.299	13.874.799
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	2.055.600	0	2.055.500	2.055.500	0	0	2.055.500	2.055.500	2.055.500	3.597.299	13.874.799

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-0801-0-0002 Ksportstätten Radsportzentrum

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	2.760.000	0	4.146.800	0	0	4.661.200	4.661.200	4.661.200	2.760.000	20.890.400
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.600.000	41.900.000	16.360.000	0	0	0	0	0	0	64.360.000	80.720.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.600.000	-39.140.000	-16.360.000	4.146.800	0	0	4.661.200	4.661.200	4.661.200	-61.600.000	-59.829.600

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-0801-0-0004 Sportstätten Gesellschafterdarlehen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	726.739	0	726.700	726.700	0	0	726.700	726.700	726.700	726.739	4.360.239
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	726.739	0	726.700	726.700	0	0	726.700	726.700	726.700	726.739	4.360.239

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für participationssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2010-0801-0-0005 K-Sportstätten Gesellschafterdarlehen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	519.800	653.100	0	0	786.400	919.800	1.053.100	0	3.932.200
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.477.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.477.000	23.477.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.477.000	0	-3.480.200	-3.346.900	0	0	-3.213.600	-3.080.200	-2.946.900	-3.477.000	-19.544.800

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2010-1202-0-0002 KVB Niederflurwagen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.600.573	1.706.000	3.471.600	4.574.200	0	0	6.240.200	7.502.600	8.608.800	4.445.670	34.843.070
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.000.000	1.064.000	41.486.000	0	0	50.470.000	31.242.000	31.315.000	19.000.000	174.577.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.600.573	706.000	2.407.600	-36.911.800	0	0	-44.229.800	-23.739.400	-22.706.200	-14.554.330	-139.733.930

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2010-1202-0-0003 KVB Hochflurwagen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	1.617.000	2.008.100	4.761.000	0	0	7.768.200	12.109.700	16.491.200	1.617.000	44.755.200
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	54.446.357	578.000	43.349.000	94.666.000	0	0	88.733.000	144.080.000	127.234.000	126.369.357	624.431.357
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.446.357	1.039.000	-41.340.900	-89.905.000	0	0	-80.964.800	-131.970.300	-110.742.800	-124.752.357	-579.676.157

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2010-1202-0-0006 KVB Niederflurwagen 12.2

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	1.130.900	1.992.500	0	0	3.073.000	4.565.800	6.138.800	0	16.901.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	45.238.000	19.386.000	0	0	36.756.000	47.461.000	74.098.000	0	222.939.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-44.107.100	-17.393.500	0	0	-33.683.000	-42.895.200	-67.959.200	0	-206.038.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für participationssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2010-1501-0-0004 Kapitalrücklage Veranstaltungszentrum

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.926.048	5.250.000	5.700.000	5.850.000	0	0	5.960.000	5.970.000	5.990.000	34.139.397	63.609.397
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.926.048	-5.250.000	-5.700.000	-5.850.000	0	0	-5.960.000	-5.970.000	-5.990.000	-34.139.397	-63.609.397

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0010 BioCampus

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.100.000	6.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.100.000	-6.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0012 Gells.darl.KölnMesse

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	55.666.667	0	11.333.000	0	0	0	11.333.000	0	6.666.600	55.666.667	84.999.267
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	55.666.667	0	11.333.000	0	0	0	11.333.000	0	6.666.600	55.666.667	84.999.267

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

2010-1501-0-0014 Veranstaltungszentrum - Messehallen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.055.705	0	4.152.900	4.204.200	0	0	4.257.400	4.312.600	4.369.800	4.238.030	25.534.930
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	4.055.705	0	4.152.900	4.204.200	0	0	4.257.400	4.312.600	4.369.800	4.238.030	25.534.930

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: II Finanzen und Recht
 Amt: II/2 Stabsstelle für Beteiligungssteuerung und öffentliches Finanz- und Unternehmensrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2010-1601-0-0044 Ausleihungen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	24.000.000	9.159.100	12.487.500	0	0	21.645.000	34.965.000	48.285.000	24.000.000	150.541.600
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	300.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	398.200.000	1.798.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-276.000.000	-90.840.900	-87.512.500	-100.000.000	-300.000.000	-378.355.000	-365.035.000	-351.715.000	-374.200.000	-1.647.658.400

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 100.000.000 100.000.000 100.000.000

2010-1601-0-0048 Investitionen f. Erwerb v. Finanzanlagen

10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.224.895	70.224.895
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-20.224.895	-70.224.895

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

9000-1601-0-0039 KGAB Gesellschafterdarlehen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	287.527	287.527
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	-412.473	-412.473

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat III

Mobilität

Dezernat: III Mobilität

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.562.093	84.684.372	84.831.866	93.327.443	94.327.477	93.258.248	90.513.537
3	+ Sonstige Transfererträge	104.480	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.467.150	44.259.466	48.431.841	48.431.841	48.431.841	48.431.841	37.268.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.832.380	4.598.655	4.153.776	4.157.171	4.160.675	4.160.675	4.160.675
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383.576	342.384	352.337	42.537	9.642.537	41.753.215	102.515.025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.644.222	13.497.247	15.062.418	14.974.120	14.974.120	15.974.120	15.974.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.852.143	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.846.043	149.882.123	155.332.238	163.433.112	174.036.651	206.078.100	252.932.199
11	- Personalaufwendungen	67.608.389	66.887.343	68.545.229	70.979.181	72.032.421	73.100.836	74.187.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.861.279	159.880.123	146.473.132	151.742.508	154.434.469	153.639.203	156.898.973
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.169.987	86.398.843	87.425.919	86.862.419	85.664.419	89.224.419	74.828.419
15	- Transferaufwendungen	29.964.383	32.607.157	32.207.157	32.525.591	32.984.671	32.471.127	31.998.684
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	23.988.443	31.678.479	55.040.701	85.971.101	111.410.046	76.940.203	36.831.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	342.592.480	377.451.946	389.692.138	428.080.800	456.526.026	425.375.788	374.745.118
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.746.437	-227.569.823	-234.359.901	-264.647.688	-282.489.375	-219.297.689	-121.812.919
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.676	601.651	585.625	563.738	554.498	554.498	554.498
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-62.676	-601.651	-585.625	-563.738	-554.498	-554.498	-554.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-173.809.113	-228.171.474	-234.945.525	-265.211.426	-283.043.873	-219.852.186	-122.367.417
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-173.809.113	-228.171.474	-234.945.525	-265.211.426	-283.043.873	-219.852.186	-122.367.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.565	1.933.366	2.758.292	2.815.612	2.819.434	2.819.434	2.819.434
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-175.644.580	-230.104.840	-237.703.818	-268.027.038	-285.863.307	-222.671.620	-125.186.851

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.434.215	63.879.200	41.130.915	49.834.170	0	0	39.463.000	39.404.000	28.193.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.513	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200.634	2.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	72.744	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	39.733.106	66.479.200	42.730.915	51.434.170	0	0	40.763.000	40.704.000	29.493.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	101.401.463	248.018.850	246.490.100	266.892.500	623.432.000	390.305.000	284.768.000	379.337.500	375.660.500
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.368.502	4.725.800	3.525.000	3.473.000	5.404.000	5.104.000	4.429.000	5.013.000	3.631.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	20.915.687	17.929.500	23.825.000	19.229.500	6.080.000	5.013.000	15.403.000	12.090.000	11.825.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	1.297.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	126.983.351	270.674.150	273.840.100	289.595.000	634.916.000	400.422.000	304.600.000	396.440.500	391.116.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-87.250.246	-204.194.950	-231.109.185	-238.160.830	-634.916.000	-400.422.000	-263.837.000	-355.736.500	-361.623.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								170.268.000	230.706.500	233.941.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								109.742.000	150.426.000	140.254.000

Dezernat

III Mobilität

Amt

62 Bauverwaltungsamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 62 Bauverwaltungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.147	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200	330.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615.808	558.338	638.136	641.531	645.035	645.035	645.035
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.362	116.568	98.798	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.421.267	1.005.106	1.067.134	982.231	985.735	985.735	985.735
11	- Personalaufwendungen	9.932.301	8.332.545	8.110.266	8.326.273	8.425.833	8.524.816	8.625.539
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.118	110.200	112.400	132.100	125.800	138.100	140.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.186	65.000	28.000	39.000	39.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.094.058	1.039.758	1.128.879	1.074.404	993.395	999.295	979.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.174.663	9.547.503	9.379.546	9.571.777	9.584.027	9.717.212	9.800.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.753.396	-8.542.397	-8.312.412	-8.589.546	-8.598.292	-8.731.476	-8.815.000
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)	-9.753.396	-8.542.397	-8.312.412	-8.589.546	-8.598.292	-8.731.476	-8.815.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-9.753.396	-8.542.397	-8.312.412	-8.589.546	-8.598.292	-8.731.476	-8.815.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.212	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.930	208.499	259.186	259.444	259.714	259.714	259.714
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.912.113	-8.750.896	-8.571.598	-8.848.990	-8.858.007	-8.991.191	-9.074.714

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 62 Bauverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.361.302	2.100.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200.634	2.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	7.561.936	4.700.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.958	211.000	138.000	136.000	0	0	142.000	126.000	144.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	19.958	211.000	138.000	136.000	0	0	142.000	126.000	144.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.541.977	4.489.000	2.662.000	2.664.000	0	0	2.658.000	2.674.000	2.656.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	7.561.936	4.700.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	64.013.260	78.013.260
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	7.561.936	4.700.000	2.800.000	2.800.000	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	64.013.260	78.013.260
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 62 Bauverwaltungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6200-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.958	211.000	138.000	136.000	0	0	142.000	126.000	144.000	245.323	931.323
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.958	-211.000	-138.000	-136.000	0	0	-142.000	-126.000	-144.000	-245.323	-931.323

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

III Mobilität

Amt

64 Amt für Verkehrsmanagement

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767.514	2.153.590	4.234.590	4.403.590	4.207.590	3.721.590	3.397.590
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.585.380	29.467.000	33.639.375	33.639.375	33.639.375	33.639.375	33.639.375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.154	205.254	184.578	184.578	184.578	184.578	184.578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.298	256	256	256	256	256	256
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.371	279.082	571.013	571.013	571.013	571.013	571.013
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.212.495	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.828.213	32.605.182	39.129.812	39.298.812	39.102.812	38.616.812	38.292.812
11	- Personalaufwendungen	22.560.525	21.245.288	21.357.294	22.047.859	22.374.614	22.702.389	23.034.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.183.635	45.552.855	47.736.891	49.214.209	51.474.173	53.173.835	54.479.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.683.981	5.022.692	7.228.692	7.367.692	7.111.692	6.625.692	6.301.692
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.423.441	3.242.131	3.443.029	3.535.765	3.468.638	3.521.390	3.494.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.851.581	75.062.965	79.765.906	82.165.526	84.429.117	86.023.307	87.310.971
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.023.369	-42.457.783	-40.636.094	-42.866.713	-45.326.305	-47.406.495	-49.018.159
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3.748	3.648	3.512	3.454	3.454	3.454
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-3.748	-3.648	-3.512	-3.454	-3.454	-3.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.023.369	-42.461.531	-40.639.742	-42.870.225	-45.329.759	-47.409.949	-49.021.613
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-36.023.369	-42.461.531	-40.639.742	-42.870.225	-45.329.759	-47.409.949	-49.021.613
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.865	516.925	706.719	707.669	708.662	708.662	708.662
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-36.427.806	-42.978.456	-41.346.460	-43.577.895	-46.038.421	-48.118.611	-49.730.275

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.465	585.000	443.215	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.513	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	6.027	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.502.005	585.000	443.215	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	9.256.689	13.820.000	16.920.000	16.395.000	19.935.000	19.935.000	14.835.000	14.795.000	14.795.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.202.830	3.220.000	2.445.000	2.395.000	4.294.000	4.294.000	3.345.000	3.945.000	2.545.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.459.519	17.040.000	19.365.000	18.790.000	24.229.000	24.229.000	18.180.000	18.740.000	17.340.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.957.514	-16.455.000	-18.921.785	-18.790.000	-24.229.000	-24.229.000	-18.180.000	-18.740.000	-17.340.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.153.000	8.388.000	7.688.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.153.000	8.388.000	7.688.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	24.000	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-24.000	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							8.000	8.000	8.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							8.000	8.000	8.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6400-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	202.906	350.000	450.000	450.000	360.000	360.000	300.000	300.000	300.000	739.458	2.539.458
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-202.906	-350.000	-450.000	-450.000	-360.000	-360.000	-300.000	-300.000	-300.000	-739.458	-2.539.458

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

120.000 120.000 120.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

120.000 120.000 120.000

6400-1201-0-0001 Ausst. Verkehrs- und Tunnelleitzentrale

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.168	9.168
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	2.043.062	2.293.062
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-2.033.895	-2.283.895

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 20.000 20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 20.000 20.000

6400-1201-0-0003 Verkehrsleitsystem, Erneuerung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	509.251	0	0	0	0	0	0	0	0	1.128.925	1.128.925
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	666.731	100.000	400.000	400.000	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.500.000	0	2.760.833	6.060.833
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.480	-100.000	-400.000	-400.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.000.000	-1.500.000	0	-1.631.909	-4.931.909

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 700.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 700.000 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6400-1201-0-0004 Erneuerung von Lichtsignalanlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.178	0	0	0	0	0	0	0	0	112.257	112.257
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.027	0	0	0	0	0	0	0	0	59.370	59.370
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.611.992	7.500.000	10.000.000	10.000.000	13.500.000	13.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	43.244.831	93.244.831
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.590.788	-7.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-13.500.000	-13.500.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-43.073.204	-93.073.204

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.500.000 4.500.000 4.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.500.000 4.500.000 4.500.000

6400-1201-0-0005 Kleine verkehrstechnische Maßnahmen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.007	620.000	620.000	620.000	750.000	750.000	620.000	620.000	620.000	2.386.652	5.486.652
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-66.007	-620.000	-620.000	-620.000	-750.000	-750.000	-620.000	-620.000	-620.000	-2.386.652	-5.486.652

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 250.000 250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 250.000 250.000

6400-1201-0-0006 Kraftfahrzeuge und Geräte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.298	22.298
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.513	0	0	0	0	0	0	0	0	145.274	145.274
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	179.623	1.100.000	1.050.000	1.000.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	2.517.974	9.367.974
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-154.110	-1.100.000	-1.050.000	-1.000.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-2.350.402	-9.200.402

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 700.000 700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 700.000 700.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
			2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6400-1201-0-0007 Barrierefreiheit

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	242.894	742.894
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-242.894	-742.894

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

6400-1201-0-0008 Upgrade Verkehrsmanagementsystem

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.594	0	0	0	0	0	0	0	0	5.115.593	5.115.593
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	19.102	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	1.820.444	2.320.444
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	15.492	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	3.295.149	2.795.149

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

6400-1201-0-0009 Reisebusterminal Kuhweg m.elekt.Shuttle

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6400-1201-0-0011 Neubau von Dauerzählstellen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.458.078	2.000.000	2.000.000	1.600.000	15.000	15.000	40.000	0	0	4.060.143	7.700.143
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.458.078	-2.000.000	-2.000.000	-1.600.000	-15.000	-15.000	-40.000	0	0	-4.060.143	-7.700.143

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6400-1201-0-0012 LSA-Qualitätsmanagement-Tool

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.145	0	0	0	0	0	0	0	0	440.145	440.145
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	514.250	0	0	0	0	0	0	0	0	962.421	962.421
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.105	0	0	0	0	0	0	0	0	-522.276	-522.276

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6400-1201-0-0013 Erweiterung Verkehrsrechner

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.298	585.000	443.215	0	0	0	0	0	0	2.276.606	2.719.821
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.015.280	1.300.000	200.000	200.000	270.000	270.000	200.000	200.000	200.000	4.397.923	5.397.923
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-543.982	-715.000	243.215	-200.000	-270.000	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-2.121.317	-2.678.102

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 90.000 90.000 90.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 90.000 90.000 90.000

6400-1201-0-0014 Verkehrstechnik-betriebssichere Infrast.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	176.259	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	353.009	603.009
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-176.259	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-353.009	-603.009

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 20.000 20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 20.000 20.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6400-1201-0-0016 Aufbau eines Reinigungskatasters

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.536	100.000	75.000	75.000	90.000	90.000	75.000	75.000	75.000	136.119	511.119
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.536	-100.000	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000	-136.119	-511.119

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

30.000 30.000 30.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

30.000 30.000 30.000

6400-1201-0-0017 Erst.digitales Verkehrszeichensystem u.a

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	407.144	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000	592.566	842.566
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-407.144	-50.000	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-592.566	-842.566

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 20.000 20.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 20.000 20.000

6400-1201-0-0020 Neubau u. projektbez. Änderung von LSA

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 450.000 450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

450.000 450.000 450.000

6401-1201-0-0015 Maßnahmen zur Parkraumbewirtschaftung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.611	1.500.000	2.200.000	1.500.000	2.100.000	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5.163.953	13.363.953
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.120.611	-1.500.000	-2.200.000	-1.500.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-5.163.953	-13.363.953

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 700.000 700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 700.000 700.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 64 Amt für Verkehrsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6401-1201-0-0021 Ersteinrichtung von Parkraumgebieten

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	1.000.000	1.575.000	2.100.000	2.100.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	400.000	7.700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-400.000	-1.000.000	-1.575.000	-2.100.000	-2.100.000	-1.575.000	-1.575.000	-1.575.000	-400.000	-7.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 700.000 700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 700.000 700.000

Dezernat

III Mobilität

Amt

66 Amt für Straßen und Radwegebau

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.209.732	6.906.118	6.906.118	6.906.118	6.906.118	6.906.118	5.444.118
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.199.194	14.462.266	14.462.266	14.462.266	14.462.266	14.462.266	3.299.266
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.171.682	3.093.519	2.589.518	2.589.518	2.589.518	2.589.518	2.589.518
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.587	342.128	352.081	42.281	7.146.281	23.484.121	84.245.931
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	814.421	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.586.636	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.037.253	26.805.972	26.311.924	26.002.124	33.106.124	49.443.964	97.580.774
11	- Personalaufwendungen	10.741.638	12.529.629	13.380.984	13.851.378	14.074.694	14.307.553	14.545.703
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.923.711	52.067.381	50.973.434	55.139.704	57.853.845	58.779.698	64.321.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.213.190	32.548.538	32.484.538	32.288.538	32.141.538	32.141.538	13.999.538
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.931.404	5.785.825	23.329.103	46.220.870	65.314.598	46.552.345	6.532.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.809.943	102.931.372	120.168.058	147.500.489	169.384.675	151.781.134	99.399.080
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.772.690	-76.125.401	-93.856.135	-121.498.366	-136.278.552	-102.337.170	-1.818.306
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.676	597.903	581.977	560.226	551.043	551.043	551.043
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-62.676	-597.903	-581.977	-560.226	-551.043	-551.043	-551.043
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-70.835.366	-76.723.304	-94.438.111	-122.058.592	-136.829.595	-102.888.214	-2.369.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-70.835.366	-76.723.304	-94.438.111	-122.058.592	-136.829.595	-102.888.214	-2.369.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.372	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.394	454.388	501.712	507.818	508.843	508.843	508.843
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-71.205.388	-77.177.691	-94.939.823	-122.566.410	-137.338.438	-103.397.057	-2.878.193

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.544.214	7.022.200	4.752.700	5.100.000	0	0	4.500.000	10.180.000	5.980.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	38.907	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	2.583.122	7.022.200	4.752.700	5.100.000	0	0	4.500.000	10.180.000	5.980.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	26.891.320	61.648.300	50.917.600	53.449.000	92.550.000	92.590.000	68.327.000	80.681.000	49.406.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.744	300.000	150.000	150.000	210.000	210.000	150.000	150.000	150.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.577.524	2.300.000	2.450.000	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000	1.950.000	1.950.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	30.000.587	64.248.300	53.517.600	55.799.000	95.460.000	95.500.000	70.977.000	82.781.000	51.506.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.417.465	-57.226.100	-48.764.900	-50.699.000	-95.460.000	-95.500.000	-66.477.000	-72.601.000	-45.526.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								29.765.000	39.590.000	26.105.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								29.805.000	39.590.000	26.105.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.235.900	901.400	1.506.400	0	0	0	0	0	0	2.677.107	4.183.507
Summe investive Auszahlungen	8.129	680.000	1.110.000	185.000	140.000	140.000	150.000	150.000	50.000	1.604.093	3.249.093
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.227.771	221.400	396.400	-185.000	-140.000	-140.000	-150.000	-150.000	-50.000	1.073.014	934.414
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							60.000	60.000	20.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							60.000	60.000	20.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-0-0000 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	31.744	300.000	150.000	150.000	210.000	210.000	150.000	150.000	150.000	388.932	1.138.932
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-31.744	-300.000	-150.000	-150.000	-210.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-388.932	-1.138.932

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

70.000 70.000 70.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

70.000 70.000 70.000

6601-1201-0-0100 Kleine straßenbauliche Maßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.817	117.817
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.817	400.000	400.000	400.000	540.000	540.000	400.000	400.000	400.000	4.363.449	6.363.449
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-105.817	-400.000	-400.000	-400.000	-540.000	-540.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.245.631	-6.245.631

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

180.000 180.000 180.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

180.000 180.000 180.000

6601-1201-0-1002 Platzgestaltung (Öffentl. Platzflächen)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.276	49.276
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.896.303	2.300.000	200.000	200.000	270.000	270.000	200.000	200.000	200.000	4.929.744	5.929.744
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.896.303	-2.300.000	-200.000	-200.000	-270.000	-270.000	-200.000	-200.000	-200.000	-4.880.467	-5.880.467

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

90.000 90.000 90.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

90.000 90.000 90.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-0-1008 Generalsanierung Radwege

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.132	13.132
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.986	1.300.000	2.500.000	2.500.000	3.600.000	3.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.764.318	23.264.318
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-891.986	-1.300.000	-2.500.000	-2.500.000	-3.600.000	-3.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.751.186	-23.251.186

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 1.200.000 1.200.000

6601-1201-0-1088 Ost-West-Achse

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863	181.000	90.000	170.000	380.000	380.000	190.000	350.000	340.000	634.759	1.774.759
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.863	-181.000	-90.000	-170.000	-380.000	-380.000	-190.000	-350.000	-340.000	-634.759	-1.774.759

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 80.000 150.000 150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 80.000 150.000 150.000

6601-1201-0-1131 Umgestalt. Gürtel (VenloerStr/LuxemStr)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	0	0	120.000	120.000	50.000	50.000	200.000	2.000.000	2.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	0	0	-120.000	-120.000	-50.000	-50.000	-200.000	-2.000.000	-2.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 20.000 80.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 20.000 80.000

6601-1201-0-1143 Umbau freilaufender Rechtsabbieger

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-50.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-0-4359 Ausbau u. Anpassung Hst. Niederflrbusse

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	500.000	600.000	0	0	600.000	600.000	600.000	994.014	3.894.014
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.630	500.000	1.000.000	700.000	1.900.000	1.900.000	1.100.000	1.500.000	1.500.000	3.251.101	9.051.101
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.354.630	-100.000	-500.000	-100.000	-1.900.000	-1.900.000	-500.000	-900.000	-900.000	-2.257.087	-5.157.087

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 700.000 700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 700.000 700.000

6601-1201-0-4799 Radschnellweg Frechen-Köln

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.380.000	0	0	0	0	0	5.380.000	5.380.000	5.520.700	16.280.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.845	8.500.000	340.000	100.000	8.050.000	8.040.000	100.000	8.500.000	8.500.000	3.425.469	20.965.469
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.845	-3.120.000	-340.000	-100.000	-8.050.000	-8.040.000	-100.000	-3.120.000	-3.120.000	2.095.231	-4.684.769

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 50.000 4.000.000 4.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 4.000.000 4.000.000

6601-1201-0-6600 Umbau von Verkehrsknotenpunkten

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136.798	136.798
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.942.543	1.150.000	1.200.000	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.927.174	13.127.174
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.942.543	-1.150.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.790.376	-12.990.376

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 450.000 450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 450.000 450.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-0-6605 Generalinstandsetzung von Straßen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943.000	943.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	35.671	0	0	0	0	0	0	0	0	141.493	141.493
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.800.816	12.260.000	10.000.000	8.000.000	16.500.000	16.500.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	69.667.365	123.667.365
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.765.146	-12.260.000	-10.000.000	-8.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-68.582.872	-122.582.872

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.500.000 5.500.000 5.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 5.500.000 5.500.000 5.500.000

6601-1201-0-6610 Schul-/Kitaerschließung Kleinmaßnahmen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.125	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	1.576.355	2.076.355
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.125	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.576.355	-2.076.355

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

6601-1201-0-6612 Nord-Süd-StadtbWiederherst/ViaCulturalis

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	7.422.716	7.422.716
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.876	2.876
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.479	50.000	0	0	0	0	0	0	0	19.146.092	19.146.092
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-347.479	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-11.720.500	-11.720.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-0-6620 Neubau Radwege/Radschnellwege

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.950	200.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	3.694.558	4.194.558
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-480.950	-200.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-3.694.558	-4.194.558

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

6601-1201-1-1019 Komödienstr./Trankgasse

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	50.000	50.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	3.100.000	3.100.000	1.000.000	8.800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-50.000	-50.000	-3.700.000	-3.700.000	-1.500.000	-3.100.000	-3.100.000	-1.000.000	-8.800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 1.500.000 1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 1.500.000 1.500.000

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

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	3.407.399	3.407.399
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.375.399	-3.375.399

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	1.060.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.060.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	700.000	700.000	300.000	300.000	700.000	0	0	100.000	2.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-700.000	-700.000	-300.000	-300.000	-700.000	0	0	-100.000	-2.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 0 0

6601-1201-1-1160 Via Culturalis 3. BA

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	410.000	9.000.000	9.000.000	6.610.000	3.950.000	3.520.000	0	14.490.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-410.000	-9.000.000	-9.000.000	-6.610.000	-3.950.000	-3.520.000	0	-14.490.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 3.500.000 3.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 3.500.000 3.500.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	543.500	625.000	100.000	1.700.000	1.700.000	4.027.000	0	0	699.275	5.451.275
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-543.500	-625.000	-100.000	-1.700.000	-1.700.000	-4.027.000	0	0	-699.275	-5.451.275

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.700.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.700.000 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.892	0	0	0	0	0	0	0	0	973.853	973.853
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-170.892	0	0	0	0	0	0	0	0	-973.853	-973.853

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-1-8001 Erschließung Innenstadt

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.859	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.207.414	2.207.414
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.859	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.207.414	-2.207.414

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-1-8010 Erschließung Deutzer Hafen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	200.000	2.680.000	2.680.000	200.000	5.700.000	0	0	7.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.200.000	-200.000	-2.680.000	-2.680.000	-200.000	-5.700.000	0	0	-7.300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

80.000 2.600.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

80.000 2.600.000 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.490	0	0	0	0	0	0	0	0	739.012	739.012
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-84.490	0	0	0	0	0	0	0	0	-739.012	-739.012

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	285.800	2.346.300	0	0	0	0	0	0	585.800	2.932.100
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.298.717	5.000.000	7.400.000	7.400.000	6.200.000	6.200.000	7.400.000	7.400.000	0	38.016.866	67.616.866
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.198.717	-4.714.200	-5.053.700	-7.400.000	-6.200.000	-6.200.000	-7.400.000	-7.400.000	0	-37.431.066	-64.684.766

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.100.000 3.100.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.100.000 3.100.000 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	700.000	700.000	1.500.000	0	0	50.000	1.650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000	-700.000	-1.500.000	0	0	-50.000	-1.650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 0 0

6601-1201-2-1161 Auenweg (Mettfelder Str.-Grüngürtelstr.)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.900.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	5.900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.900.000	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	-5.900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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	0	1.500.000	50.000	340.000	0	0	0	0	0	4.095.979	4.485.979
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.500.000	-50.000	-340.000	0	0	0	0	0	-3.128.920	-3.518.920

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6601-1201-2-8612 Erschließung Rodenkirchen - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.765	200.000	0	0	0	0	0	0	0	5.173.641	5.173.641
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.765	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.173.641	-5.173.641

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-3-1032 Stolberger Str.-Anbindg. Militärringstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	50.000	1.000.000	0	0	300.000	0	0	30.000	1.380.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.234	100.000	5.615.000	4.240.000	550.000	550.000	1.202.000	0	0	536.954	11.593.954
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-101.234	-70.000	-5.565.000	-3.240.000	-550.000	-550.000	-902.000	0	0	-505.206	-10.212.206

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 550.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 550.000 0 0

6601-1201-3-1053 Berrenrather Str., Umgestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.243	500.000	50.000	50.000	4.800.000	4.800.000	1.500.000	5.000.000	3.500.000	749.707	10.849.707
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.243	-500.000	-50.000	-50.000	-4.800.000	-4.800.000	-1.500.000	-5.000.000	-3.500.000	-749.707	-10.849.707

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 2.400.000 1.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 2.400.000 1.700.000

6601-1201-3-1129 Umgestaltung Uniboulevard

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.342	1.500.000	824.800	0	0	0	0	0	0	1.523.342	2.348.142
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.342	-1.500.000	-824.800	0	0	0	0	0	0	-1.523.342	-2.348.142

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6601-1201-3-8003 Erschließung Lindenthal

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.885	102.885
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.003	1.500.000	50.000	500.000	0	0	0	0	0	2.990.306	3.540.306
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-34.003	-1.500.000	-50.000	-500.000	0	0	0	0	0	-2.887.421	-3.437.421

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.848	2.000.000	25.000	3.010.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0	6.356.446	9.491.446
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-413.848	-2.000.000	-25.000	-3.010.000	-40.000	-40.000	-50.000	-50.000	0	-6.356.446	-9.491.446

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 20.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 20.000 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	620.000	620.000	50.000	1.300.000	0	0	1.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-620.000	-620.000	-50.000	-1.300.000	0	0	-1.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 600.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 600.000 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	510.000	510.000	0	0	18.000	0	0	531.765	1.569.765
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-510.000	-510.000	0	0	-18.000	0	0	-531.765	-1.569.765

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-4-1128 Umgestaltung Rochusplatz

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.856	11.856
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000	230.000	200.000	1.700.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	0	115.000	4.545.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-115.000	-230.000	-200.000	-1.700.000	-1.700.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-103.144	-4.533.144

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

900.000 800.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

900.000 800.000 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-4-5044 Oskar-Jäger-Straße, Ausbau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	3.100.000	1.000.000	400.000	400.000	0	0	1.000.000	1.081.900	6.181.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-3.100.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.000.000	-1.081.900	-6.181.900

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 400.000

6601-1201-5-1023 Geestemünder Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	350.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	9.068	10.859.068
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	5.000.000	4.800.000	4.800.000	5.000.000	5.000.000	0	1.307.409	16.807.409
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-150.000	-1.500.000	-4.800.000	-4.800.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.298.340	-5.948.340

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 2.400.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.400.000 2.400.000 0

6601-1201-5-1037 Neusser Str./Gürtel (Buswendeschleife)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000	0	920.000	920.000	50.000	1.000.000	1.000.000	0	2.235.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-185.000	0	-920.000	-920.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.235.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 450.000 450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 450.000 450.000

6601-1201-5-1086 Jesuitengasse - Umgestaltung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	502.515	0	0	0	0	0	0	0	0	1.914.532	1.914.532
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-502.515	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.914.532	-1.914.532

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
6601-1201-5-1118 Umb.Knotenpkt AmsterdamerStr/XantenerStr												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.003	0	250.000	550.000	0	0	0	0	0	10.003	810.003
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.003	0	-250.000	-550.000	0	0	0	0	0	-10.003	-810.003
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
6601-1201-5-1158 Am Molenkopf												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.800.000	2.800.000	650.000	650.000	1.400.000	0	0	0	7.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.800.000	-2.800.000	-650.000	-650.000	-1.400.000	0	0	0	-7.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								650.000	0	0		
6601-1201-5-5051 Niehler Gürtel Radverkehrsverbindung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.610	4.000.000	432.000	1.728.000	2.300.000	2.300.000	1.040.000	2.000.000	2.000.000	2.127.908	9.327.908
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.610	-4.000.000	-432.000	-1.728.000	-2.300.000	-2.300.000	-1.040.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.127.908	-9.327.908
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								500.000	900.000	900.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								500.000	900.000	900.000		
6601-1201-6-1069 Weichselring(Mercatorstr-StockholmAllee)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	711.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.631.417	4.631.417
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-711.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.631.417	-4.631.417
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.600.000	1.000.000	600.000	0	0	0	0	0	1.613.893	3.213.893
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.600.000	-1.000.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.613.893	-3.213.893

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	300.000	500.000	100.000	100.000	250.000	0	0	800.000	1.850.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-800.000	-300.000	-500.000	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	-800.000	-1.850.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.314	0	0	0	0	0	0	0	0	5.007.814	5.007.814
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.208.314	0	0	0	0	0	0	0	0	5.007.814	5.007.814

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-6-8006 Erschließung Chorweiler

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.358	0	75.000	500.000	40.000	40.000	100.000	0	0	2.617.273	3.292.273
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-120.358	0	-75.000	-500.000	-40.000	-40.000	-100.000	0	0	-2.617.273	-3.292.273

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

40.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

40.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 20272028		Verpflichtungs- ermächtigung 20272028		Mittelfristplanung 202920302031			Bisher be- reitetgestellt	Summe
6601-1201-6-8621 Erschließung Kreuzfeld												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	100.000	460.000	460.000	400.000	300.000	300.000	200.000	1.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-100.000	-100.000	-460.000	-460.000	-400.000	-300.000	-300.000	-200.000	-1.400.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								180.000	140.000	140.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								180.000	140.000	140.000		
6601-1201-7-1065 Hauptstr.(Porz),v.Steinstr.bisMühlenstr.												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	2.325.000	2.325.000	60.000	4.800.000	0	100.002	5.020.002
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-60.000	-2.325.000	-2.325.000	-60.000	-4.800.000	0	-100.002	-5.020.002
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								25.000	2.300.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								25.000	2.300.000	0		
6601-1201-7-1085 Hauptstr. (Zündorf) - Umgestaltung												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	740.000	740.000	50.000	50.000	1.500.000	0	1.650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-740.000	-740.000	-50.000	-50.000	-1.500.000	0	-1.650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								20.000	20.000	700.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								20.000	20.000	700.000		
6601-1201-7-1155 Schulerschl. Auf dem Sandberg/Siegburger												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.200.000	2.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.200.000	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0	800.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	470.000	470.000	50.000	1.000.000	0	87.855	1.237.855
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-470.000	-470.000	50.000	-300.000	0	-87.855	-437.855

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 450.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

20.000 450.000 0

6601-1201-7-8007 Erschließung Porz

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.047	7.047
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	1.465.527	1.675.527
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-105.000	-105.000	0	0	0	0	0	-1.458.481	-1.668.481

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-7-8617 Erschließung Porz - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.352	50.000	1.000.000	416.000	700.000	700.000	1.450.000	0	0	3.952.923	6.818.923
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.352	-50.000	-1.000.000	-416.000	-700.000	-700.000	-1.450.000	0	0	-3.952.923	-6.818.923

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 0 0

6601-1201-8-1015 Neuerburgstr. (Kalker Hauptstr-Dillenb.)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	200.000	675.000	0	0	0	0	0	522.338	1.397.338
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-200.000	-675.000	0	0	0	0	0	-522.338	-1.397.338

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	50.000	750.000	750.000	1.600.000	0	0	500.000	2.150.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	-50.000	-750.000	-750.000	-1.600.000	0	0	-500.000	-2.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 750.000 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000	25.000	25.000	550.000	550.000	1.200.000	0	0	1.200.000	2.450.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.200.000	-25.000	-25.000	-550.000	-550.000	-1.200.000	0	0	-1.200.000	-2.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 550.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 550.000 0 0

6601-1201-8-1150 Umgestaltung Steprathstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	450.000	450.000	1.000.000	0	0	50.000	1.150.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-450.000	-450.000	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 450.000 0 0

6601-1201-8-8008 Erschließung Kalk

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	960.000	0	0	0	0	0	47.656	1.007.656
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-960.000	0	0	0	0	0	-47.656	-1.007.656

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6601-1201-8-8618 Erschließung Kalk - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.302	0	575.800	0	0	0	0	0	0	2.009.373	2.585.173
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-147.302	0	-575.800	0	0	0	0	0	0	-2.009.373	-2.585.173

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6601-1201-9-1081 Kreisverkehr Zeisbuschweg/Birkenweg

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.237	0	0	0	0	0	0	0	0	3.237	3.237
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	974.939	800.000	0	0	0	0	0	0	0	2.290.189	2.290.189
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-971.703	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.286.952	-2.286.952

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.374	435.800	115.000	815.000	680.000	680.000	2.800.000	765.000	256.000	669.603	5.420.603
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-527.374	-435.800	-115.000	-815.000	-680.000	-680.000	-2.800.000	-765.000	-256.000	-1.169.603	-5.920.603

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

140.000 140.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

140.000 140.000 400.000

6601-1201-9-8619 Erschließung Mülheim - Wobau

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	800.000	600.000	0	0	0	0	0	1.765.077	3.165.077
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-800.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.765.077	-3.165.077

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6602-1201-2-1142 SürtherStr(GesSch-Friedh)u.Eygelshovener

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	100.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	0	100.000	6.250.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-50.000	-100.000	-2.800.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-100.000	-6.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.400.000 1.400.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.400.000 1.400.000 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	-120.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 40.000 40.000 40.000

6604-1201-0-1136 Östlicher Ringschluss Mülheimer Süden

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.987	423.000	100.000	650.000	265.000	265.000	330.000	116.000	140.000	1.041.758	2.377.758
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.987	-423.000	-100.000	-650.000	-265.000	-265.000	-330.000	-116.000	-140.000	-1.041.758	-2.377.758

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 50.000 65.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 50.000 65.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	450.000	450.000	500.000	600.000	0	500.000	1.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	-450.000	-450.000	-500.000	-600.000	0	-500.000	-1.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 250.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 250.000 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 20272028		Verpflichtungs- ermächtigung 20272028		Mittelfristplanung 202920302031			Bisher be- reitetgestellt	Summe
6604-1201-3-1156 Radführung Aachener Str. (Braunsfeld)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	25.000	50.000	440.000	490.000	500.000	500.000	0	50.000	1.125.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-25.000	-50.000	-440.000	-490.000	-500.000	-500.000	0	-50.000	-1.125.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								200.000	240.000	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								250.000	240.000	0		
6604-1201-5-1001 NeusserStr.(NiehlerKirchweg-InnereKanal)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.840.000	4.840.000	100.000	5.000.000	5.000.000	26.512	10.126.512
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	-4.840.000	-4.840.000	-100.000	-5.000.000	-5.000.000	-26.512	-10.126.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								40.000	2.400.000	2.400.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								40.000	2.400.000	2.400.000		
6604-1201-8-1153 Knoten OlpenerStr/Hans-Schulten Bushalte												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	750.000	750.000	1.600.000	0	0	0	1.650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	-750.000	-750.000	-1.600.000	0	0	0	-1.650.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								750.000	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								750.000	0	0		
6606-1201-0-1122 Mobilitätsstationen												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	250.000	500.000	1.350.000	1.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.141.202	4.891.202
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-250.000	-500.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.141.202	-4.891.202
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								450.000	450.000	450.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								450.000	450.000	450.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 66 Amt für Straßen und Radwegebau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
6607-1201-0-AZ01 aRAP Mischwasserkanäle StEB-ausBeiträgen												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.577.524	2.300.000	2.450.000	2.200.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000	1.950.000	1.950.000	15.368.393	26.418.393
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.577.524	-2.300.000	-2.450.000	-2.200.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.500.000	-1.950.000	-1.950.000	-15.368.393	-26.418.393
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								900.000	900.000	900.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								900.000	900.000	900.000		

Dezernat

III Mobilität

Amt

68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat:

III Mobilität

Amt:

68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.743.654	29.703.667	30.702.312	31.750.888	32.851.694	32.851.694	32.851.694
3	+ Sonstige Transfererträge	104.480	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.972	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.704.637	10.265.456	10.098.790	10.098.790	10.098.790	10.098.790	10.098.790
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.012	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.669.755	39.969.124	40.801.101	41.849.678	42.950.484	42.950.484	42.950.484
11	- Personalaufwendungen	6.193.213	5.900.504	6.177.387	6.442.657	6.539.039	6.635.193	6.732.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568.388	6.481.693	5.628.226	5.550.077	5.667.417	5.667.417	5.667.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196.794	174.106	174.106	174.106	174.106	174.106	174.106
15	- Transferaufwendungen	27.069.383	28.201.854	29.065.192	29.928.982	30.951.974	30.951.974	30.951.974
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	11.882.270	15.917.731	16.412.657	16.413.077	16.340.193	16.362.087	16.351.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.910.047	56.675.889	57.457.568	58.508.898	59.672.730	59.790.777	59.877.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.240.293	-16.706.766	-16.656.467	-16.659.220	-16.722.246	-16.840.294	-16.926.607
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)	-13.240.293	-16.706.766	-16.656.467	-16.659.220	-16.722.246	-16.840.294	-16.926.607
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-13.240.293	-16.706.766	-16.656.467	-16.659.220	-16.722.246	-16.840.294	-16.926.607
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.059	133.181	182.056	182.437	182.836	182.836	182.836
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-13.355.265	-16.839.947	-16.838.522	-16.841.658	-16.905.082	-17.023.130	-17.109.442

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.254.612	8.875.000	9.140.000	9.675.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	9.254.612	8.875.000	9.140.000	9.675.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	26.775	2.500.000	2.650.000	2.650.000	1.200.000	1.200.000	1.650.000	850.000	850.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	72.183	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	17.448.163	14.975.000	21.375.000	14.875.000	1.200.000	1.200.000	9.875.000	9.875.000	9.875.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	17.547.121	17.575.000	24.125.000	17.625.000	2.400.000	2.400.000	11.625.000	10.825.000	10.825.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.292.509	-8.700.000	-14.985.000	-7.950.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.750.000	-1.950.000	-1.950.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	700.000	700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.000.000	700.000	700.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	72.183	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	354.423	854.423
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.183	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-354.423	-854.423
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6800-1201-0-0100 kleinere Mobilitätsmaßnahmen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	300.000	350.000	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000	500.000	2.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-300.000	-350.000	-300.000	-300.000	-350.000	-350.000	-350.000	-500.000	-2.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 100.000 100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

100.000 100.000 100.000

6800-1201-0-AZ02 aRAP Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.674.087	6.100.000	12.500.000	6.000.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	24.514.484	46.014.484
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.674.087	-6.100.000	-12.500.000	-6.000.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-24.514.484	-46.014.484

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 400.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

400.000 400.000 400.000

6801-1202-0-AZ01 aRAP pRAP - ÖPNV-Aufg. gem. 11 ÖPNVG NRW

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.235.869	8.875.000	8.875.000	8.875.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000	36.582.607	80.957.607
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.774.076	8.875.000	8.875.000	8.875.000	0	0	8.875.000	8.875.000	8.875.000	35.197.227	79.572.227
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	461.793	0	0	0	0	0	0	0	0	1.385.380	1.385.380

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6802-1201-0-2001 Fahrradabstellanlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.743	0	265.000	800.000	0	0	0	0	0	81.328	1.146.328
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.775	500.000	2.350.000	2.300.000	900.000	900.000	1.300.000	500.000	500.000	633.113	7.583.113
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.033	-500.000	-2.085.000	-1.500.000	-900.000	-900.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	-551.784	-6.436.784

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 200.000 200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 200.000 200.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 68 Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
			2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6802-1201-0-2002 Bike-Tower

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.548.324	1.548.324
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.548.324	-1.548.324

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

III Mobilität

Amt

69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat:

III Mobilität

Amt:

69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.841.096	45.920.996	42.988.846	50.266.846	50.362.075	49.778.846	48.820.135
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.736	741.544	741.544	741.544	741.544	741.544	741.544
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740.866	0	0	0	2.496.000	18.268.838	18.268.838
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.542.790	2.832.700	4.290.377	4.290.377	4.290.377	5.290.377	5.290.377
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.887.916	49.495.240	48.020.767	55.298.767	57.889.996	74.079.605	73.120.894
11	- Personalaufwendungen	16.131.585	16.908.611	17.180.365	17.891.562	18.169.410	18.452.275	18.740.007
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.106.164	55.659.372	42.006.882	41.691.118	39.297.934	35.864.853	32.275.027
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.995.081	48.577.483	47.504.983	46.987.483	46.192.483	50.222.483	54.292.483
15	- Transferaufwendungen	2.895.000	4.405.303	3.141.965	2.596.609	2.032.697	1.519.153	1.046.710
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.454.452	5.399.003	10.532.561	18.524.869	25.107.475	9.312.855	9.284.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.582.282	130.949.771	120.366.756	127.691.641	130.799.998	115.371.619	115.638.416
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.694.366	-81.454.531	-72.345.989	-72.392.874	-72.910.003	-41.292.015	-42.517.523
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)	-41.694.366	-81.454.531	-72.345.989	-72.392.874	-72.910.003	-41.292.015	-42.517.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-41.694.366	-81.454.531	-72.345.989	-72.392.874	-72.910.003	-41.292.015	-42.517.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.661	603.680	1.085.872	1.135.455	1.136.549	1.136.549	1.136.549
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-42.464.027	-82.058.211	-73.431.861	-73.528.329	-74.046.551	-42.428.563	-43.654.071

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.803.622	45.297.000	25.595.000	33.859.170	0	0	24.588.000	18.849.000	11.838.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	25.715	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	18.829.337	45.297.000	25.595.000	33.859.170	0	0	24.588.000	18.849.000	11.838.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	65.226.679	170.050.550	176.002.500	194.398.500	509.747.000	276.580.000	199.956.000	283.011.500	310.609.500
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.254	882.800	680.000	680.000	900.000	600.000	680.000	680.000	680.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	890.000	654.500	0	2.154.500	2.180.000	1.113.000	3.028.000	265.000	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	797.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	66.953.634	171.587.850	176.682.500	197.233.000	512.827.000	278.293.000	203.664.000	283.956.500	311.289.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.124.297	-126.290.850	-151.087.500	-163.373.830	-512.827.000	-278.293.000	-179.076.000	-265.107.500	-299.451.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								131.350.000	182.028.500	199.448.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								70.784.000	101.748.000	105.761.000

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	30.699	182.000	90.000	80.000	624.000	296.000	120.000	300.000	500.000	939.602	2.029.602
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.699	-182.000	-90.000	-80.000	-624.000	-296.000	-120.000	-300.000	-500.000	-939.602	-2.029.602
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							84.000	210.000	330.000		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							36.000	90.000	170.000		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1202-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.359	41.359
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	39.254	180.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	1.253.264	2.153.264
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-39.254	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	-180.000	-1.211.905	-2.111.905

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6901-1202-0-0130 Videoüberwachung Tunnel

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	702.800	500.000	500.000	900.000	600.000	500.000	500.000	500.000	702.800	3.202.800
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-702.800	-500.000	-500.000	-900.000	-600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-702.800	-3.202.800

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 300.000 300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 200.000 200.000

6901-1202-0-0310 Grunderneuerung Mülheimer Brücke

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.847.500	0	0	4.459.070	0	0	0	0	0	104.847.500	109.306.570
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.874	14.874
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.069.638	60.000.000	55.000.000	55.000.000	35.000.000	20.282.000	30.000.000	25.282.000	0	343.258.201	508.540.201
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.994.150	6.994.150
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.112.138	-60.000.000	-55.000.000	-50.540.930	-35.000.000	-20.282.000	-30.000.000	-25.282.000	0	-245.389.978	-406.212.908

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000.000 15.000.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 10.000.000 10.282.000 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6901-1202-0-0320 Grunderneuerung Severinsbrücke

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	3.000.000	5.000.000	109.500.000	55.250.000	7.000.000	70.000.000	90.000.000	200.000	175.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-3.000.000	-5.000.000	-109.500.000	-55.250.000	-7.000.000	-70.000.000	-90.000.000	50.000	-174.950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.500.000 45.000.000 60.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 25.000.000 30.000.000

6901-1202-0-0350 Erw. Hohenzollernbrücke u. linksr. Rampe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	570.000	1.100.000	1.000.000	26.400.000	12.200.000	600.000	9.000.000	29.000.000	2.984.023	43.684.023
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-570.000	-1.100.000	-1.000.000	-26.400.000	-12.200.000	-600.000	-9.000.000	-29.000.000	-2.984.023	-43.684.023

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 6.000.000 20.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 3.000.000 9.000.000

6901-1202-0-0420 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke am Ubierring

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.910	3.120.000	3.000.000	1.000.000	7.700.000	3.550.000	650.000	500.000	11.000.000	3.164.910	19.314.910
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-44.910	-3.120.000	-3.000.000	-1.000.000	-7.700.000	-3.550.000	-650.000	-500.000	-11.000.000	-3.164.910	-19.314.910

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 300.000 7.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 200.000 3.100.000

6901-1202-0-0430 Neubau Fuß- u. Radwegbrücke an d. Bastei

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.436	3.040.000	3.650.000	1.100.000	12.300.000	6.700.000	1.000.000	1.000.000	17.000.000	3.073.436	26.823.436
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-33.436	-3.040.000	-3.650.000	-1.100.000	-12.300.000	-6.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-17.000.000	-3.073.436	-26.823.436

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 650.000 650.000 11.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 350.000 350.000 6.000.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6901-1202-0-0600 Ersatzneubau Brücke Widdersdorfer Str.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	860.000	0	0	1.725.000	860.000	0	0	3.445.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.153	1.500.000	1.750.000	2.500.000	750.000	500.000	1.250.000	0	0	2.062.614	7.562.614
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-129.153	-1.500.000	-1.750.000	-1.640.000	-750.000	-500.000	475.000	860.000	0	-2.062.614	-4.117.614

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

750.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 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
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.190	0	0	0	0	0	0	0	0	3.164.906	3.164.906
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-396.190	0	610.900	0	0	0	0	0	0	-721.306	-110.406

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6901-1202-1-0290 Ertüchtigung Tunnel Rheinuferstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	2.600.000	1.900.000	500.000	500.000	3.500.000	500.000	5.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	-2.600.000	-1.900.000	-500.000	-500.000	-3.500.000	-500.000	-5.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 300.000 2.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 200.000 1.500.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6901-1202-1-0320 Grunderneuerung Rampe Deutzer Brücke

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	1.683.500	1.683.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.181.003	1.181.003
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	502.497	502.497

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6901-1202-1-0350 Generalsanierung Tunnel Tunisstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	7.500.000	4.500.000	5.000.000	7.000.000	5.000.000	0	18.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-500.000	-500.000	-7.500.000	-4.500.000	-5.000.000	-7.000.000	-5.000.000	0	-18.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.000.000 4.500.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.000.000 2.500.000 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	1.500.000	0	0	0	0	600.000	1.500.000	0	2.780.000	4.880.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.134	3.500.000	500.000	1.000.000	4.850.000	2.150.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	6.061.575	14.561.575
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.079.500	1.079.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-62.134	-2.000.000	-500.000	-1.000.000	-4.850.000	-2.150.000	-1.900.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.361.075	-10.761.075

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.800.000 1.800.000 1.250.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

700.000 700.000 750.000

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.150	0	0	0	0	0	0	0	0	8.851.393	8.851.393
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.295.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.851.393	-8.851.393

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.134	1.500.000	5.400.000	500.000	200.000	150.000	350.000	0	0	4.922.833	11.172.833
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.134	-1.500.000	-5.400.000	-500.000	-200.000	-150.000	-350.000	0	0	-4.922.833	-11.172.833

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

150.000 0 0

6901-1202-2-0640 Ersatzneubau Brücke am Tannenhof

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.659	500.000	10.000	10.000	6.000.000	3.000.000	6.000.000	3.000.000	0	717.551	9.737.551
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-19.659	-500.000	-10.000	-10.000	-6.000.000	-3.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	-717.551	-9.737.551

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

4.000.000 2.000.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.000.000 1.000.000 0

6901-1202-4-0210 Neubau Brücke Weinsbergstr.

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	25.715	0	0	0	0	0	0	0	0	25.715	25.715
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.127	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.080	1.561.080
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.412	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.535.365	-1.535.365

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.246	7.000.000	250.000	250.000	14.500.000	7.000.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.662.931	29.662.931
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-495.246	-4.000.000	-250.000	-250.000	-14.500.000	-7.000.000	-6.500.000	-7.500.000	-7.500.000	-4.662.931	-26.662.931

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

4.500.000 5.000.000 5.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.000.000 2.500.000 2.500.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6901-1202-4-0400 Ersatzneubau Brücke Liebigstraße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	3.240.000	3.240.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.945	2.900.000	5.200.000	1.700.000	0	0	0	0	0	2.997.336	9.897.336
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.945	340.000	-5.200.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	242.664	-6.657.336

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6901-1202-5-0650 Ersatzneubau Brücke Escher Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000	990.000	818.700	0	0	0	0	0	0	2.390.000	3.208.700
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.252.838	1.000.000	45.000	16.000	33.000	0	16.000	8.500	8.500	2.610.830	2.704.830
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	147.162	-10.000	773.700	-16.000	-33.000	0	-16.000	-8.500	-8.500	-220.830	503.870

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 16.000 8.500 8.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6901-1202-6-0650 Ersatzneubau Brücke Escher See

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.853	0	3.500	0	0	0	0	0	0	574.447	577.947
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.853	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-574.447	-577.947

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6901-1202-7-0700 Ersatzneubau Brücke Berger Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.966	300.000	500.000	500.000	23.700.000	12.300.000	100.000	10.000.000	25.000.000	712.912	36.812.912
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.966	-300.000	-500.000	-500.000	-23.700.000	-12.300.000	-100.000	-10.000.000	-18.000.000	-712.912	-29.812.912

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 7.000.000 16.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 3.000.000 9.000.000

6901-1202-8-0200 Erneuerung Stützwand Abshofstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.987	1.300.000	500.000	2.000.000	1.200.000	800.000	2.000.000	0	0	1.516.949	6.016.949
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94.987	-1.300.000	-500.000	-2.000.000	-1.200.000	-800.000	-2.000.000	0	0	-1.516.949	-6.016.949

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 0 0

6901-1202-8-0250 Ersatzneubau Brücke Frankfurter Straße

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.941	3.000.000	5.500.000	6.000.000	3.000.000	2.000.000	5.000.000	0	0	4.428.355	20.928.355
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-229.941	500.000	-5.500.000	-6.000.000	-3.000.000	-2.000.000	-5.000.000	0	0	-928.355	-17.428.355

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.835.700	1.835.700	0	0	0	0	0	0	5.238.248	7.073.948
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.150	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900.695	12.900.695
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-339.150	1.835.700	1.835.700	0	0	0	0	0	0	-8.962.447	-7.126.747

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6903-1202-0-3000 Erneuerung Fahrtreppen an Haltestellen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	427.468	1.648.000	860.000	305.000	0	0	0	0	0	3.578.265	4.743.265
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.849	48.849
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.093	3.883.000	1.750.000	650.000	0	0	0	0	0	11.834.296	14.234.296
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-177.625	-2.235.000	-890.000	-345.000	0	0	0	0	0	-8.207.183	-9.442.183

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6903-1202-0-5200 Ost-West-Stadtbahn

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.821.150	5.821.150
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.354.887	8.858.000	4.430.000	8.550.000	30.450.000	12.680.000	9.450.000	16.890.000	16.790.000	25.834.925	81.944.925
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521.150	521.150
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.354.887	-8.858.000	-4.430.000	-8.550.000	-30.450.000	-12.680.000	-9.450.000	-16.890.000	-16.790.000	-20.534.925	-76.644.925

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.450.000 12.000.000 12.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 4.890.000 4.790.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6903-1202-0-6103 L 13 südl. Gürtel - Bst.-Anhebung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	50.000	50.000	90.000	60.000	50.000	50.000	50.000	700.000	950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-50.000	-50.000	-90.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-700.000	-950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 30.000 30.000 30.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000 20.000 20.000

6903-1202-0-6105 L 13 südl. Gürtel - Gürtelverlängerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	892.500	0	0	0	0	0	0	0	892.500	892.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-892.500	0	0	0	0	0	0	0	-892.500	-892.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6903-1202-0-8012 Einbau Löschwasserleitung Stadtbahn

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.888	0	0	0	0	0	0	0	0	1.876.964	1.876.964
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-321.888	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.867.964	-1.867.964

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6903-1202-0-9003 L 4, 13 u. 18 - Bst. - Verlängerung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.621.300	0	0	0	0	0	0	0	10.621.300	10.621.300
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.003.312	17.900.000	33.000.000	45.000.000	45.000.000	29.000.000	35.000.000	24.000.000	15.000.000	20.298.543	172.298.543
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.003.312	-7.278.700	-33.000.000	-45.000.000	-45.000.000	-29.000.000	-35.000.000	-24.000.000	-15.000.000	-9.677.243	-161.677.243

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 20.000.000 15.000.000 10.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.000.000 9.000.000 5.000.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.300.000	3.000.000	3.000.000	0	0	500.000	0	0	2.300.000	8.800.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.097	3.820.000	6.000.000	5.000.000	1.100.000	0	1.000.000	100.000	0	4.515.521	16.615.521
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-454.097	-1.520.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.100.000	0	-500.000	-100.000	0	-2.215.521	-7.815.521

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 100.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.406	3.665.000	2.500.000	4.700.000	6.000.000	3.500.000	4.750.000	4.750.000	0	4.068.406	20.768.406
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-403.406	-3.665.000	-2.500.000	-4.700.000	-6.000.000	-3.500.000	-4.750.000	-4.750.000	0	-4.068.406	-20.768.406

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.000.000 3.000.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.750.000 1.750.000 0

6903-1202-1-6008 Hst. Poststr bis Appellhofpl Bst. Anhebung

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.500	369.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.315	0	0	0	0	0	0	0	0	4.828.262	4.828.262
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-291.315	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.458.762	-4.458.762

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.407	60.000	200.000	0	0	0	0	0	0	437.407	637.407
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.407	-60.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-437.407	-637.407

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.000.000	3.000.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	8.500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.124	2.500.000	6.700.000	5.200.000	1.400.000	700.000	1.400.000	700.000	0	3.316.569	17.316.569
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-144.124	-2.500.000	-2.700.000	-2.200.000	-1.400.000	-700.000	-400.000	-200.000	0	-3.316.569	-8.816.569

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 400.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 400.000 300.000 0

6903-1202-1-7090 Hst. Friesenplatz - Einbau von Aufzügen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.368.000	0	2.000.000	0	0	10.263.000	9.539.000	4.088.000	1.368.000	27.258.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.470	1.900.000	1.100.000	8.000.000	40.000.000	16.900.000	21.000.000	21.000.000	14.900.000	5.055.652	71.055.652
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.210.470	-532.000	-1.100.000	-6.000.000	-40.000.000	-16.900.000	-10.737.000	-11.461.000	-10.812.000	-3.687.652	-43.797.652

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 15.000.000 15.000.000 10.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 6.000.000 4.900.000

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	589.050	160.000	160.000	400.000	260.000	200.000	200.000	260.000	139.050	1.119.050
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-589.050	-160.000	-160.000	-400.000	-260.000	-200.000	-200.000	-260.000	-139.050	-1.119.050

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 120.000 120.000 160.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 80.000 80.000 100.000

6903-1202-1-8013 Einbau Löschwasserleitung Rudolfplatz

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	380.000	100.000	200.000	200.000	120.000	320.000	0	0	380.000	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-380.000	-100.000	-200.000	-200.000	-120.000	-320.000	0	0	-380.000	-1.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 120.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	1.500.000	1.000.000	600.000	1.600.000	0	0	0	3.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-1.500.000	-1.000.000	-600.000	-1.600.000	0	0	0	-3.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

600.000 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.350.000	10.000.000	6.400.000	3.400.000	0	0	400.000	0	0	21.140.000	31.340.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.451	9.451
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.164.759	17.000.000	16.000.000	11.000.000	7.000.000	4.000.000	11.000.000	0	0	62.374.750	100.374.750
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.814.759	-7.000.000	-9.600.000	-7.600.000	-7.000.000	-4.000.000	-10.600.000	0	0	-41.225.298	-69.025.298

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

7.000.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

4.000.000 0 0

6903-1202-2-5103 Stadtbahnanbindung Rondorf/Meschenich

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.025.200	0	0	0	0	0	0	0	0	2.025.200	2.025.200
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.315.857	1.200.000	1.003.000	1.070.000	66.500.000	45.532.000	10.000.000	51.031.000	51.001.000	9.182.413	123.287.413
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	797.700	0	0	0	0	0	0	0	0	797.700	797.700
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.357	-1.200.000	-1.003.000	-1.070.000	-66.500.000	-45.532.000	-10.000.000	-51.031.000	-51.001.000	-7.954.913	-122.059.913

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

6.500.000 30.000.000 30.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

3.500.000 21.031.000 21.001.000

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6903-1202-2-AZ03 Haltestelle Sürth aRap pRap

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	654.500	0	654.500	1.180.000	513.000	1.428.000	265.000	0	654.500	3.002.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-654.500	0	-654.500	-1.180.000	-513.000	-1.428.000	-265.000	0	-654.500	-3.002.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.000.000 180.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

428.000 85.000 0

6903-1202-4-5060 Stadtb.Rh.-SiegBauabsch.Bocklemünd/Meng.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.354	0	0	0	0	0	0	0	0	3.636.604	3.636.604
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.843	15.843
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.028	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	5.572.514	5.592.514
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	645.326	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-1.920.067	-1.940.067

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6903-1202-4-6007 L 5, Ossendorf.-Ehrenfeld - Bst.-Anhebung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	572.990	572.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-572.990	-572.990

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	488.700	244.400	0	0	0	0	0	0	733.100
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200	1.100.000	1.800.000	1.250.000	13.800.000	6.700.000	2.500.000	9.000.000	9.000.000	1.104.200	24.654.200
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.200	-1.100.000	-1.311.300	-1.005.600	-13.800.000	-6.700.000	-2.500.000	-9.000.000	-9.000.000	-1.104.200	-23.921.100

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.800.000 6.000.000 6.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 700.000 3.000.000 3.000.000

6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbehr.-Str. Bhst-Anh.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	384.000	800.000	5.775.000	0	0	6.600.000	3.300.000	0	384.000	16.859.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.458	640.000	1.000.000	9.200.000	9.000.000	5.000.000	9.000.000	5.000.000	0	1.300.813	25.500.813
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-281.458	-256.000	-200.000	-3.425.000	-9.000.000	-5.000.000	-2.400.000	-1.700.000	0	-916.813	-8.641.813

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 6.000.000 3.000.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 2.000.000 0

6903-1202-5-7112 Hst. Lohsestr. - Einbau von Aufzügen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.960.000	1.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.150.000	750.000	3.960.000	16.360.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.647	19.647
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.796	5.500.000	4.800.000	6.800.000	3.700.000	2.300.000	5.000.000	1.000.000	0	5.894.897	23.494.897
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-245.796	-1.540.000	-3.300.000	-3.300.000	-3.700.000	-2.300.000	-1.500.000	2.150.000	750.000	-1.915.250	-7.115.250

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.000.000 700.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.000.000 300.000 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000	300.000	500.000	3.800.000	2.200.000	500.000	1.500.000	4.000.000	850.000	7.650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-850.000	-300.000	-500.000	-3.800.000	-2.200.000	-500.000	-1.500.000	-4.000.000	-850.000	-7.650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 300.000 1.000.000 2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 200.000 500.000 1.500.000

6903-1202-7-5150 Verlängerung L 7

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	400.000	400.000	450.000	250.000	400.000	200.000	100.000	700.000	2.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-400.000	-400.000	-450.000	-250.000	-400.000	-200.000	-100.000	-700.000	-2.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 130.000 70.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 150.000 70.000 30.000

6903-1202-7-6000 Stadtbahnanbindung Bonn / Niederkassel

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.305.000	0	0	0	0	0	0	0	1.305.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.631	300.000	2.200.000	1.500.000	2.500.000	1.300.000	2.800.000	500.000	500.000	372.631	7.872.631
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-72.631	-300.000	-895.000	-1.500.000	-2.500.000	-1.300.000	-2.800.000	-500.000	-500.000	-372.631	-6.567.631

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.900.000 300.000 300.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 900.000 200.000 200.000

6903-1202-8-7111 Hst. Kalk Post - Einbau von Aufzügen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.966	0	0	0	0	0	0	0	0	5.041.865	5.041.865
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-362.966	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.041.865	-5.041.865

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: 69 Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000	1.000	2.500	0	0	0	0	0	2.836.809	2.840.309
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000	-1.000	-2.500	0	0	0	0	0	-2.836.809	-2.840.309

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6904-1302-0-2505 Hochwasserschutz U-Bahn-Anlagen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	884.100	0	3.976.000	7.315.700	0	0	0	0	0	884.100	12.175.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.930.571	7.500.000	6.500.000	7.000.000	22.500.000	13.500.000	17.000.000	10.500.000	8.500.000	16.661.284	66.161.284
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.046.471	-7.500.000	-2.524.000	315.700	-22.500.000	-13.500.000	-17.000.000	-10.500.000	-8.500.000	-15.777.184	-53.985.484

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

10.000.000 7.000.000 5.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

7.000.000 3.500.000 3.000.000

6904-1302-1-0100 Ersatzneubau Kragplatte Rheinufer

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.261	0	0	0	0	0	0	0	0	19.799.255	19.799.255
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.261	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.799.255	-19.799.255

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6904-1302-7-0200 Ufermauer Groov

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

III Mobilität

Amt

III/1 Dezernatsbüro III

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: III/1 Dezernatsbüro III

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	2.049.128	1.970.766	2.338.933	2.419.452	2.448.831	2.478.609	2.508.956
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.263	8.622	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.755	11.024	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	202.818	294.032	194.472	202.116	185.747	192.230	188.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.263.963	2.284.445	2.554.304	2.642.468	2.655.478	2.691.739	2.718.825
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.262.323	-2.282.945	-2.552.804	-2.640.968	-2.653.978	-2.690.239	-2.717.325
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)	-2.262.323	-2.282.945	-2.552.804	-2.640.968	-2.653.978	-2.690.239	-2.717.325
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.262.323	-2.282.945	-2.552.804	-2.640.968	-2.653.978	-2.690.239	-2.717.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.657	16.693	22.748	22.788	22.830	22.830	22.830
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.279.980	-2.299.638	-2.575.552	-2.663.756	-2.676.808	-2.713.069	-2.740.155

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: III Mobilität
 Amt: III/1 Dezernatsbüro III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	2.094	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	2.094	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.533	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.533	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-438	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	2.094	0	0	0	0	0	0	0	0	2.094	2.094
Summe investive Auszahlungen	2.533	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	66.952	126.952
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-438	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-64.858	-124.858
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat IV

Bildung, Jugend und Sport

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.836.669	544.708.823	585.164.911	594.930.689	605.150.851	613.516.902	621.605.310
3	+ Sonstige Transfererträge	43.876.630	34.413.725	39.503.869	40.737.593	42.010.796	43.324.741	44.680.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.045.934	113.632.319	115.407.935	116.072.450	117.427.480	117.478.780	117.523.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.369.920	13.537.111	22.806.023	22.648.436	22.648.436	22.648.436	22.648.536
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.987.285	5.068.303	8.419.961	8.443.861	8.464.361	8.485.461	8.511.861
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.611.356	12.618.446	12.173.144	12.139.003	12.111.456	12.116.756	12.123.956
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	762.727.795	723.978.728	783.475.843	794.972.033	807.813.380	817.571.076	827.093.476
11	- Personalaufwendungen	427.053.259	453.372.558	446.329.831	463.266.885	470.558.827	478.021.785	485.619.774
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.247	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.801.310	261.779.641	267.429.290	282.435.235	291.156.487	290.233.546	289.524.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.340.432	29.506.534	34.905.464	34.408.950	33.895.419	33.834.406	33.682.466
15	- Transferaufwendungen	928.047.360	845.850.087	954.561.621	977.126.648	998.573.116	1.020.733.883	1.038.000.845
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	458.066.900	454.798.329	491.422.232	552.181.282	604.650.203	607.187.004	608.133.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.078.303.014	2.045.307.150	2.194.648.437	2.309.419.000	2.398.834.052	2.430.010.622	2.454.961.258
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.315.575.219	-1.321.328.422	-1.411.172.594	-1.514.446.967	-1.591.020.672	-1.612.439.546	-1.627.867.782
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.650	20.135	19.599	18.866	18.557	18.557	18.557
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-342.650	-20.135	-19.599	-18.866	-18.557	-18.557	-18.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.315.917.869	-1.321.348.557	-1.411.192.193	-1.514.465.834	-1.591.039.229	-1.612.458.104	-1.627.886.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.315.917.869	-1.321.348.557	-1.411.192.193	-1.514.465.834	-1.591.039.229	-1.612.458.104	-1.627.886.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.608.029	29.230.680	33.864.260	35.900.260	38.393.260	40.952.860	43.163.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.461.791	75.953.553	96.515.067	100.767.179	105.555.065	108.114.665	110.325.165
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.372.771.631	-1.368.071.430	-1.473.843.001	-1.579.332.753	-1.658.201.034	-1.679.619.909	-1.695.048.145

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.988.680	3.940.000	7.447.576	7.360.755	0	0	6.715.259	7.174.530	7.174.530
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	148.669	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	146.934	1.830.000	2.480.000	2.480.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	14.284.283	5.790.000	9.947.576	9.860.755	0	0	8.565.259	9.024.530	9.024.530
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	5.874.465	18.220.585	18.434.421	33.617.389	123.459.544	16.974.608	40.861.438	30.852.116	22.499.919
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	24.874.303	37.647.263	53.069.762	41.450.991	0	0	40.662.793	37.422.028	35.455.029
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	95.656.180	4.671.000	4.971.000	4.971.000	0	0	4.971.000	4.971.000	4.971.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	111.578	1.831.000	2.481.000	2.481.000	0	0	1.831.000	1.831.000	1.830.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	126.516.525	62.369.848	80.256.183	83.820.380	123.459.544	16.974.608	88.326.231	75.076.144	64.755.948
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-112.232.243	-56.579.848	-70.308.607	-73.959.626	-123.459.544	-16.974.608	-79.760.972	-66.051.615	-55.731.418
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								52.913.414	37.237.839	33.308.291
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.840.398	5.352.263	5.781.947

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

40 Amt für Schulentwicklung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.463.277	147.077.800	143.596.638	147.023.900	150.218.443	153.154.926	155.789.580
3	+ Sonstige Transfererträge	430.050	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.253.524	28.031.574	29.926.890	30.433.410	31.738.340	31.738.340	31.738.340
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.085	1.462.227	1.462.227	1.494.740	1.494.740	1.494.740	1.494.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.691	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.041.413	7.822.453	7.822.453	7.822.454	7.822.453	7.822.453	7.822.453
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.668.039	184.559.054	182.973.208	186.939.503	191.438.976	194.375.459	197.010.112
11	- Personalaufwendungen	70.334.238	73.995.275	72.966.008	75.756.971	76.846.411	77.937.374	79.043.030
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.247	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.049.490	213.014.763	219.677.122	230.843.440	238.324.698	238.175.268	238.012.393
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.795.411	13.892.642	19.151.449	19.176.775	18.795.410	18.795.410	18.795.410
15	- Transferaufwendungen	9.303.225	9.565.131	9.017.936	9.139.568	9.277.637	9.428.556	9.582.493
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	389.503.765	390.368.371	427.508.365	485.020.743	537.706.618	538.946.642	539.426.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.979.881	700.836.182	748.320.880	819.937.496	880.950.775	883.283.251	884.859.523
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-499.311.842	-516.277.128	-565.347.672	-632.997.993	-689.511.799	-688.907.792	-687.849.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	329.295	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-329.295	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-499.641.137	-516.277.128	-565.347.672	-632.997.993	-689.511.799	-688.907.792	-687.849.411
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-499.641.137	-516.277.128	-565.347.672	-632.997.993	-689.511.799	-688.907.792	-687.849.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.903	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.722.201	35.807.428	47.678.418	49.482.912	51.367.152	51.367.152	51.367.152
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-543.357.434	-552.084.556	-613.026.090	-682.480.905	-740.878.951	-740.274.944	-739.216.563

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.950.136	40.000	3.843.576	3.756.755	0	0	3.111.259	3.570.530	3.570.530
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	135	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	2.095	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	11.952.366	40.000	3.843.576	3.756.755	0	0	3.111.259	3.570.530	3.570.530
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.428.582	33.311.863	48.486.222	37.361.491	0	0	36.693.793	33.563.028	31.636.029
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	93.626.993	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.704	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	114.060.279	33.312.863	48.487.222	37.362.491	0	0	36.694.793	33.564.028	31.636.029
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-102.107.913	-33.272.863	-44.643.646	-33.605.737	0	0	-33.583.534	-29.993.499	-28.065.499
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	75.601	75.601	0	0	75.601	75.601	75.601	0	378.003
Summe investive Auszahlungen	1.186.907	361.323	4.789.369	1.223.538	0	0	378.904	110.252	111.148	5.229.602	11.842.813
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.186.907	-361.323	-4.713.768	-1.147.938	0	0	-303.303	-34.651	-35.547	-5.229.602	-11.464.810
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4010-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	552.809	1.540.524	1.349.202	1.408.046	0	0	1.469.905	1.475.527	1.516.392	6.994.647	14.213.718
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-552.809	-1.540.524	-1.349.202	-1.408.046	0	0	-1.469.905	-1.475.527	-1.516.392	-6.994.647	-14.213.718

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.788	3.788
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.102.826	4.521.853	2.442.421	2.534.214	0	0	2.623.686	2.539.805	2.556.123	14.830.135	27.526.384
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.102.826	-4.521.853	-2.442.421	-2.534.214	0	0	-2.623.686	-2.539.805	-2.556.123	-14.826.347	-27.522.595

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-0-4500 Einrichtung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.906	171.635	163.909	168.826	0	0	173.891	179.108	184.481	540.833	1.411.049
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.906	-171.635	-163.909	-168.826	0	0	-173.891	-179.108	-184.481	-540.833	-1.411.049

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4010-0301-2-2765 GGS Gaedestr. 31 - Neubau inkl. Turnhall

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	321.000	0	0	321.000	0	0	256.993	898.993
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-321.000	0	0	-321.000	0	0	-256.993	-898.993

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-300.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	0	220.000	0	0	0	0	0	0	440.000	660.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	0	-440.000	-660.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	0	0	0	500.000	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4011-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	80.960	94.561	468.967	495.638	0	0	523.897	494.412	498.580	782.252	3.263.746
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.960	-94.561	-468.967	-495.638	0	0	-523.897	-494.412	-498.580	-782.252	-3.263.746

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4011-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	220
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	344.515	764.544	1.976.376	2.054.107	0	0	2.129.088	2.030.273	2.031.202	2.100.366	12.321.411
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-344.515	-764.544	-1.976.376	-2.054.107	0	0	-2.129.088	-2.030.273	-2.031.202	-2.100.146	-12.321.191

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4011-0301-0-4500 Einrichtung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.222	31.827	32.782	33.765	0	0	34.778	35.822	36.896	540.460	714.503
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.222	-31.827	-32.782	-33.765	0	0	-34.778	-35.822	-36.896	-540.460	-714.503

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	576.000	0	0	0	0	0	0	576.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-576.000	0	0	0	0	0	0	-576.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4012-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	132.402	185.044	454.631	481.521	0	0	510.058	480.916	485.496	903.699	3.316.321
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-132.402	-185.044	-454.631	-481.521	0	0	-510.058	-480.916	-485.496	-903.491	-3.316.113

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4012-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	275.195	1.543.464	1.992.951	2.071.188	0	0	2.146.691	2.048.415	2.049.900	3.096.921	13.406.067
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-275.195	-1.543.464	-1.992.951	-2.071.188	0	0	-2.146.691	-2.048.415	-2.049.900	-3.096.921	-13.406.067

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4012-0301-0-4500 Einrichtung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	23.778	38.718	21.855	22.510	0	0	24.059	24.808	25.553	484.128	602.913
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.778	-38.718	-21.855	-22.510	0	0	-24.059	-24.808	-25.553	-484.128	-602.913

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000	0	0	1.090.000	0	0	1.090.000	4.360.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.090.000	-1.090.000	-1.090.000	0	0	-1.090.000	0	0	-1.090.000	-4.360.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0	251.607	524.607
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-273.000	0	0	0	0	0	0	-251.607	-524.607

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4012-0301-9-5040 RS Lassallestr. 59 -Instandsetzung ÖPP-

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.179.012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180.202	1.180.202
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.179.012	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.180.202	-1.180.202

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	515.417	681.866	875.347	922.108	0	0	971.705	964.893	993.165	3.606.601	8.333.819
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-515.417	-681.866	-875.347	-922.108	0	0	-971.705	-964.893	-993.165	-3.606.601	-8.333.819

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.179	5.179
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.369.588	3.619.711	2.443.068	2.534.913	0	0	2.624.441	2.540.620	2.557.004	9.682.107	22.382.154
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.369.588	-3.619.711	-2.443.068	-2.534.913	0	0	-2.624.441	-2.540.620	-2.557.004	-9.676.928	-22.376.975

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-0-4500 Einrichtung

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	549
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	580.442	197.308	131.127	135.061	0	0	19.113	19.686	20.277	3.540.780	3.866.045
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-580.442	-197.308	-131.127	-135.061	0	0	-19.113	-19.686	-20.277	-3.540.231	-3.865.495

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	288.299	0	0	0	288.299	288.299	288.299	539.475	1.692.669
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-288.299	0	0	0	-288.299	-288.299	-288.299	-539.475	-1.692.669

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	913.070	0	0	0	0	0	0	0	0	1.607.389	1.607.389
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-913.070	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.607.389	-1.607.389

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	750.000	772.500	0	0	795.675	0	0	0	2.318.175
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-750.000	-772.500	0	0	-795.675	0	0	0	-2.318.175

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4013-0301-6-3041 GYM Fühlinger Weg-Einricht. Erw. Modulb.

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	402.000	414.000	0	0	0	0	0	0	402.000	816.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-402.000	-414.000	0	0	0	0	0	0	-402.000	-816.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4014-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556	556
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	798.718	655.156	904.866	947.285	0	0	991.980	979.655	1.001.746	3.283.668	8.109.200
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-798.718	-655.156	-904.866	-947.285	0	0	-991.980	-979.655	-1.001.746	-3.283.112	-8.108.644

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4014-0301-0-0972 Computertechnologie

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.095	0	0	0	0	0	0	0	0	2.095	2.095
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.248.414	1.789.397	2.332.271	2.420.716	0	0	2.506.736	2.419.294	2.431.942	4.938.599	17.049.557
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.246.319	-1.789.397	-2.332.271	-2.420.716	0	0	-2.506.736	-2.419.294	-2.431.942	-4.936.504	-17.047.462

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4014-0301-0-4500 Einrichtung

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	138.592	127.308	131.127	135.061	0	0	19.113	19.686	20.277	1.950.477	2.275.741
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-138.592	-127.308	-131.127	-135.061	0	0	-19.113	-19.686	-20.277	-1.950.419	-2.275.683

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	350.000	0	0	0	600.000	0	0	950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-350.000	0	0	0	-600.000	0	0	-950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	11.808	0	0	0	0	0	0	0	1.014.027	1.014.027
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.808	0	0	0	0	0	0	0	-1.014.027	-1.014.027

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	989.849	0	0	0	0	0	930.000	1.919.849
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-930.000	-989.849	0	0	0	0	0	-930.000	-1.919.849

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	2.702.440	2.783.513	0	0	0	0	0	0	2.702.440	5.485.953
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.702.440	-2.783.513	0	0	0	0	0	0	-2.702.440	-5.485.953

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	1.500.000	1.545.000	0	0	1.590.000	1.635.000	0	0	6.270.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.500.000	-1.545.000	0	0	-1.590.000	-1.635.000	0	0	-6.270.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998.954	998.954
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-998.954	-998.954

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4015-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	519
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	179.903	249.717	584.827	615.502	0	0	647.923	622.765	631.431	1.288.655	4.391.103
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-179.903	-249.717	-584.827	-615.502	0	0	-647.923	-622.765	-631.431	-1.288.136	-4.390.584

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4015-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	350.515	584.847	2.113.096	2.194.934	0	0	2.274.147	2.179.691	2.185.111	2.368.201	13.315.182
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-350.515	-584.847	-2.113.096	-2.194.934	0	0	-2.274.147	-2.179.691	-2.185.111	-2.368.201	-13.315.182

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4016-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238	238
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	255.209	556.218	842.221	874.552	0	0	908.924	886.042	897.340	2.457.972	6.867.051
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-255.209	-556.218	-842.221	-874.552	0	0	-908.924	-886.042	-897.340	-2.457.734	-6.866.813

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4016-0301-0-0972 Computertechnologie

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.248	5.248
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	886.135	7.347.791	3.242.180	3.319.990	0	0	3.395.058	3.296.336	3.297.367	15.250.188	31.801.119
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-886.135	-7.347.791	-3.242.180	-3.319.990	0	0	-3.395.058	-3.296.336	-3.297.367	-15.243.140	-31.794.071

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4016-0301-0-4500 Einrichtung

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.753	5.753
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	424.322	879.168	866.555	869.013	0	0	871.546	874.154	876.841	4.269.299	8.627.407
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-424.322	-879.168	-866.555	-869.013	0	0	-871.546	-874.154	-876.841	-4.263.546	-8.621.654

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	230.000	0	0	0	0	596.500	409.600	0	890.000	1.896.100
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-230.000	0	0	0	0	-596.500	-409.600	0	-890.000	-1.896.100

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4016-0301-5-1221 BK Niehler Kirchweg -Erw. Ganztg u FR-

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	326.104	586.104
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	-326.104	-586.104

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	2.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000	-2.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4031-0301-0-0001 Ausst. u Geräte OGTS

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.459	1.103.459
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.819	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.103.459	-1.103.459

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4031-0301-0-7000 Offene Ganztagschule

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765	765
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.350	9.350
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	541.460	636.540	655.636	675.305	0	0	695.565	716.432	737.925	2.554.356	6.035.218
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.513.846	3.513.846
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-541.460	-636.540	-655.636	-675.305	0	0	-695.565	-716.432	-737.925	-6.058.087	-9.538.950

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4050-0301-0-0001 Ausstattung und Geräte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308.044	308.044
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135	0	0	0	0	0	0	0	0	760	760
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	522.223	233.444	504.079	523.411	0	0	556.306	519.432	528.187	3.951.935	6.583.350
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-522.088	-233.444	-504.079	-523.411	0	0	-556.306	-519.432	-528.187	-3.643.131	-6.274.545

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4050-0301-0-0972 Computertechnologie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	742.292	104.033	101.667	101.800	0	0	101.944	102.100	102.267	3.702.180	4.211.958
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-742.292	-104.033	-101.667	-101.800	0	0	-101.944	-102.100	-102.267	-3.702.180	-4.211.958

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4050-0301-0-6010 Einrichtung Ganzttag Sek I

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	56.931	329.600	0	0	0	0	0	0	0	788.795	788.795
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616.664	616.664
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-56.931	-329.600	0	0	0	0	0	0	0	-1.405.459	-1.405.459

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4050-0301-0-6012 Einrichtung Inklusion

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.162	40.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	374.701	474.701
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	65.147	121.827	102.782	103.765	0	0	104.778	105.822	106.896	934.099	1.458.142
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.704	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	112.836	116.836
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.689	-82.827	-83.782	-84.765	0	0	-85.778	-86.822	-86.896	-672.152	-1.100.195

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4050-0301-0-6015 WLAN - DigitalPakt

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.101	0	0	0	0	0	0	0	0	3.444.132	3.444.132
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.877	0	0	0	0	0	0	0	0	3.599.266	3.599.266
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	136.224	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.134	-155.134

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4050-0301-0-6017 Präsent.-/Anzeigetechnik - DigitalPakt

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.273.094	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058.218	15.058.218
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	444.794	0	0	0	0	0	0	0	0	16.858.501	16.858.501
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.828.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.284	-1.800.284

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6019 Fachraumausstattung - DigitalPakt

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.068.852	0	0	0	0	0	0	0	0	3.461.944	3.461.944
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.126.199	0	0	0	0	0	0	0	0	3.877.255	3.877.255
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-57.348	0	0	0	0	0	0	0	0	-415.311	-415.311

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4050-0301-0-6020 Modernis. Informatikräume - DigitalPakt

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.419.927	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419.927	4.419.927
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.327.175	0	0	0	0	0	0	0	0	4.984.347	4.984.347
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	3.092.752	0	0	0	0	0	0	0	0	-564.420	-564.420

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 40 Amt für Schulentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4050-0301-0-6040 Startchancenprogramm Fördersäule I

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.747.975	3.661.154	0	0	3.015.658	3.474.929	3.474.929	0	17.374.646
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.354.250	5.230.220	0	0	4.308.083	4.964.184	4.964.184	0	24.820.922
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.606.275	-1.569.066	0	0	-1.292.425	-1.489.255	-1.489.255	0	-7.446.277

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4050-0301-0-AZ01 aRAP pRAP -Bildungspauschale f. Gebäudew

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.626.993	0	0	0	0	0	0	0	0	215.843.625	215.843.625
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-93.626.993	0	0	0	0	0	0	0	0	-215.843.625	-215.843.625

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

403 Rheinische Musikschule

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 403 Rheinische Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.087	255.588	253.723	135.591	134.734	134.734	134.734
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.475.868	4.547.771	4.547.771	4.665.166	4.665.166	4.665.166	4.665.166
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.515	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.932	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976	32.976
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.987	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703	8.703
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.066.389	4.931.738	4.929.873	4.929.136	4.928.279	4.928.279	4.928.279
11	- Personalaufwendungen	11.507.080	12.143.011	11.704.345	12.112.341	12.303.231	12.496.741	12.693.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.012	333.014	141.508	176.368	175.231	175.231	175.231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.671	60.656	58.075	56.665	56.551	56.551	56.551
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.800.436	1.711.191	1.432.117	1.470.221	1.540.894	1.540.894	1.540.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.430.199	14.247.871	13.336.044	13.815.594	14.075.907	14.269.417	14.465.915
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.363.811	-9.316.133	-8.406.171	-8.886.458	-9.147.628	-9.341.138	-9.537.636
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)	-8.363.811	-9.316.133	-8.406.171	-8.886.458	-9.147.628	-9.341.138	-9.537.636
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.363.811	-9.316.133	-8.406.171	-8.886.458	-9.147.628	-9.341.138	-9.537.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390	600	600	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.752	145.816	198.485	202.914	207.538	207.538	207.538
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.521.173	-9.461.349	-8.604.056	-9.088.772	-9.354.566	-9.548.076	-9.744.574

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 403 Rheinische Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.221	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	11.221	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.313	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	22.313	33.000	33.000	33.000	0	0	33.000	33.000	33.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.092	-33.000	-33.000	-33.000	0	0	-33.000	-33.000	-33.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	375	0	0	0	0	0	0	0	0	116.675	116.675
Summe investive Auszahlungen	3.652	0	0	0	0	0	0	0	0	55.189	55.189
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.277	0	0	0	0	0	0	0	0	61.486	61.486
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 403 Rheinische Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
4004-0415-0-0001 Beschaffungen bewegl. Anlagevermögen													
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.846	0	0	0		0	0	0	0	0	62.477	62.477
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0		0	0	0	0	0	16.331	16.331
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	18.661	33.000	33.000	33.000		0	0	33.000	33.000	33.000	381.227	546.227
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.815	-33.000	-33.000	-33.000		0	0	-33.000	-33.000	-33.000	-302.420	-467.420
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

42 Amt für Weiterbildung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 42 Amt für Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.289.877	6.202.893	3.430.035	3.293.553	3.300.000	3.300.000	3.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210.332	8.914.102	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.313	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.454	9.500	35.288	15.947	9.500	9.500	9.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.698.976	15.129.495	21.468.323	21.312.500	21.312.500	21.312.500	21.312.500
11	- Personalaufwendungen	9.518.692	9.768.797	11.652.400	12.060.604	12.239.402	12.420.460	12.604.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825.957	6.575.116	11.112.789	11.052.490	11.071.331	10.914.743	10.952.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.739	114.528	114.324	114.324	114.324	114.324	114.324
15	- Transferaufwendungen	2.832.662	2.945.159	2.990.868	2.986.753	3.066.575	3.147.231	3.147.231
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.635.211	5.750.282	5.757.896	5.945.701	5.907.307	5.983.245	5.945.055
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.066.260	25.153.883	31.628.278	32.159.873	32.398.938	32.580.002	32.763.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.367.284	-10.024.388	-10.159.955	-10.847.373	-11.086.438	-11.267.502	-11.451.414
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)	-11.367.284	-10.024.388	-10.159.955	-10.847.373	-11.086.438	-11.267.502	-11.451.414
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-11.367.284	-10.024.388	-10.159.955	-10.847.373	-11.086.438	-11.267.502	-11.451.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.331	790.145	943.504	966.338	990.182	990.182	990.182
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-12.183.615	-10.814.532	-11.103.459	-11.813.711	-12.076.620	-12.257.684	-12.441.595

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 42 Amt für Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	490.314	216.000	450.000	450.000	0	0	176.000	176.000	176.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	490.314	216.000	450.000	450.000	0	0	176.000	176.000	176.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-490.314	-216.000	-450.000	-450.000	0	0	-176.000	-176.000	-176.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	17.569	0	0	0	0	0	0	0	0	223.203	223.203
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.569	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.203	-223.203
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 42 Amt für Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
0000-0414-0-0001 Beschaffung bewegliches Anlagevermögen													
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	472.745	216.000	450.000	450.000		0	0	176.000	176.000	176.000	1.896.145	3.324.145
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-472.745	-216.000	-450.000	-450.000		0	0	-176.000	-176.000	-176.000	-1.896.145	-3.324.145
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.400.536	383.866.104	429.898.668	436.846.409	443.878.245	449.242.229	454.679.585
3	+ Sonstige Transfererträge	43.441.828	34.263.725	39.353.869	40.587.593	41.860.796	43.174.741	44.530.733
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.390.875	80.306.174	80.306.174	80.306.174	80.306.174	80.306.174	80.306.174
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.742	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443.626	5.012.700	8.012.700	8.012.700	8.012.700	8.012.700	8.012.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079.253	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700	4.128.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	551.826.860	509.577.404	563.700.111	571.881.576	580.186.615	586.864.544	593.657.892
11	- Personalaufwendungen	292.308.934	315.478.364	306.649.958	318.463.848	323.584.339	328.855.476	334.228.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.426.363	19.204.661	17.599.442	17.441.312	16.967.438	16.999.171	17.037.509
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.283.968	10.241.211	8.422.534	8.422.534	8.422.534	8.422.534	8.422.534
15	- Transferaufwendungen	910.723.366	827.676.240	937.493.231	960.109.892	981.326.411	1.003.234.104	1.020.319.628
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	54.717.479	48.974.144	47.198.437	47.705.899	46.750.839	47.157.508	46.958.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.460.110	1.221.574.619	1.317.363.602	1.352.143.484	1.377.051.561	1.404.668.792	1.426.966.967
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-735.633.250	-711.997.215	-753.663.490	-780.261.909	-796.864.946	-817.804.247	-833.309.075
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.355	20.135	19.599	18.866	18.557	18.557	18.557
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-13.355	-20.135	-19.599	-18.866	-18.557	-18.557	-18.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-735.646.605	-712.017.350	-753.683.089	-780.280.775	-796.883.503	-817.822.805	-833.327.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-735.646.605	-712.017.350	-753.683.089	-780.280.775	-796.883.503	-817.822.805	-833.327.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.542.000	3.303.600	2.415.600	2.415.600	2.415.600	2.415.600	2.415.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.157.458	37.465.377	45.582.768	47.961.654	50.812.238	53.371.838	55.582.338
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-769.262.063	-746.179.127	-796.850.257	-825.826.829	-845.280.141	-868.779.042	-886.494.370

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.975.292	3.900.000	3.604.000	3.604.000	0	0	3.604.000	3.604.000	3.604.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	144.839	1.830.000	2.480.000	2.480.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	2.120.131	5.730.000	6.084.000	6.084.000	0	0	5.434.000	5.434.000	5.434.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	3.253.431	7.940.000	8.195.000	7.935.000	0	0	7.935.000	7.935.000	7.935.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.882.814	2.505.000	2.650.000	2.160.000	0	0	2.160.000	2.160.000	2.160.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.822.703	3.771.000	3.471.000	3.471.000	0	0	3.471.000	3.471.000	3.471.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	106.874	1.830.000	2.480.000	2.480.000	0	0	1.830.000	1.830.000	1.830.000
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	7.065.822	16.046.000	16.796.000	16.046.000	0	0	15.396.000	15.396.000	15.396.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.945.691	-10.316.000	-10.712.000	-9.962.000	0	0	-9.962.000	-9.962.000	-9.962.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	746	0	0	0	0	0	0	0	0	7.359	7.359
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-746	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.359	-7.359
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0603-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.738	1.738
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.975	179.975
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.093.276	1.025.000	900.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	7.088.761	9.988.761
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.093.276	-1.025.000	-900.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-6.906.708	-9.806.708

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0604-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.162	4.162
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.375	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	406.486	806.486
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.375	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-402.065	-802.065

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0606-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.362	0	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	24.090	44.090
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	54.673	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	400.000	2.076.385	4.076.385
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-51.311	-400.000	-396.000	-396.000	0	0	-396.000	-396.000	-396.000	-2.052.295	-4.032.295

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0606-0-0002 Digitalisierung Jugendamt

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	246.259	180.000	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-246.259	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.020.000	-1.020.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0603-0-1001 Kindergartenprogramm (übrige)

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	7.484
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.798	1.390.000	1.545.000	1.285.000	0	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000	7.045.379	13.730.379
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	487.230	820.000	1.270.000	1.180.000	0	0	1.180.000	1.180.000	1.180.000	5.065.241	11.055.241
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.024.028	-2.210.000	-2.815.000	-2.465.000	0	0	-2.465.000	-2.465.000	-2.465.000	-12.103.136	-24.778.136

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5100-0603-0-AZ01 U3 Investitionszuschüsse fr. Träger

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488.822	488.822
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	84.734	1.250.000	1.900.000	1.900.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.286.411	9.836.411
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312.643	312.643
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	99.257	1.250.000	1.900.000	1.900.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000	2.224.448	9.774.448
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.522	0	0	0	0	0	0	0	0	238.143	238.143

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5100-0603-0-AZ05 Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020 (

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.841.059	10.841.059
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.281	0	0	0	0	0	0	0	0	82.970	82.970
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	10.737.163	10.737.163
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.722	249.722
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	6.281	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.856	-62.856

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5100-0603-0-AZ06 Kita-Investitionsprogramm NRW 2025

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.723.199	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	15.810.068	32.310.068
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.247	580.000	580.000	580.000	0	0	580.000	580.000	580.000	739.811	3.639.811
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.791.824	3.300.000	3.300.000	3.300.000	0	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000	15.863.455	32.363.455
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.617	580.000	580.000	580.000	0	0	580.000	580.000	580.000	736.962	3.636.962
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-67.995	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.537	-50.537

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5100-0603-0-AZ07 Investitionsprogramm 2020 bis 2021 des B

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.886.051	2.886.051
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.697	4.697
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.888.664	2.888.664
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.084	2.084

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5100-0604-0-2002 Spielplätze

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.731	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	3.267.008	4.767.008
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.577	0	0	0	0	0	0	0	0	60.942	60.942
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.913.991	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000	37.850.167	70.350.167
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.619.684	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	0	0	-6.200.000	-6.200.000	-6.200.000	-34.529.217	-65.529.217

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5100-0604-0-4000 Baumaßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.709	18.709
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.373	50.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	634.770	1.384.770
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-164.373	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-616.060	-1.366.060

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5100-0604-0-4103 Spielplatz Xantener Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.523	0	0	0	0	0	0	0	0	921.134	921.134
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-637.523	0	0	0	0	0	0	0	0	-921.134	-921.134

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 51 Amt für Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
5100-0604-0-AZ01 Investitionsz. fr. Träger JE												
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.955	1.955
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.878	171.000	171.000	171.000	0	0	171.000	171.000	171.000	809.074	1.664.074
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.878	-171.000	-171.000	-171.000	0	0	-171.000	-171.000	-171.000	-807.120	-1.662.120
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.969	389.370	40.750	40.600	40.600	40.600	40.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.214	23.500	214	214	214	214	214
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.473	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	103.656	412.870	40.964	40.814	40.814	40.814	40.814
11	- Personalaufwendungen	5.752.770	6.162.562	6.012.509	6.150.392	6.248.759	6.349.276	6.451.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.194	83.476	55.711	55.211	55.011	55.011	44.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.768	38.521	24.403	24.403	24.403	24.403	24.403
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.282.397	1.238.935	1.333.061	1.385.101	1.271.736	1.361.952	1.346.756
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.129.129	7.523.493	7.425.684	7.615.108	7.599.909	7.790.642	7.866.735
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.025.472	-7.110.623	-7.384.720	-7.574.293	-7.559.094	-7.749.827	-7.825.921
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)	-7.025.472	-7.110.623	-7.384.720	-7.574.293	-7.559.094	-7.749.827	-7.825.921
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-7.025.472	-7.110.623	-7.384.720	-7.574.293	-7.559.094	-7.749.827	-7.825.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.692	6.480	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.961	415.474	499.498	502.022	504.658	504.658	504.658
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.379.741	-7.519.617	-7.876.058	-8.068.155	-8.055.592	-8.246.325	-8.322.418

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.207	26.700	35.000	35.000	0	0	35.000	75.000	35.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.207	26.700	35.000	35.000	0	0	35.000	75.000	35.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.207	-26.700	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-75.000	-35.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 5110 Familienberatung und Schulpsychologischer Dienst Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
0000-0605-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.762	6.762
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.207	26.700	35.000	35.000	0	0	35.000	75.000	35.000	324.483	539.483
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.207	-26.700	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-75.000	-35.000	-317.721	-532.721
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.334	328.700	556.200	563.800	573.800	583.800	590.100
3	+ Sonstige Transfererträge	4.752	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.395	746.800	627.100	667.700	717.800	769.100	813.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.649	1.600	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.372	0	354.400	378.300	398.800	419.900	446.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.818	97.800	122.400	127.600	136.500	141.800	149.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.243.320	1.174.900	1.661.400	1.738.600	1.828.100	1.915.800	2.000.100
11	- Personalaufwendungen	25.617.832	23.629.451	25.521.227	26.508.335	26.941.583	27.383.849	27.833.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795.049	14.570.892	11.536.191	15.689.396	17.571.602	16.843.579	16.091.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	969.117	512.500	921.900	952.600	947.600	953.100	960.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	270.500	295.400	316.200	337.700	365.200
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.014.380	2.318.359	2.484.500	3.413.000	4.122.300	4.824.500	5.543.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.396.379	41.031.201	40.734.318	46.858.731	49.899.285	50.342.728	50.793.808
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.153.059	-39.856.301	-39.072.918	-45.120.131	-48.071.185	-48.426.928	-48.793.708
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)	-31.153.059	-39.856.301	-39.072.918	-45.120.131	-48.071.185	-48.426.928	-48.793.708
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-31.153.059	-39.856.301	-39.072.918	-45.120.131	-48.071.185	-48.426.928	-48.793.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.052.043	25.920.000	31.439.900	33.475.900	35.968.900	38.528.500	40.739.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.789	497.928	628.815	632.592	636.121	636.121	636.121
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-8.542.805	-14.434.230	-8.261.833	-12.276.823	-12.738.406	-10.534.549	-8.690.829

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.030	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.942	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	198.972	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	50.000	250.000	4.000.000	0	0	8.000.000	5.500.000	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.104.861	598.000	500.000	500.000	0	0	650.000	500.000	500.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.104.861	648.000	2.050.000	5.800.000	0	0	8.650.000	6.000.000	500.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-905.889	-648.000	-2.050.000	-5.800.000	0	0	-8.650.000	-6.000.000	-500.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	15.038	25.000	0	0	0	0	0	0	0	47.737	47.737
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.038	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-47.737	-47.737
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport
 Amt: 5111 Kinder- und Jugendpädagogische Einrichtung der Stadt Köln

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0601-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.030	0	0	0	0	0	0	0	0	52.030	52.030
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.942	0	0	0	0	0	0	0	0	175.410	175.410
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.089.823	573.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	3.918.320	6.418.320
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-890.851	-573.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.690.880	-6.190.880

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5111-0601-0-3000 Ankauf für Mädchenregelgruppe

7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-150.000	0	0	0	-2.750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5111-0601-1-0001 HBM Aachener Straße 88

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	250.000	4.000.000	0	0	8.000.000	5.500.000	0	50.000	17.800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-250.000	-4.000.000	0	0	-8.000.000	-5.500.000	0	-50.000	-17.800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

52 Sportamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.653.590	6.588.367	7.388.897	7.026.836	7.005.029	7.060.613	7.070.711
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.273	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.363.383	1.048.982	1.255.582	1.065.582	1.065.582	1.065.582	1.065.582
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290	4.627	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.167	551.190	55.500	35.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.118.702	8.193.166	8.701.864	8.129.803	8.077.996	8.133.580	8.143.678
11	- Personalaufwendungen	10.845.135	11.053.162	10.713.345	11.083.216	11.250.106	11.419.770	11.592.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558.717	7.984.929	7.300.446	7.170.938	6.985.006	7.064.463	7.205.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.958.090	4.641.502	6.210.979	5.659.849	5.532.796	5.466.283	5.307.243
15	- Transferaufwendungen	5.188.107	5.663.557	4.789.086	4.595.036	4.586.293	4.586.293	4.586.293
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.903.876	4.249.221	5.499.939	7.022.973	7.150.718	7.165.244	7.168.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.453.926	33.592.371	34.513.796	35.532.012	35.504.920	35.702.054	35.860.137
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.335.224	-25.399.204	-25.811.932	-27.402.209	-27.426.924	-27.568.474	-27.716.459
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)	-21.335.224	-25.399.204	-25.811.932	-27.402.209	-27.426.924	-27.568.474	-27.716.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-21.335.224	-25.399.204	-25.811.932	-27.402.209	-27.426.924	-27.568.474	-27.716.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.076	705.969	882.455	917.494	935.788	935.788	935.788
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-22.062.300	-26.105.173	-26.694.387	-28.319.703	-28.362.711	-28.504.262	-28.652.247

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.593	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	2.621.033	10.230.585	9.989.421	21.682.389	123.459.544	16.974.608	24.926.438	17.417.116	14.564.919
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	933.213	951.700	910.540	906.500	0	0	910.000	910.000	910.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	206.484	900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.760.730	12.082.285	12.399.961	24.088.889	123.459.544	16.974.608	27.336.438	19.827.116	16.974.919
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.759.138	-12.062.285	-12.379.961	-24.068.889	-123.459.544	-16.974.608	-27.316.438	-19.807.116	-16.954.919
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								52.913.414	37.237.839	33.308.291
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.840.398	5.352.263	5.781.947

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	226.379	705.000	0	0	52.137.394	0	0	0	0	1.845.493	1.845.493
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-226.379	-705.000	0	0	-52.137.394	0	0	0	0	-1.845.493	-1.845.493
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							18.031.264	12.827.839	21.278.291		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0801-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	69.455	110.000	110.000	110.000	0	0	110.000	110.000	110.000	1.248.743	1.798.743
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-69.455	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	-110.000	-110.000	-110.000	-1.248.443	-1.798.443

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5200-0801-0-5020 Leitprojekt Sportentwicklungsplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.266.676	400.000	408.000	0	0	416.160	424.483	432.972	5.212.787	7.294.402
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.343	257.343
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.266.676	-400.000	-408.000	0	0	-416.160	-424.483	-432.972	-5.470.130	-7.551.745

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5200-0801-0-AZ01 aRAP pRAP - Sportbaubeihilfe

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	1.415
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.054	108.054
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.990	900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.166.647	15.666.647
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.990	-900.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-8.273.286	-15.773.286

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5200-0801-0-AZ04 KölnBäder Zollstockbad

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	157.494	0	0	0	0	0	0	0	0	852.477	852.477
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-157.494	0	0	0	0	0	0	0	0	-852.477	-852.477

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-0-1100 Beschaffung Container

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	26.661	250.000	200.000	200.000	0	0	200.000	0	0	276.661	876.661
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.661	-250.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-276.661	-876.661

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-0-2000 Beschaffung von Kraftfahrzeugen und Gerä

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	361.140	461.140
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	638.752	591.700	600.540	596.500	0	0	600.000	800.000	800.000	6.690.387	10.087.427
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-637.160	-571.700	-580.540	-576.500	0	0	-580.000	-780.000	-780.000	-6.329.247	-9.626.287

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-0-5341 Vereinsheime 2035+

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	2.550.000	44.000.750	0	4.750.000	4.750.000	4.750.000	0	17.150.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-350.000	-2.550.000	-44.000.750	0	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000	0	-17.150.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

19.010.750 16.660.000 8.330.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5201-0801-1-5290 Generalsanierung BSA Reitweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.181	0	0	0	0	5.500.000	800.000	2.200.000	2.500.000	17.181	5.517.181
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.181	0	0	0	0	-5.500.000	-800.000	-2.200.000	-2.500.000	-17.181	-5.517.181

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 800.000 2.200.000 2.500.000

5201-0801-2-5200 Neubau SpA Kapellenstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.782	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	4.268.928	4.318.928
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-361.782	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-4.268.928	-4.318.928

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-3-5171 Beregnungsanlage Müngersdorf

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.669	0	130.000	0	0	0	0	0	0	1.515.793	1.645.793
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-43.669	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	-1.515.793	-1.645.793

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-3-5235 Sanierung SpA Fort Deckstein

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	97.300	879.674	0	3.313.448	1.579.238	652.263	1.081.947	0	4.290.422
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-97.300	-879.674	0	-3.313.448	-1.579.238	-652.263	-1.081.947	0	-4.290.422

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.579.238 652.263 1.081.947

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5201-0801-3-5304 SpA Sportzentrum Weiden;Neugestaltung;PI

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	150.000	0	7.200.000	2.500.000	2.500.000	2.200.000	0	7.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-150.000	0	-7.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.200.000	0	-7.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

2.500.000 2.500.000 2.200.000

5201-0801-4-5145 SpoAnl. Bocklemünd Fertigteilhalle

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.551.486	1.551.486
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.551.486	-1.551.486

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	490.000	800.000	3.200.000	0	500.000	1.500.000	1.200.000	77.849	4.567.849
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-490.000	-800.000	-3.200.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.200.000	-77.849	-4.567.849

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

500.000 1.500.000 1.200.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	193.747	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-193.747	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5201-0801-5-5254 Neugestaltung BSA Scheibenstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146.220	205.000	0	0	11.859.250	0	0	0	0	1.858.853	1.858.853
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.146.220	-205.000	0	0	-11.859.250	0	0	0	0	-1.858.853	-1.858.853

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 4.859.250 4.500.000 2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	3.708.909	194.500	194.500	0	0	4.247.880	2.840.370	0	3.533.779	11.011.029
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-400	-3.708.909	-194.500	-194.500	0	0	-4.247.880	-2.840.370	0	-3.533.779	-11.011.029

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-6-5229 SpA St.-Tönnis-Str.; KRP

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	720.000	0	0	34.000	0	0	0	1.474.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-720.000	-720.000	0	0	-34.000	0	0	0	-1.474.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-6-5244 Fühlinger See, Erneuerung Albano-System

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	140.809	0	0	0	0	0	0	0	0	834.763	834.763
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.809	0	0	0	0	0	0	0	0	-834.763	-834.763

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5201-0801-6-5270 Barrierefreier Umbau / Bootshaus

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	720.000	2.300.000	7.000.000	0	5.750.000	1.250.000	0	0	10.020.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-720.000	-2.300.000	-7.000.000	0	-5.750.000	-1.250.000	0	0	-10.020.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

5.750.000 1.250.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5201-0801-6-5318 Fühlinger See; Energetische Sanierung Zie

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	1.300.000	2.300.000	0	1.800.000	500.000	0	0	3.840.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-240.000	-1.300.000	-2.300.000	0	-1.800.000	-500.000	0	0	-3.840.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.800.000 500.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.081	237.081
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.403	0	50.000	0	0	0	0	0	0	6.083.246	6.133.246
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-580.403	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-5.846.165	-5.896.165

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000	1.800.000	0	0	188.000	0	0	10.518	3.498.518
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.500.000	-1.800.000	0	0	-188.000	0	0	-10.518	-3.498.518

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 20272028		Verpflichtungs- ermächtigung 20272028		Mittelfristplanung 202920302031			Bisher be- reitgestellt	Summe
5201-0801-7-5243 SpA Brucknerstr., 2.KRP												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	800.000	2.400.000	34.609	3.234.609
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-25.000	0	0	0	0	0	-800.000	-2.400.000	-34.609	-3.234.609
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5201-0801-9-5160 KRP SpoAnl. Wuppertaler Str.												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.932	0	0	0	0	0	0	0	0	1.239.518	1.239.518
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.932	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.239.518	-1.239.518
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5201-0801-9-5199 Neubau Sporthalle Herler Ring (SEP)												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.540	200.000	0	0	0	0	0	0	0	1.255.540	1.255.540
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-105.540	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.255.540	-1.255.540
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
5201-0801-9-5220 Modellproj. Überd. SpA Rendsburger Platz												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	325.000	961.160	0	961.160	961.160	0	0	100.183	2.347.503
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20	0	-325.000	-961.160	0	-961.160	-961.160	0	0	-100.183	-2.347.503
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								961.160	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: 52 Sportamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	1.800.000	600.000	0	600.000	0	0	15.049	2.615.049
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-200.000	-1.800.000	-600.000	0	-600.000	0	0	-15.049	-2.615.049

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 600.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-9-5275 Parkplatz Schlagbaumsweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-9-5289 Generalsanierung Walter-Blickhäuser-SpA(

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296	20.000	2.000.000	2.300.000	0	0	200.000	0	0	29.882	4.529.882
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-296	-20.000	-2.000.000	-2.300.000	0	0	-200.000	0	0	-29.882	-4.529.882

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5201-0801-9-5343 Waldbad Dünwald (VBM)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.472.621	5.519.055	0	0	0	0	0	0	7.991.676
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.472.621	-5.519.055	0	0	0	0	0	0	-7.991.676

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

IV Bildung, Jugend und Sport

Amt

IV/1 Dezernatsbüro IV

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: IV/1 Dezernatsbüro IV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	-411	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.264	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.852	100	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	1.168.577	1.141.937	1.110.039	1.131.177	1.144.997	1.158.838	1.172.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.528	12.791	6.080	6.080	6.170	6.080	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.668	4.974	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	209.356	187.827	207.918	217.644	199.791	207.019	203.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.130	1.347.529	1.325.837	1.356.702	1.352.758	1.373.738	1.384.259
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.385.278	-1.347.429	-1.325.737	-1.356.602	-1.352.658	-1.373.638	-1.384.159
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)	-1.385.278	-1.347.429	-1.325.737	-1.356.602	-1.352.658	-1.373.638	-1.384.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.385.278	-1.347.429	-1.325.737	-1.356.602	-1.352.658	-1.373.638	-1.384.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.221	125.416	101.123	101.253	101.389	101.389	101.389
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.462.499	-1.472.845	-1.426.859	-1.457.855	-1.454.047	-1.475.027	-1.485.548

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IV Bildung, Jugend und Sport

Amt: IV/1 Dezernatsbüro IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	31.380	56.380
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-31.380	-56.380
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat V

Soziales, Gesundheit und Wohnen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan - Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.944.038	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.787.296	25.659.538	31.800.846	30.845.751	30.818.659	30.718.659	30.718.659
3	+ Sonstige Transfererträge	60.192.355	49.149.158	55.617.482	56.074.223	56.555.960	56.555.960	56.555.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.863.630	31.216.057	31.224.057	31.224.057	31.224.057	31.224.057	31.224.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.155.590	14.151.397	14.342.365	14.342.365	14.342.365	14.342.365	14.342.365
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.475.796	697.781.924	719.321.406	741.069.545	763.484.969	771.482.460	779.666.693
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.748.348	1.828.838	1.828.241	1.828.241	1.828.241	1.828.241	1.828.241
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.957	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	898.171.010	862.786.913	897.134.398	918.384.183	941.254.251	949.151.743	957.335.975
11	- Personalaufwendungen	189.439.457	192.726.979	194.921.425	198.817.896	201.534.464	204.299.519	207.115.921
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.206.094	123.772.721	125.802.633	132.679.134	140.126.833	139.728.574	139.312.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.655.375	19.138.929	19.603.973	19.821.165	20.325.449	20.538.371	20.837.593
15	- Transferaufwendungen	717.750.947	708.542.064	773.957.518	801.852.568	826.118.004	835.718.232	845.445.200
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	555.544.859	550.249.788	570.803.548	582.248.017	590.011.631	600.010.703	609.285.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.596.732	1.594.430.480	1.685.089.097	1.735.418.780	1.778.116.382	1.800.295.400	1.821.995.905
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-777.425.722	-731.643.568	-787.954.699	-817.034.597	-836.862.131	-851.143.657	-864.659.930
19	+ Finanzerträge	193.613	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.635	139.556	135.839	130.762	128.619	128.619	128.619
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-141.022	151.534	155.252	160.328	162.472	162.472	162.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-777.566.744	-731.492.033	-787.799.447	-816.874.269	-836.699.659	-850.981.185	-864.497.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-777.566.744	-731.492.033	-787.799.447	-816.874.269	-836.699.659	-850.981.185	-864.497.458
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.643	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.052.616	12.484.029	13.417.148	13.614.238	13.734.910	13.734.910	13.734.910
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-787.529.717	-743.976.062	-801.216.595	-830.488.507	-850.434.569	-864.716.096	-878.232.369

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.255	2.842.500	1.974.055	3.149.544	0	0	775.400	57.600	64.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	292	100	100	100	0	0	100	100	100
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	22.547	2.842.700	1.974.255	3.149.744	0	0	775.600	57.800	64.200
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	8.379.271	30.907.508	30.610.966	38.766.083	0	0	38.660.458	37.627.468	33.211.265
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	966.296	1.334.600	7.575.100	1.771.400	0	0	1.528.400	1.170.600	1.152.000
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 Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.345.567	65.242.108	38.186.066	40.537.483	0	0	40.188.858	38.798.068	34.363.265
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.323.020	-62.399.408	-36.211.811	-37.387.739	0	0	-39.413.258	-38.740.268	-34.299.065
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	1.789.925	4.151.200	4.151.200	4.151.200	0	0	4.151.200	4.151.200	4.151.200
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	1.789.925	4.151.200	4.151.200	4.151.200	0	0	4.151.200	4.151.200	4.151.200
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.584.865	8.300.000	8.300.000	8.300.000	0	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	4.584.865	8.300.000	8.300.000	8.300.000	0	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.794.940	-4.148.800	-4.148.800	-4.148.800	0	0	-4.148.800	-4.148.800	-4.148.800
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	-12.117.960	-66.548.208	-40.360.611	-41.536.539	0	0	-43.562.058	-42.889.068	-38.447.865
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.944.038	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.708.675	19.114.676	25.331.694	24.482.076	24.450.083	24.350.083	24.350.083
3	+ Sonstige Transfererträge	60.061.726	49.149.158	55.617.482	56.074.223	56.555.960	56.555.960	56.555.960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.645	100.045	108.045	108.045	108.045	108.045	108.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.948	932.319	1.129.587	1.129.587	1.129.587	1.129.587	1.129.587
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.257.580	665.734.398	698.950.518	719.337.236	740.350.369	746.903.557	753.600.129
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.822.383	272.088	271.491	271.491	271.491	271.491	271.491
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.957	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	812.294.950	778.302.683	824.408.816	844.402.657	865.865.535	872.318.723	879.015.294
11	- Personalaufwendungen	120.432.638	122.003.818	126.192.447	130.049.716	131.761.501	133.505.533	135.283.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.413.425	39.208.208	41.215.389	42.397.241	43.666.911	43.692.012	43.717.598
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.479.634	8.587.100	8.514.580	8.209.608	8.394.339	8.404.869	8.419.319
15	- Transferaufwendungen	699.587.620	688.264.931	752.740.243	777.157.148	801.595.335	811.009.383	820.637.566
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	479.417.077	464.805.729	489.084.382	499.343.228	507.500.372	516.829.555	525.864.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.410.330.393	1.322.869.787	1.417.747.040	1.457.156.941	1.492.918.458	1.513.441.352	1.533.922.081
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-598.035.443	-544.567.103	-593.338.223	-612.754.284	-627.052.924	-641.122.630	-654.906.787
19	+ Finanzerträge	193.613	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091	291.091
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	875	852	820	807	807	807
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	193.613	290.215	290.238	290.270	290.284	290.284	290.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-597.841.829	-544.276.888	-593.047.985	-612.464.013	-626.762.640	-640.832.346	-654.616.503
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-597.841.829	-544.276.888	-593.047.985	-612.464.013	-626.762.640	-640.832.346	-654.616.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.329	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.826.715	6.950.346	6.698.713	6.731.504	6.753.984	6.753.984	6.753.984
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-602.656.216	-551.227.234	-599.746.698	-619.195.517	-633.516.625	-647.586.331	-661.370.488

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.255	2.842.500	1.974.055	3.149.544	0	0	775.400	57.600	64.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	22.255	2.842.700	1.974.255	3.149.744	0	0	775.600	57.800	64.200
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.604.240	3.520.000	6.206.821	7.174.119	0	0	1.550.000	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	492.285	667.100	666.600	814.400	0	0	1.121.400	763.600	745.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.096.525	4.187.100	6.873.421	7.988.519	0	0	2.671.400	763.600	745.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.074.269	-1.344.400	-4.899.166	-4.838.775	0	0	-1.895.800	-705.800	-680.800
15	Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Rückflüsse von Darlehen	1.789.925	4.151.200	4.151.200	4.151.200	0	0	4.151.200	4.151.200	4.151.200
17	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (15 bis 16)	1.789.925	4.151.200	4.151.200	4.151.200	0	0	4.151.200	4.151.200	4.151.200
18	Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Gewährung von Darlehen	4.584.865	8.300.000	8.300.000	8.300.000	0	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
20	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (18 bis 19)	4.584.865	8.300.000	8.300.000	8.300.000	0	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
21	Saldo Finanzierungstätigkeit (Einz. - Ausz. / 17 minus 20) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-2.794.940	-4.148.800	-4.148.800	-4.148.800	0	0	-4.148.800	-4.148.800	-4.148.800
22	Saldo Gesamt (14 und 21) (Überdeckung / (-))Unterdeckung)	-4.869.209	-5.493.200	-9.047.966	-8.987.575	0	0	-6.044.600	-4.854.600	-4.829.600
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat:	V	Soziales, Gesundheit und Wohnen
Amt	50	Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

	Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher bereitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
Summe investive Einzahlungen	22.255	42.500	40.000	63.400	0	0	75.400	57.600	64.000	297.807	598.207
Summe investive Auszahlungen	22.552	44.500	692.000	245.400	0	0	57.400	39.600	46.000	413.905	1.494.305
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-297	-2.000	-652.000	-182.000	0	0	18.000	18.000	18.000	-116.099	-896.099
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:							0	0	0		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0501-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.982	5.982
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	100	100	100	0	0	100	100	100	170	670
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	100	1.047	1.547
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	440.295	450.000	450.000	570.000	0	0	860.000	520.000	570.000	3.776.227	6.746.227
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-440.295	-449.800	-449.800	-569.800	0	0	-859.800	-519.800	-569.800	-3.769.029	-6.738.029

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0507-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488	1.488
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.948	18.948
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	29.437	63.600	65.600	70.000	0	0	75.000	75.000	0	587.157	872.757
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.437	-63.600	-65.600	-70.000	0	0	-75.000	-75.000	0	-604.618	-890.218

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	250.000	0	0	0	0	0	313.029	713.029
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0	-313.029	-713.029

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5030-0507-1-0006 Sanierung Bürgerzentrum Deutz

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.800.000	1.120.000	586.144	0	0	0	0	0	2.800.000	4.506.144
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500.000	2.136.821	769.445	0	0	0	0	0	3.530.881	6.437.147
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	-1.016.821	-183.301	0	0	0	0	0	-730.881	-1.931.003

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-1-0007 Bürgerzentrum Alte Feuerwache

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.056	0	0	0	0	0	0	0	0	3.796.592	3.796.592
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.552.056	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.796.592	-3.796.592

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-1-0008 Quäker Nachbarschaftsheim Generalsanieru

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	814.055	2.500.000	0	0	700.000	0	0	0	4.014.055
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	3.004.674	0	0	1.000.000	0	0	0	5.004.674
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-185.945	-504.674	0	0	-300.000	0	0	0	-990.619

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-1-0010 Dachsanierung Bürgerhaus Bocklemünd

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	550.000	0	0	0	0	0	0	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-200.000	-550.000	0	0	0	0	0	0	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5030-0507-1-0011 Parkplatz Bürgerhaus Stollwerk

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-600.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.100.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-6-0001 Sanierung Bürgerzentrum Chorweiler

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.907	1.103.907
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.103.907	-1.103.907

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-7-0001 Bürgerzentrum "Ahl Poller Schull"

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-7-0003 Parkplatz Bürgerzentrum Engelshof

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	200.000	0	0	0	0	0	0	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-400.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen
 Amt: 50 Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

5030-0507-8-0001 Bürgerhaus Kalk

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.644	0	200.000	0	0	0	0	0	0	308.070	508.070
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.644	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-308.070	-508.070

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5030-0507-9-0002 Sanierung Bürgerhaus MüZe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	1.500.000	0	0	550.000	0	0	0	2.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-450.000	-1.500.000	0	0	-550.000	0	0	0	-2.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5040-1501-0-5000 Stadtverschönerungsprogramm / Win-Win

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.149	1.149
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.926	1.926
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	129.000	129.000	129.000	0	0	129.000	129.000	129.000	158.010	803.010
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-129.000	-129.000	-129.000	0	0	-129.000	-129.000	-129.000	-158.787	-803.787

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	29.540	0	0	0	0	0	0	0	0	6.345.766	6.345.766
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-29.540	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.344.662	-6.344.662

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

53 Gesundheitsamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.430	2.126.216	1.923.313	1.800.256	1.794.816	1.794.816	1.794.816
3	+ Sonstige Transfererträge	130.629	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.366.482	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050	1.466.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.214	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524.275	2.868.380	672.500	672.500	672.500	672.500	672.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.259	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.651.288	7.719.546	5.320.763	5.197.706	5.192.266	5.192.266	5.192.266
11	- Personalaufwendungen	32.844.857	31.806.670	32.815.554	31.730.582	32.211.779	32.701.055	33.198.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.603	2.037.173	2.589.715	3.064.693	3.234.043	3.270.356	3.346.321
14	- Bilanzielle Abschreibungen	399.801	123.533	272.443	441.975	436.975	436.974	436.974
15	- Transferaufwendungen	16.844.802	18.717.995	19.639.959	23.494.951	23.325.981	23.512.161	23.610.946
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.992.409	5.629.439	6.303.978	7.001.161	6.656.065	6.805.708	6.753.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.108.472	58.314.810	61.621.649	65.733.362	65.864.843	66.726.255	67.345.789
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.457.184	-50.595.264	-56.300.886	-60.535.656	-60.672.577	-61.533.989	-62.153.523
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)	-48.457.184	-50.595.264	-56.300.886	-60.535.656	-60.672.577	-61.533.989	-62.153.523
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-48.457.184	-50.595.264	-56.300.886	-60.535.656	-60.672.577	-61.533.989	-62.153.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.289	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.605.059	2.197.537	2.299.431	2.310.836	2.322.745	2.322.745	2.322.745
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-49.985.954	-52.792.801	-58.600.317	-62.846.492	-62.995.322	-63.856.734	-64.476.269

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	510.000	5.000	500.000	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	299.763	360.500	6.601.500	650.000	0	0	100.000	100.000	100.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	299.763	870.500	6.606.500	1.150.000	0	0	100.000	100.000	100.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-299.763	-870.500	-6.606.500	-1.150.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	20.000	6.500	0	0	0	0	0	0	362.618	369.118
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-20.000	-6.500	0	0	0	0	0	0	-362.618	-369.118
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0701-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058	15.058
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.764	2.764
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	173.333	100.500	100.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	1.728.839	2.028.839
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-173.333	-100.500	-100.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.711.017	-2.011.017

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5301-0701-0-0004 Verkabelung Neumarkt

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5301-0701-0-0005 Software

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	126.431	250.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	1.312.982	1.562.982
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-126.431	-250.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.312.982	-1.562.982

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 53 Gesundheitsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

5302-0701-1-0003 Suchthilfezentrum Perlengraben

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870.000	1.870.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	6.450.000	550.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-6.450.000	-550.000	0	0	0	0	0	-1.870.000	-8.870.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

56 Amt für Wohnungswesen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479.191	4.418.546	4.545.740	4.563.320	4.573.661	4.573.661	4.573.661
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.308.504	29.649.962	29.649.962	29.649.962	29.649.962	29.649.962	29.649.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.824.429	13.208.078	13.201.778	13.201.778	13.201.778	13.201.778	13.201.778
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.693.139	29.179.147	19.698.389	21.059.809	22.462.099	23.906.403	25.394.064
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.915.988	306.850	306.850	306.850	306.850	306.850	306.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.221.250	76.762.583	67.402.719	68.781.719	70.194.351	71.638.654	73.126.315
11	- Personalaufwendungen	33.955.632	36.961.624	34.026.367	35.095.599	35.594.009	36.100.398	36.615.918
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.761.090	82.517.661	81.994.681	87.214.586	93.223.364	92.763.691	92.245.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.771.761	10.424.489	10.813.145	11.165.776	11.490.330	11.692.722	11.977.494
15	- Transferaufwendungen	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	69.806.982	79.558.748	75.206.259	75.703.123	75.669.582	76.183.939	76.479.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.397.265	209.564.323	202.142.251	209.280.884	216.079.084	216.842.550	217.419.921
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.176.016	-132.801.740	-134.739.532	-140.499.164	-145.884.733	-145.203.896	-144.293.606
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.635	138.681	134.987	129.942	127.812	127.812	127.812
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-334.635	-138.681	-134.987	-129.942	-127.812	-127.812	-127.812
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-127.510.651	-132.940.421	-134.874.519	-140.629.106	-146.012.545	-145.331.708	-144.421.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-127.510.651	-132.940.421	-134.874.519	-140.629.106	-146.012.545	-145.331.708	-144.421.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.537.337	3.232.766	4.305.135	4.457.899	4.544.046	4.544.046	4.544.046
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-131.046.963	-136.173.187	-139.179.655	-145.087.005	-150.556.591	-149.875.753	-148.965.464

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	292	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	292	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.775.031	26.877.508	24.399.145	31.091.964	0	0	37.110.458	37.627.468	33.211.265
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	171.502	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000
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 Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	6.946.533	60.177.508	24.699.145	31.391.964	0	0	37.410.458	37.927.468	33.511.265
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.946.241	-60.177.508	-24.699.145	-31.391.964	0	0	-37.410.458	-37.927.468	-33.511.265
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	106.426	204.098	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	12.000	1.571.436	1.623.436
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.426	-204.098	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-12.000	-1.571.436	-1.623.436
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1003-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.474	1.474
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	14.846	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	813.593	938.593
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.846	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-812.119	-937.119

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-1004-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652	652
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.767	275.000	275.000	275.000	0	0	275.000	275.000	275.000	4.736.240	6.111.240
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.767	-275.000	-275.000	-275.000	0	0	-275.000	-275.000	-275.000	-4.735.588	-6.110.588

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5600-1601-0-1000 Wohnungsbauprogramm

12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	31.130.000	31.130.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-31.130.000	-31.130.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	66.000	100.000	310.000	0	0	230.000	720.000	3.190.000	66.021	4.616.021
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21	-66.000	-100.000	-310.000	0	0	-230.000	-720.000	-3.190.000	-66.021	-4.616.021

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-0-5100 Neubau Sozialhäuser

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-0-5999 Flüchtlings-WH

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	547.484	20.547.484
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-547.484	-20.547.484

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	12.652	330.000	460.000	565.000	0	0	4.450.000	5.500.000	4.000.000	697.053	15.672.053
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.652	-330.000	-460.000	-565.000	0	0	-4.450.000	-5.500.000	-4.000.000	-416.508	-15.391.508

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	3.302.520	3.302.520
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.044	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.302.520	-3.302.520

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-2-5153 Neubau Brohler Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.869	4.070.000	3.500.000	1.300.000	0	0	900.000	200.000	0	2.266.873	8.166.873
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.869	-4.070.000	-3.500.000	-1.300.000	0	0	-900.000	-200.000	0	-2.266.873	-8.166.873

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-2-5164 Systembau Kalscheurer Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	3.241.241	3.241.241
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.241.241	-3.241.241

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.212	0	9.358	0	0	0	0	0	0	5.455.006	5.464.364
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-25.212	0	-9.358	0	0	0	0	0	0	-5.455.006	-5.464.364

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-2-5200 Neubau Kuckucksweg 8

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	681.628	1.519.650	3.700	3.700	0	0	3.700	3.700	0	5.258.860	5.273.660
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-681.628	-1.519.650	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	0	-5.258.860	-5.273.660

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-3-5202 Neubau Potsdamer Str. 1b

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.005	0	0	0	0	0	0	0	0	537.463	537.463
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.005	0	0	0	0	0	0	0	0	-537.463	-537.463

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.006	352.000	450.000	1.635.000	0	0	9.130.000	10.330.000	17.000	441.929	22.003.929
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-17.006	-352.000	-450.000	-1.635.000	0	0	-9.130.000	-10.330.000	-17.000	-441.929	-22.003.929

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5128 Neubau Lachemer Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.379.876	0	100.000	150.000	0	0	150.000	0	0	11.659.980	12.059.980
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.450	65.450
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.379.876	0	-100.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-11.725.430	-12.125.430

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	1.770.640	1.770.640
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.481	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.770.640	-1.770.640

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-5-5184 Erweiterung Systembau Lindweiler Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.024	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208.210	3.208.210
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.024	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.208.210	-3.208.210

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5209 Neubau Cohnenhofstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.767	1.650.000	141.981	452.299	0	0	2.087.030	733.666	0	1.823.390	5.238.366
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-100.767	-1.650.000	-141.981	-452.299	0	0	-2.087.030	-733.666	0	-1.823.390	-5.238.366

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5217 Neubau Pallenbergstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	526.748	526.748
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-526.748	-526.748

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-5-5223 Neubau Hermann-Ehlers-Straße 17-19

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.489	0	0	820.336	0	0	734.884	2.567.495	6.343.587	117.739	10.584.041
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.489	0	0	-820.336	0	0	-734.884	-2.567.495	-6.343.587	-117.739	-10.584.041

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.211	497.260	497.260	942.161	0	0	942.161	1.108.259	8.792.317	610.496	12.892.653
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-10.211	-497.260	-497.260	-942.161	0	0	-942.161	-1.108.259	-8.792.317	-610.496	-12.892.653

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-5-5260 Escher Str. 154

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	400.000	0	0	2.152.735	5.817.723	834.965	31.471	9.286.894
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-400.000	0	0	-2.152.735	-5.817.723	-834.965	-31.471	-9.286.894

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.911	0	100.000	0	0	0	0	0	0	5.365.032	5.465.032
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-9.911	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-5.365.032	-5.465.032

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-6-5198 Neubau Kolmarer Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.871	2.090.000	2.250.000	6.000	0	0	0	0	14.000	2.364.491	4.634.491
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.871	-2.090.000	-2.250.000	-6.000	0	0	0	0	-14.000	-2.364.491	-4.634.491

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-6-5199 Neubau Langenbergstraße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.636	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	3.425.227	3.435.227
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.636	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	-3.425.227	-3.435.227

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.115.031	8.115.031
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.070.894	-8.070.894

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5188 Containeranlage Josef-Broicher-Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.298.643	9.298.643
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.298.643	-9.298.643

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5620-1004-7-5197 Neubau Deutzer Weg

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	292	0	0	0	0	0	0	0	0	367	367
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.771.369	341.000	341.000	0	0	0	0	20.900	0	8.592.725	8.954.625
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	10.355	0	0	0	0	0	0	0	0	10.355	10.355
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.781.432	-341.000	-341.000	0	0	0	0	-20.900	0	-8.602.712	-8.964.612

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-7-5201 Neubau Waldstraße 115

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800.000	90.838	90.838	0	0	960.713	1.239.278	1.387.379	523.099	4.292.145
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.800.000	-90.838	-90.838	0	0	-960.713	-1.239.278	-1.387.379	-523.099	-4.292.145

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-7-5203 Neubau Houdainer Str.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.429	0	0	28.600	0	0	0	0	0	6.032.700	6.061.300
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	757	0	0	0	0	0	0	0	0	17.723	17.723
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-230.185	0	0	-28.600	0	0	0	0	0	-6.050.423	-6.079.023

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-7-5258 Wesseling Weg o. Nr., #Ukraine

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	1.806.453	0	0	1.525.300	3.517	3.517	4.373	3.518.160
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-175.000	-1.806.453	0	0	-1.525.300	-3.517	-3.517	-4.373	-3.518.160

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-8-5180 Umbau Rothenburger Str. 2

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.040	11.040
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.924	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225.287	2.225.287
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.924	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.214.247	-2.214.247

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-8-5213 Neubau Lüderichstr. 1

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.930	2.500.000	1.700.000	6.500.000	0	0	4.500.000	1.500.000	750.000	2.576.786	17.526.786
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-52.930	-2.500.000	-1.700.000	-6.500.000	0	0	-4.500.000	-1.500.000	-750.000	-2.576.786	-17.526.786

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-8-5215 Neubau Gießener Straße

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.967	522.500	607.310	5.862.670	0	0	2.452.760	11.930	5.500	598.988	9.539.158
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-61.967	-522.500	-607.310	-5.862.670	0	0	-2.452.760	-11.930	-5.500	-598.988	-9.539.158

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-9-5189 Containeranlage Schlagbaumsweg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504	0	0	0	0	0	0	0	0	7.988.159	7.988.159
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-504	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.988.159	-7.988.159

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-9-5195 Neubau Schönrather Str. 7

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.327	3.740.000	5.000.000	2.500.000	0	0	125.000	0	0	4.351.062	11.976.062
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.327	-3.740.000	-5.000.000	-2.500.000	0	0	-125.000	0	0	-4.351.062	-11.976.062

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: 56 Amt für Wohnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5620-1004-9-5196 Neubau Berliner Str. 219a

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.751	1.595.000	3.707.698	2.603.907	0	0	1.656.176	0	0	2.044.796	10.012.577
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.751	-1.595.000	-3.707.698	-2.603.907	0	0	-1.656.176	0	0	-2.044.796	-10.012.577

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5620-1004-9-5206 Neubau Buchholzstr. 12

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	3.761.000	3.761.000	7.395	10.529.395
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-3.761.000	-3.761.000	-7.395	-10.529.395

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt

V/1 Dezernatsbüro V

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: V/1 Dezernatsbüro V

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	802	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.522	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	2.206.331	1.954.867	1.887.058	1.942.000	1.967.175	1.992.533	2.018.365
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.976	9.679	2.848	2.614	2.515	2.515	2.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.179	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806	3.806
15	- Transferaufwendungen	1.216.725	1.457.338	1.475.516	1.098.669	1.094.888	1.094.888	1.094.888
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	328.391	255.872	208.928	200.505	185.612	191.501	188.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.760.602	3.681.561	3.578.157	3.247.594	3.253.996	3.285.243	3.308.114
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.757.080	-3.679.461	-3.576.057	-3.245.494	-3.251.896	-3.283.143	-3.306.014
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)	-3.757.080	-3.679.461	-3.576.057	-3.245.494	-3.251.896	-3.283.143	-3.306.014
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.757.080	-3.679.461	-3.576.057	-3.245.494	-3.251.896	-3.283.143	-3.306.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.505	103.380	113.869	113.999	114.135	114.135	114.135
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.840.584	-3.782.841	-3.689.926	-3.359.493	-3.366.031	-3.397.278	-3.420.149

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: V Soziales, Gesundheit und Wohnen

Amt: V/1 Dezernatsbüro V

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.747	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.747	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.747	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.747	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	53.773	88.773
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.747	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-53.773	-88.773
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat VI

Planen und Bauen

Dezernat: VI Planen und Bauen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.585	31.451	31.451	28.830	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.757.652	15.430.172	18.162.015	18.139.130	18.136.757	18.136.757	18.136.757
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.519	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.937	117.792	117.792	117.792	117.792	117.792	117.792
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.581.038	508.808	508.808	508.808	508.808	508.808	508.808
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.938.732	16.100.523	18.832.366	18.806.861	18.775.657	18.775.657	18.775.657
11	- Personalaufwendungen	37.498.852	36.223.235	35.888.442	37.071.679	37.607.164	38.148.859	38.699.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.040.549	8.951.404	3.844.977	3.042.591	3.164.194	3.463.830	3.416.063
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.295	427.101	535.675	456.267	509.229	471.332	470.281
15	- Transferaufwendungen	376.000	378.000	284.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.875.042	6.193.805	5.123.816	5.030.087	4.696.853	4.838.480	4.773.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.521.739	52.173.545	45.676.910	45.817.624	46.194.439	47.139.501	47.577.152
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.583.007	-36.073.022	-26.844.544	-27.010.764	-27.418.782	-28.363.844	-28.801.495
19	+ Finanzerträge	2.927.378	2.903.273	3.003.985	3.043.037	3.082.596	3.122.670	3.163.265
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.078.215	2.985.113	3.618.135	3.534.767	3.393.146	3.164.610	3.251.425
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.150.837	-81.840	-614.150	-491.730	-310.550	-41.940	-88.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-24.733.844	-36.154.862	-27.458.694	-27.502.494	-27.729.332	-28.405.784	-28.889.655
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-24.733.844	-36.154.862	-27.458.694	-27.502.494	-27.729.332	-28.405.784	-28.889.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648.299	3.009.429	2.872.833	2.923.836	2.977.092	2.977.092	2.977.092
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-27.362.744	-39.164.290	-30.331.527	-30.426.329	-30.706.425	-31.382.876	-31.866.747

Dezernat: VI Planen und Bauen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.248.740	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.248.740	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.331.250	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	157.533	10.670.000	10.848.821	8.072.656	0	0	1.124.210	384.763	20.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	292.994	756.000	581.000	609.000	0	0	609.000	609.000	604.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.781.778	11.426.000	11.429.821	8.681.656	0	0	1.733.210	993.763	624.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-533.038	-10.526.000	-10.529.821	-7.781.656	0	0	-833.210	-93.763	276.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: 48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	157.237	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.695	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808	5.808
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	294.942	168.808	168.808	168.808	168.808	168.808	168.808
11	- Personalaufwendungen	2.091.140	2.085.343	2.267.381	2.346.495	2.384.515	2.423.453	2.463.105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.214	60.515	54.919	42.645	41.355	41.720	42.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.060	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Transferaufwendungen	222.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	378.341	361.840	407.594	427.659	390.638	405.461	398.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.829.755	2.727.698	2.948.894	3.035.800	3.035.508	3.089.634	3.122.211
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.534.812	-2.558.890	-2.780.086	-2.866.992	-2.866.700	-2.920.826	-2.953.403
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)	-2.534.812	-2.558.890	-2.780.086	-2.866.992	-2.866.700	-2.920.826	-2.953.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.534.812	-2.558.890	-2.780.086	-2.866.992	-2.866.700	-2.920.826	-2.953.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.757	84.879	93.702	93.949	94.208	94.208	94.208
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.604.169	-2.643.769	-2.873.788	-2.960.941	-2.960.908	-3.015.034	-3.047.611

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: 48 Stadtkonservator*in, Amt für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.263	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.263	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.263	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.263	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	5.000	188.202	233.202
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.263	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-5.000	-188.202	-233.202
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

61 Stadtplanungsamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.354	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.691.831	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322	5.322
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.519	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.432	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.960.905	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.917.041	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322	35.322
11	- Personalaufwendungen	8.921.454	9.599.492	9.125.049	9.440.210	9.575.903	9.713.711	9.853.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.002.672	6.151.787	2.493.488	2.012.884	2.145.224	2.444.496	2.396.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.097	44.042	205.619	196.619	186.619	148.885	147.885
15	- Transferaufwendungen	67.000	55.000	67.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	957.688	1.272.683	1.513.242	1.336.717	1.261.014	1.300.436	1.287.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.204.911	17.123.003	13.404.399	12.986.430	13.168.760	13.607.528	13.685.298
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.287.870	-17.087.682	-13.369.077	-12.951.109	-13.133.439	-13.572.206	-13.649.976
19	+ Finanzerträge	2.927.378	2.903.273	3.003.985	3.043.037	3.082.596	3.122.670	3.163.265
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.078.215	2.985.113	3.618.135	3.534.767	3.393.146	3.164.610	3.251.425
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.150.837	-81.840	-614.150	-491.730	-310.550	-41.940	-88.160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.438.707	-17.169.522	-13.983.227	-13.442.839	-13.443.989	-13.614.146	-13.738.136
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.438.707	-17.169.522	-13.983.227	-13.442.839	-13.443.989	-13.614.146	-13.738.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.618	345.339	340.526	341.256	342.017	342.017	342.017
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.755.326	-17.514.861	-14.323.753	-13.784.094	-13.786.006	-13.956.164	-14.080.154

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.331.250	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	157.533	10.550.000	10.848.821	8.072.656	0	0	1.124.210	384.763	20.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.351	60.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.511.134	10.610.000	10.893.821	8.117.656	0	0	1.169.210	429.763	65.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.511.134	-10.610.000	-10.893.821	-8.117.656	0	0	-1.169.210	-429.763	-65.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	120.525	0	0	0	0	0	10.000	20.000	20.000	377.414	427.414
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-120.525	0	0	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000	-377.414	-427.414
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
			2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0901-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	22.351	60.000	45.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000	513.045	738.045
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-22.351	-60.000	-45.000	-45.000	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-513.045	-738.045

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6100-0901-0-6000 Qualifizierung Stadtraum Ost-West-Achse

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	1.331.250	0	0	0	0	0	0	0	0	16.795.050	16.795.050
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.200.000	9.891.280	7.418.460	0	0	0	264.763	0	12.600.183	30.174.686
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.331.250	-10.200.000	-9.891.280	-7.418.460	0	0	0	-264.763	0	-29.395.233	-46.969.736

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6100-0901-1-0510 Umgestaltung nördl. Domumgebung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.009	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	468.022	618.022
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-37.009	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-468.022	-618.022

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 61 Stadtplanungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	2026	Plan		Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
			2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6100-0901-1-3000 Umgestaltung des Ebertplatzes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000	100.000	0	218.560	1.068.560
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-100.000	0	-218.560	-1.068.560

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6100-0901-1-4000 Via Culturalis 3. BA

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	557.541	404.196	0	0	264.210	0	0	0	1.225.947
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-557.541	-404.196	0	0	-264.210	0	0	0	-1.225.947

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

63 Bauaufsichtsamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 63 Bauaufsichtsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.231	31.451	31.451	28.830	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.908.584	15.261.850	17.993.694	17.970.809	17.968.435	17.968.435	17.968.435
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.386	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292	50.292
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.745	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.580.946	15.816.593	18.548.437	18.522.931	18.491.728	18.491.728	18.491.728
11	- Personalaufwendungen	21.071.655	20.362.597	20.043.315	20.695.636	20.993.787	21.295.638	21.602.756
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.709	469.058	367.051	357.992	363.830	363.830	363.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.972	365.240	320.345	251.296	314.897	314.897	314.897
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.931.753	1.872.032	2.107.678	2.150.801	1.977.324	2.046.779	2.011.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.735.089	23.068.927	22.838.390	23.455.724	23.649.839	24.021.145	24.293.334
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.154.143	-7.252.333	-4.289.953	-4.932.793	-5.158.111	-5.529.417	-5.801.606
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)	-5.154.143	-7.252.333	-4.289.953	-4.932.793	-5.158.111	-5.529.417	-5.801.606
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.154.143	-7.252.333	-4.289.953	-4.932.793	-5.158.111	-5.529.417	-5.801.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.036	1.272.331	1.072.979	1.073.864	1.074.788	1.074.788	1.074.788
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.137.178	-8.524.664	-5.362.932	-6.006.657	-6.232.899	-6.604.205	-6.876.394

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 63 Bauaufsichtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.248.740	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.248.740	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	265.614	610.000	450.000	478.000	0	0	478.000	478.000	478.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	265.614	610.000	450.000	478.000	0	0	478.000	478.000	478.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	983.126	290.000	450.000	422.000	0	0	422.000	422.000	422.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	1.248.740	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	14.238.732	18.738.732
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.216	200.216
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.248.740	900.000	900.000	900.000	0	0	900.000	900.000	900.000	14.038.516	18.538.516
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: 63 Bauaufsichtsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1001-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.276	2.276
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	162.000	560.000	400.000	428.000	0	0	428.000	428.000	428.000	1.871.191	3.983.191
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-162.000	-560.000	-400.000	-428.000	0	0	-428.000	-428.000	-428.000	-1.868.914	-3.980.914

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6300-1001-0-0002 Verbundprojekt Baugenehmigungsverfahren

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	103.614	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	1.413.965	1.663.965
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-103.614	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.413.965	-1.663.965

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

VI/1 Dezernatsbüro VI

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	135.109	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.781	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	141.889	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
11	- Personalaufwendungen	5.414.603	4.175.803	4.452.697	4.589.338	4.652.959	4.716.057	4.780.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.507	279.151	228.288	184.357	181.672	181.672	181.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.418	11.620	4.510	3.152	2.512	2.349	2.298
15	- Transferaufwendungen	87.000	106.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	603.183	508.195	567.352	594.028	549.980	567.906	559.024
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.260.712	5.080.769	5.252.847	5.370.874	5.387.123	5.467.984	5.523.099
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.118.823	-5.013.269	-5.185.347	-5.303.374	-5.319.623	-5.400.484	-5.455.599
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)	-6.118.823	-5.013.269	-5.185.347	-5.303.374	-5.319.623	-5.400.484	-5.455.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-6.118.823	-5.013.269	-5.185.347	-5.303.374	-5.319.623	-5.400.484	-5.455.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.296	202.288	214.885	215.082	215.287	215.287	215.287
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.269.118	-5.215.557	-5.400.232	-5.518.456	-5.534.910	-5.615.771	-5.670.887

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen

Amt: VI/1 Dezernatsbüro VI

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	94	16.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	94	136.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94	-136.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Summe investive Auszahlungen	94	136.000	16.000	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000	236.080	316.080
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-94	-136.000	-16.000	-16.000	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-235.580	-315.580
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VI Planen und Bauen

Amt

VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.912	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	3.912	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.447	1.990.894	701.230	444.714	432.112	432.112	432.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.748	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.077	2.179.054	527.950	520.882	517.898	517.898	517.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.272	4.173.147	1.232.380	968.796	953.210	953.210	953.210
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-487.360	-4.160.847	-1.220.080	-956.496	-940.910	-940.910	-940.910
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)	-487.360	-4.160.847	-1.220.080	-956.496	-940.910	-940.910	-940.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-487.360	-4.160.847	-1.220.080	-956.496	-940.910	-940.910	-940.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.593	1.104.591	1.150.741	1.199.685	1.250.792	1.250.792	1.250.792
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.596.952	-5.265.439	-2.370.821	-2.156.181	-2.191.702	-2.191.702	-2.191.702

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.672	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.672	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.672	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VI Planen und Bauen
 Amt: VI/2 Strategisches Büroflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		
0000-0103-0-0003 Gesamtstädtische Möblierung													
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.672	60.000	60.000	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	323.920	623.920
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.672	-60.000	-60.000	-60.000		0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-323.920	-623.920
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:									0	0	0		

Dezernat VII

Kunst und Kultur

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.595.307	4.000.268	4.388.732	4.448.681	4.377.484	4.292.484	4.207.484
3	+ Sonstige Transfererträge	103.849	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.554.326	7.906.977	8.502.157	8.743.679	8.686.150	8.686.150	8.686.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.142	123.162	123.162	123.162	123.162	123.162	123.162
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	833.304	186.994	170.567	170.567	170.567	170.567	170.567
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.372.928	12.219.402	13.186.618	13.488.089	13.359.363	13.274.363	13.189.363
11	- Personalaufwendungen	50.797.425	56.453.012	54.965.953	56.598.788	57.459.037	58.264.776	59.086.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.198.882	28.840.720	27.883.423	27.715.536	22.885.242	22.912.573	22.939.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.726.244	6.930.548	6.942.839	8.978.676	9.595.461	9.591.157	9.587.850
15	- Transferaufwendungen	14.955.282	14.438.541	11.505.434	11.120.512	10.914.081	10.951.734	10.914.129
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.459.889	25.694.368	21.619.456	21.741.804	22.299.783	22.321.140	22.310.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.137.722	132.357.189	122.917.106	126.155.316	123.153.604	124.041.380	124.838.382
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.764.794	-120.137.787	-109.730.488	-112.667.227	-109.794.242	-110.767.017	-111.649.019
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)	-114.764.794	-120.137.787	-109.730.488	-112.667.227	-109.794.242	-110.767.017	-111.649.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-114.764.794	-120.137.787	-109.730.488	-112.667.227	-109.794.242	-110.767.017	-111.649.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.952	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.652.750	4.447.477	5.508.155	5.635.506	5.739.370	5.739.370	5.739.370
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-119.402.592	-124.585.265	-115.238.643	-118.302.733	-115.533.612	-116.506.387	-117.388.389

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.139.848	2.273.774	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	2.142.386	2.273.774	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	25.383.159	75.735.000	69.362.358	60.522.316	0	0	55.970.844	25.506.904	6.827.644
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.758.336	8.324.428	9.809.357	15.320.835	0	0	7.544.614	5.919.614	5.971.614
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	819.843	3.381.000	95.000	95.000	0	0	95.000	95.000	95.000
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	29.961.339	87.440.428	79.266.715	75.938.150	0	0	63.610.458	31.521.518	12.894.258
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-27.818.953	-85.166.654	-77.766.715	-74.438.150	0	0	-62.110.458	-30.021.518	-11.394.258
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

41 Kulturamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 41 Kulturamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.333	73.553	73.553	73.553	73.553	73.553	73.553
3	+ Sonstige Transfererträge	89.986	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.667	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.784	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	400.987	230.038	227.038	227.038	227.038	227.038	227.038
11	- Personalaufwendungen	2.296.200	1.959.046	2.028.129	2.101.111	2.131.182	2.161.599	2.192.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.504	307.402	199.394	207.499	206.450	206.450	206.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.622	29.444	33.421	36.475	35.793	35.793	35.793
15	- Transferaufwendungen	12.810.521	12.320.448	10.074.619	9.722.182	9.525.194	9.562.847	9.525.242
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	677.530	591.796	630.569	638.081	627.083	632.211	629.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.062.377	15.208.136	12.966.132	12.705.348	12.525.703	12.598.900	12.589.661
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.661.390	-14.978.098	-12.739.093	-12.478.309	-12.298.664	-12.371.862	-12.362.622
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)	-15.661.390	-14.978.098	-12.739.093	-12.478.309	-12.298.664	-12.371.862	-12.362.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-15.661.390	-14.978.098	-12.739.093	-12.478.309	-12.298.664	-12.371.862	-12.362.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.488	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.660	147.945	110.931	111.202	111.485	111.485	111.485
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.756.561	-15.126.043	-12.850.024	-12.589.512	-12.410.150	-12.483.347	-12.474.108

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 41 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.817	51.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	21.788	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	26.605	71.000	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-26.605	-71.000	-71.000	-71.000	0	0	-71.000	-71.000	-71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	21.788	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	299.404	399.404
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.788	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-299.404	-399.404
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 41 Kulturamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0416-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535	535
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.817	51.000	51.000	51.000	0	0	51.000	51.000	51.000	457.015	712.015
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.817	-51.000	-51.000	-51.000	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	-456.480	-711.480

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4101 Puppenspiele

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4101 Puppenspiele

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.687	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493	44.493
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.529	1.265.268	1.248.883	1.355.405	1.251.196	1.251.196	1.251.196
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9	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	1.188.552	1.309.761	1.293.376	1.399.898	1.295.689	1.295.689	1.295.689
11	- Personalaufwendungen	2.520.553	2.514.083	2.463.598	2.465.801	2.506.016	2.547.094	2.588.893
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.701	174.784	102.739	105.254	96.666	96.666	96.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.539	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328	29.328
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	556.901	517.753	469.975	462.140	460.793	460.793	460.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.874.694	3.235.948	3.065.640	3.062.523	3.092.803	3.133.881	3.175.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.686.142	-1.926.188	-1.772.264	-1.662.625	-1.797.114	-1.838.192	-1.879.991
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)	-2.686.142	-1.926.188	-1.772.264	-1.662.625	-1.797.114	-1.838.192	-1.879.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.686.142	-1.926.188	-1.772.264	-1.662.625	-1.797.114	-1.838.192	-1.879.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.004	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.405	72.303	88.918	91.301	93.790	93.790	93.790
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.770.542	-1.998.490	-1.861.183	-1.753.927	-1.890.904	-1.931.982	-1.973.781

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4101 Puppenspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.512	88.000	35.000	35.000	0	0	10.000	10.000	10.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	55.512	88.000	35.000	35.000	0	0	10.000	10.000	10.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.512	-88.000	-35.000	-35.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028
Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4101 Puppenspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
0000-0417-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.044	40.044
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	55.512	88.000	35.000	35.000	0	0	10.000	10.000	10.000	416.692	516.692
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-45.512	-88.000	-35.000	-35.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-376.647	-476.647
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

43 Stadtbibliothek

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.649	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314	47.314
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395.454	1.392.580	1.639.700	1.639.700	1.639.700	1.639.700	1.639.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.097	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349	12.349
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.282	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869.481	1.487.043	1.734.163	1.734.163	1.734.163	1.734.163	1.734.163
11	- Personalaufwendungen	10.511.495	11.253.102	11.224.056	11.529.745	11.712.865	11.900.121	12.090.709
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.155	1.549.073	1.250.285	898.133	855.397	855.397	855.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	338.635	933.438	957.649	1.587.953	1.615.549	1.615.549	1.615.549
15	- Transferaufwendungen	232.501	239.476	246.660	254.060	261.682	261.682	261.682
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.771.563	8.642.152	5.593.565	5.685.096	5.875.946	5.875.946	5.875.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.563.349	22.617.241	19.272.215	19.954.987	20.321.438	20.508.695	20.699.282
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.693.868	-21.130.198	-17.538.052	-18.220.824	-18.587.275	-18.774.532	-18.965.119
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)	-14.693.868	-21.130.198	-17.538.052	-18.220.824	-18.587.275	-18.774.532	-18.965.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.693.868	-21.130.198	-17.538.052	-18.220.824	-18.587.275	-18.774.532	-18.965.119
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.824	627.844	738.967	761.093	784.197	784.197	784.197
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.347.691	-21.758.042	-18.277.018	-18.981.917	-19.371.472	-19.558.728	-19.749.316

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.386.867	1.849.020	3.416.949	9.061.427	0	0	1.366.206	1.341.206	1.391.206
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.386.867	1.849.020	3.416.949	9.061.427	0	0	1.366.206	1.341.206	1.391.206
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.386.867	-1.849.020	-3.416.949	-9.061.427	0	0	-1.366.206	-1.341.206	-1.391.206
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	89.554	75.000	179.000	50.000	0	0	50.000	75.000	75.000	164.554	593.554
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.554	-75.000	-179.000	-50.000	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	-164.554	-593.554
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0418-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.897	269.897
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.670	14.670
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	306.504	349.000	226.000	116.000	0	0	116.000	116.000	116.000	3.043.686	3.733.686
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-306.504	-349.000	-226.000	-116.000	0	0	-116.000	-116.000	-116.000	-2.759.118	-3.449.118

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4300-0418-0-0200 RFID-Verbuchungssystem

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.124	100.000	50.000	100.000	0	0	100.000	50.000	100.000	299.392	699.392
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.124	-100.000	-50.000	-100.000	0	0	-100.000	-50.000	-100.000	-299.392	-699.392

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4300-0418-0-0300 Generalsanierung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	84.502	0	1.817.946	7.682.247	0	0	0	0	0	157.009	9.657.202
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-84.502	0	-1.817.946	-7.682.247	0	0	0	0	0	-157.009	-9.657.202

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 43 Stadtbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4300-0418-0-0400 Festwert Medien												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.313	164.313
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	905.184	1.325.020	1.144.003	1.113.180	0	0	1.100.206	1.100.206	1.100.206	14.431.964	19.989.767
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-905.184	-1.325.020	-1.144.003	-1.113.180	0	0	-1.100.206	-1.100.206	-1.100.206	-14.267.651	-19.825.454
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.818	74.673	324.673	324.673	324.673	324.673	324.673
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.059	139.150	139.150	139.150	139.150	139.150	139.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156	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	507.034	213.823	463.823	463.823	463.823	463.823	463.823
11	- Personalaufwendungen	7.405.232	11.385.787	10.979.363	11.361.474	11.530.442	11.702.104	11.876.731
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.389	551.093	808.764	797.872	793.274	793.274	793.274
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503	306.715	306.715	306.715	306.715	306.715	306.715
15	- Transferaufwendungen	238.180	260.668	253.725	244.242	240.239	240.239	240.239
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.790.902	6.116.071	5.946.864	6.060.832	6.302.220	6.302.220	6.302.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.165.206	18.620.335	18.295.431	18.771.135	19.172.890	19.344.552	19.519.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.658.172	-18.406.512	-17.831.608	-18.307.312	-18.709.066	-18.880.728	-19.055.355
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)	-14.658.172	-18.406.512	-17.831.608	-18.307.312	-18.709.066	-18.880.728	-19.055.355
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-14.658.172	-18.406.512	-17.831.608	-18.307.312	-18.709.066	-18.880.728	-19.055.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.459	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.824	687.689	896.658	902.760	909.132	909.132	909.132
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-15.336.537	-19.094.201	-18.728.266	-19.210.072	-19.618.198	-19.789.861	-19.964.488

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.817	366.908	316.908	316.908	0	0	316.908	316.908	316.908
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	49.817	366.908	316.908	316.908	0	0	316.908	316.908	316.908
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-49.817	-366.908	-316.908	-316.908	0	0	-316.908	-316.908	-316.908
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	73.500	23.500	23.500	0	0	23.500	23.500	23.500	419.750	537.250
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-73.500	-23.500	-23.500	0	0	-23.500	-23.500	-23.500	-419.750	-537.250
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 44 Historisches Archiv mit Rheinischem Bildarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0412-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.817	201.408	201.408	201.408	0	0	201.408	201.408	201.408	838.570	1.845.608
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.817	-201.408	-201.408	-201.408	0	0	-201.408	-201.408	-201.408	-838.570	-1.845.608

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4103-0412-0-4000 Digitale Rekonstruktion Kölner Fragmente

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	92.000	92.000	92.000	0	0	92.000	92.000	92.000	433.852	893.852
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-92.000	-92.000	-92.000	0	0	-92.000	-92.000	-92.000	-433.852	-893.852

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4511 Museum Ludwig

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4511 Museum Ludwig

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.408.893	1.550.765	1.466.811	1.360.012	1.336.956	1.336.956	1.336.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.938.525	3.189.592	3.189.592	3.189.592	3.189.592	3.189.592	3.189.592
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.788	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113	5.113
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.605	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.463.811	4.745.470	4.661.516	4.554.717	4.531.661	4.531.661	4.531.661
11	- Personalaufwendungen	4.260.162	3.811.412	3.412.638	3.566.362	3.621.842	3.678.428	3.736.006
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.434.942	6.817.877	5.386.683	5.346.366	4.988.424	4.997.284	5.006.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.672.943	3.138.392	3.138.392	3.138.392	3.138.392	3.138.392	3.138.392
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.179.441	590.400	534.617	529.807	527.776	527.776	527.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.547.489	14.358.082	12.472.330	12.580.927	12.276.434	12.341.880	12.408.674
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.083.678	-9.612.612	-7.810.814	-8.026.210	-7.744.773	-7.810.220	-7.877.013
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)	-16.083.678	-9.612.612	-7.810.814	-8.026.210	-7.744.773	-7.810.220	-7.877.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-16.083.678	-9.612.612	-7.810.814	-8.026.210	-7.744.773	-7.810.220	-7.877.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.597	671.606	813.540	836.018	859.490	859.490	859.490
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.821.275	-10.284.218	-8.624.354	-8.862.228	-8.604.263	-8.669.710	-8.736.503

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4511 Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	220.827	4.500.000	4.000.000	7.000.000	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.025.721	1.095.000	1.118.000	1.085.000	0	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.246.548	5.595.000	5.118.000	8.085.000	0	0	4.525.000	4.525.000	4.525.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-746.548	-5.095.000	-4.618.000	-7.585.000	0	0	-4.025.000	-4.025.000	-4.025.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4511 Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0402-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.196	8.196
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.542	95.000	118.000	85.000	0	0	25.000	25.000	25.000	943.479	1.221.479
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-74.542	-95.000	-118.000	-85.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-933.283	-1.211.283

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4511-0402-0-0060 Erneuerung RLT-Anlagen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.998	2.000.000	2.500.000	5.500.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.724.585	17.724.585
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-155.998	-2.000.000	-2.500.000	-5.500.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-3.724.585	-17.724.585

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4511-0402-0-0090 Einbau Wärmepumpe

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.829	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.564.829	9.064.829
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-64.829	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.564.829	-9.064.829

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4511 Museum Ludwig

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4511-0402-0-1100 Sanierung Hallen Kalk

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 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4511-0402-0-2000 Ankaufsetat Museum Ludwig

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	8.308.432	10.808.432
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.163	15.163
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	951.179	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	14.001.586	19.001.586
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-451.179	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-5.577.991	-8.077.991

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4512 Römisch-Germanisches Museum

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.327	891.004	889.022	886.758	695.925	695.925	695.925
3	+ Sonstige Transfererträge	10.663	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.388	30.238	109.438	109.438	109.438	109.438	109.438
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.775	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	1.548.153	921.242	998.460	996.196	805.363	805.363	805.363
11	- Personalaufwendungen	3.998.447	3.909.523	4.054.985	4.194.108	4.260.977	4.329.105	4.398.381
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.305	3.208.987	1.717.482	1.648.744	1.622.156	1.625.021	1.628.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	429.241	326.301	326.301	326.301	326.301	326.301	326.301
15	- Transferaufwendungen	317.755	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	764.902	392.604	792.071	701.228	733.955	733.955	733.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.411.650	7.917.415	6.910.838	6.890.380	6.963.388	7.034.381	7.106.637
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.863.497	-6.996.172	-5.912.378	-5.894.185	-6.158.026	-6.229.019	-6.301.274
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)	-5.863.497	-6.996.172	-5.912.378	-5.894.185	-6.158.026	-6.229.019	-6.301.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.863.497	-6.996.172	-5.912.378	-5.894.185	-6.158.026	-6.229.019	-6.301.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.808	411.322	705.479	737.326	750.196	750.196	750.196
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.410.305	-7.407.495	-6.617.857	-6.631.511	-6.908.222	-6.979.215	-7.051.471

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.916	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	84.916	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.922.647	32.100.000	33.000.000	34.000.000	0	0	40.000.000	16.785.560	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	84.414	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0	0	1.530.000	30.000	30.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	7.007.061	33.630.000	34.530.000	35.530.000	0	0	41.530.000	16.815.560	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.922.146	-33.630.000	-34.530.000	-35.530.000	0	0	-41.530.000	-16.815.560	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.392	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	86.476	146.476
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.392	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-86.476	-146.476
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4512 Römisch-Germanisches Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1002-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.916	0	0	0	0	0	0	0	0	84.916	84.916
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	83.022	18.000	18.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	500.657	590.657
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.894	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	-415.742	-505.742

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.922.647	32.100.000	33.000.000	34.000.000	0	0	40.000.000	16.785.560	0	55.147.963	178.933.523
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	1.500.000	6.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.922.647	-33.600.000	-34.500.000	-35.500.000	0	0	-41.500.000	-16.785.560	0	-56.647.963	-184.933.523

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.111	879.605	879.605	879.605	879.605	879.605	879.605
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808.126	197.000	197.000	197.000	207.000	207.000	207.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.883	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.303	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.877.422	1.076.705	1.076.705	1.076.705	1.086.705	1.086.705	1.086.705
11	- Personalaufwendungen	2.062.514	2.107.485	1.907.869	1.984.391	2.015.569	2.047.353	2.079.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863.661	4.721.664	4.859.835	4.740.197	3.537.349	3.539.175	3.541.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.027.239	1.257.581	1.257.581	1.257.581	1.257.581	1.257.581	1.257.581
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	689.411	346.398	190.452	186.013	187.561	187.561	187.561
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.642.825	8.433.128	8.215.737	8.168.182	6.998.060	7.031.670	7.065.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.765.403	-7.356.424	-7.139.033	-7.091.477	-5.911.356	-5.944.965	-5.979.206
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)	-8.765.403	-7.356.424	-7.139.033	-7.091.477	-5.911.356	-5.944.965	-5.979.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-8.765.403	-7.356.424	-7.139.033	-7.091.477	-5.911.356	-5.944.965	-5.979.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.046	310.964	401.765	410.348	419.311	419.311	419.311
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.105.449	-7.667.388	-7.540.798	-7.501.826	-6.330.667	-6.364.276	-6.398.517

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	290.810	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.697	115.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	299.507	4.215.000	115.000	115.000	0	0	115.000	115.000	115.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-299.507	-4.215.000	-115.000	-115.000	0	0	-115.000	-115.000	-115.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Summe investive Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	238.083	313.083
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-208.083	-283.083
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4513 Rautenstrauch-Joest-Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

4513-0404-0-1000 Erneuerung Ständige Sammlung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	8.697	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	178.989	678.989
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.697	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-178.989	-678.989

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4513-0404-0-1730 Neubau Kulturzentrum am Neumarkt

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.810	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	4.772.081	4.772.081
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.094	279.094
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-290.810	-4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.051.175	-5.051.175

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4514 Museum für Angewandte Kunst

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.202	50.502	104.902	63.289	40.750	40.750	40.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.691	87.986	172.878	172.878	172.878	172.878	172.878
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.627	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	292.403	138.488	277.780	236.167	213.628	213.628	213.628
11	- Personalaufwendungen	1.842.807	2.125.730	1.984.631	2.023.102	2.040.876	2.072.844	2.105.374
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.730	2.421.214	1.811.218	1.776.249	1.702.024	1.707.124	1.712.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	374.567	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314	46.314
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	205.837	6.032	4.329	4.209	4.158	4.158	4.158
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.794.941	4.599.291	3.846.491	3.849.874	3.793.373	3.830.442	3.868.276
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.502.538	-4.460.803	-3.568.712	-3.613.707	-3.579.745	-3.616.813	-3.654.647
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)	-5.502.538	-4.460.803	-3.568.712	-3.613.707	-3.579.745	-3.616.813	-3.654.647
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.502.538	-4.460.803	-3.568.712	-3.613.707	-3.579.745	-3.616.813	-3.654.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.189	262.283	317.324	326.845	336.787	336.787	336.787
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.791.727	-4.723.086	-3.886.036	-3.940.552	-3.916.532	-3.953.600	-3.991.434

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	7.803	3.680.000	3.680.000	920.000	0	0	920.000	920.000	920.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	106.873	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	114.676	3.684.000	3.684.000	924.000	0	0	924.000	924.000	924.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-114.676	-3.684.000	-3.684.000	-924.000	0	0	-924.000	-924.000	-924.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	7.803	0	0	0	0	0	0	0	0	193.414	193.414
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.803	0	0	0	0	0	0	0	0	-193.414	-193.414
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4514 Museum für Angewandte Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0405-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	106.873	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	960.597	980.597
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.873	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-1.060.597	-1.080.597

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

4514-0405-0-1000 Sanierung MAKK

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.680.000	3.680.000	920.000	0	0	920.000	920.000	920.000	3.680.000	11.040.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.680.000	-3.680.000	-920.000	0	0	-920.000	-920.000	-920.000	-3.680.000	-11.040.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.602	237.579	237.579	237.579	212.700	212.700	212.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.779	248.075	249.500	249.500	249.500	249.500	249.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.448	100	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597.942	485.754	487.179	487.179	462.300	462.300	462.300
11	- Personalaufwendungen	923.702	956.824	823.888	845.031	858.286	871.794	885.536
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850.323	1.160.745	996.897	986.873	909.653	910.831	912.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	321.094	277.187	277.187	277.187	277.187	277.187	277.187
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	57.933	143.684	31.604	31.771	31.604	31.604	31.604
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.153.052	2.538.440	2.129.576	2.140.862	2.076.730	2.091.416	2.106.383
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.555.111	-2.052.686	-1.642.397	-1.653.683	-1.614.430	-1.629.116	-1.644.083
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)	-2.555.111	-2.052.686	-1.642.397	-1.653.683	-1.614.430	-1.629.116	-1.644.083
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.555.111	-2.052.686	-1.642.397	-1.653.683	-1.614.430	-1.629.116	-1.644.083
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.556	138.595	196.483	205.123	209.930	209.930	209.930
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.723.667	-2.191.281	-1.838.880	-1.858.806	-1.824.360	-1.839.045	-1.854.013

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	767	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	767	2.006.000	2.006.000	2.006.000	0	0	2.006.000	2.006.000	2.006.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-767	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	0	0	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
Summe investive Auszahlungen	767	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	79.957	109.957
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-767	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-52.457	-82.457
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4515 Museum für Ostasiatische Kunst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4515-0406-0-1000 Sanierung Museum für Ostasiatische Kunst												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.990.000	11.990.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.990.000	-11.990.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4516 Museum Schnütgen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4516 Museum Schnütgen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.760	54.043	54.043	54.043	54.043	54.043	54.043
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.461	109.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	271.221	163.543	114.043	114.043	114.043	114.043	114.043
11	- Personalaufwendungen	1.438.580	1.395.183	1.335.955	1.382.217	1.403.717	1.425.625	1.447.915
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.733	520.858	370.076	356.816	351.871	352.467	353.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.808	151.940	151.940	151.940	151.940	151.940	151.940
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	144.942	77.954	54.430	52.837	52.165	52.165	52.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.286.064	2.145.935	1.912.401	1.943.810	1.959.693	1.982.197	2.005.107
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.014.843	-1.982.392	-1.798.358	-1.829.766	-1.845.649	-1.868.153	-1.891.064
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)	-2.014.843	-1.982.392	-1.798.358	-1.829.766	-1.845.649	-1.868.153	-1.891.064
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.014.843	-1.982.392	-1.798.358	-1.829.766	-1.845.649	-1.868.153	-1.891.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.774	78.245	94.168	94.491	94.827	94.827	94.827
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.085.617	-2.060.637	-1.892.527	-1.924.257	-1.940.477	-1.962.981	-1.985.891

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4516 Museum Schnütgen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.201	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.201	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.201	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.050	10.050
Summe investive Auszahlungen	3.201	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	160.108	235.108
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.201	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-150.058	-225.058
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4518 Kölnisches Stadtmuseum

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.875	96.737	96.737	96.737	96.737	96.737	96.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.469	132.600	137.600	142.600	147.600	147.600	147.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.850	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.153	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	283.347	229.337	234.337	239.337	244.337	244.337	244.337
11	- Personalaufwendungen	2.024.943	2.123.148	2.508.826	2.597.939	2.637.914	2.678.377	2.719.467
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.611	1.288.784	1.026.542	1.019.860	950.221	951.815	953.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.575	248.529	248.529	248.529	248.529	248.529	248.529
15	- Transferaufwendungen	399.650	320.921	181.335	175.027	171.864	171.864	171.864
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.270.517	1.108.670	1.061.698	1.059.485	1.058.551	1.058.551	1.058.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.702.296	5.090.053	5.026.930	5.100.840	5.067.078	5.109.135	5.151.882
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.418.949	-4.860.715	-4.792.592	-4.861.502	-4.822.741	-4.864.798	-4.907.545
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)	-5.418.949	-4.860.715	-4.792.592	-4.861.502	-4.822.741	-4.864.798	-4.907.545
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.418.949	-4.860.715	-4.792.592	-4.861.502	-4.822.741	-4.864.798	-4.907.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.334	270.383	347.756	355.348	363.276	363.276	363.276
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.715.283	-5.131.098	-5.140.348	-5.216.851	-5.186.017	-5.228.074	-5.270.821

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	106.615	25.000	100.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	106.615	25.000	100.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-106.615	-25.000	-100.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4518 Kölnisches Stadtmuseum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0408-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	90.389	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	379.815	504.815
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-90.389	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-379.815	-504.815

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4518-0408-0-1001 Neueinrichtung Schausammlung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.226	0	75.000	0	0	0	0	0	0	1.612.236	1.687.236
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.226	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-1.612.236	-1.687.236

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4520 NS-Dokumentationszentrum

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.170	0	170.000	170.000	170.000	85.000	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	241.680	214.300	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.297	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.135	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	694.282	214.300	414.300	414.300	414.300	329.300	244.300
11	- Personalaufwendungen	1.892.146	2.078.699	1.979.085	1.883.435	1.910.726	1.853.511	1.796.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.530	614.790	479.809	473.895	474.310	478.613	481.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.228	94.155	71.288	66.836	26.122	21.819	18.512
15	- Transferaufwendungen	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625	50.625
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.290.757	1.200.339	1.196.716	1.226.135	1.279.460	1.279.460	1.279.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.286	4.038.608	3.777.523	3.700.925	3.741.244	3.684.028	3.627.277
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.298.004	-3.824.308	-3.363.223	-3.286.625	-3.326.944	-3.354.728	-3.382.977
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)	-3.298.004	-3.824.308	-3.363.223	-3.286.625	-3.326.944	-3.354.728	-3.382.977
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.298.004	-3.824.308	-3.363.223	-3.286.625	-3.326.944	-3.354.728	-3.382.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.439	161.893	229.096	230.424	231.811	231.811	231.811
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.472.443	-3.986.201	-3.592.319	-3.517.049	-3.558.755	-3.586.539	-3.614.789

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	3.000.000	1.500.000	2.800.000	0	0	2.548.000	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.916	19.300	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	19.300
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.916	3.019.300	1.519.300	2.819.300	0	0	2.567.300	19.300	19.300
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-3.916	-3.019.300	-1.519.300	-2.819.300	0	0	-2.567.300	-19.300	-19.300
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.993	58.993
Summe investive Auszahlungen	3.916	19.300	19.300	19.300	0	0	19.300	19.300	19.300	352.719	449.219
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.916	-19.300	-19.300	-19.300	0	0	-19.300	-19.300	-19.300	-293.727	-390.227
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4520 NS-Dokumentationszentrum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

4520-0410-0-0011 Neugestaltung EL-DE-Haus

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000	1.500.000	2.800.000	0	0	2.548.000	0	0	3.000.000	9.848.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	-1.500.000	-2.800.000	0	0	-2.548.000	0	0	-3.000.000	-9.848.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4522 Museumsdienst

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4522 Museumsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.119	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	448.499	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600	415.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.145	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.179	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	491.704	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200	521.200
11	- Personalaufwendungen	3.083.071	4.167.216	3.794.490	3.980.085	4.042.021	4.105.226	4.169.545
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.020	417.716	303.848	297.599	296.046	296.046	296.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.787	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859	9.859
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	312.920	562.576	148.720	144.905	139.571	140.871	140.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.028.798	5.157.368	4.256.918	4.432.449	4.487.498	4.552.002	4.615.668
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.537.094	-4.636.168	-3.735.718	-3.911.249	-3.966.298	-4.030.802	-4.094.468
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)	-3.537.094	-4.636.168	-3.735.718	-3.911.249	-3.966.298	-4.030.802	-4.094.468
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.537.094	-4.636.168	-3.735.718	-3.911.249	-3.966.298	-4.030.802	-4.094.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.680	147.141	175.766	175.766	175.766	175.766	175.766
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.679.774	-4.783.308	-3.911.484	-4.087.015	-4.142.063	-4.206.568	-4.270.233

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur

Amt: 4522 Museumsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	49.838	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	49.838	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.838	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	49.838	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	304.072	454.072
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-49.838	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-304.072	-454.072
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	2.996	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.544	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	365.085	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	1.780.807	1.425.769	1.167.016	1.208.818	1.227.663	1.246.917	1.266.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.466	77.405	58.344	62.520	65.788	65.788	65.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.808	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345	17.345
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.036.358	712.315	675.163	667.698	667.047	667.047	667.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.474.438	2.232.835	1.917.868	1.956.380	1.977.842	1.997.096	2.016.699
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.109.354	-2.229.335	-1.914.368	-1.952.880	-1.974.342	-1.993.596	-2.013.199
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)	-3.109.354	-2.229.335	-1.914.368	-1.952.880	-1.974.342	-1.993.596	-2.013.199
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.109.354	-2.229.335	-1.914.368	-1.952.880	-1.974.342	-1.993.596	-2.013.199
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.288	235.553	195.624	197.034	198.507	198.507	198.507
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.266.642	-2.464.888	-2.109.992	-2.149.915	-2.172.849	-2.192.103	-2.211.706

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	125.757	71.000	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	125.757	71.000	71.000	71.000	0	0	71.000	71.000	71.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-125.757	-71.000	-71.000	-71.000	0	0	-71.000	-71.000	-71.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: 4523 Kunst- und Museumsbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0409-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	98.557	21.000	21.000	21.000	0	0	21.000	21.000	21.000	2.073.364	2.178.364
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-98.557	-21.000	-21.000	-21.000	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-2.067.864	-2.172.864

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0409-0-0002 Bucherwerb

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	27.200	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	563.739	813.739
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-27.200	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-563.739	-813.739

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/1 Dezernatsbüro VII

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/1 Dezernatsbüro VII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	3.199	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	88	88	88	88	88	88
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.353	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.698	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181	1.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.250	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
11	- Personalaufwendungen	2.067.094	1.833.828	2.300.021	2.364.031	2.394.842	2.425.915	2.457.531
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.647	738.986	404.432	383.504	334.668	334.668	334.668
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.517	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	348.432	607.201	372.903	387.470	396.244	408.549	402.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.851.690	3.185.294	3.082.633	3.140.283	3.131.031	3.174.411	3.199.838
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.834.440	-3.184.025	-3.081.364	-3.139.014	-3.129.762	-3.173.142	-3.198.569
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)	-2.834.440	-3.184.025	-3.081.364	-3.139.014	-3.129.762	-3.173.142	-3.198.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.834.440	-3.184.025	-3.081.364	-3.139.014	-3.129.762	-3.173.142	-3.198.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.296	99.726	89.731	92.103	92.239	92.239	92.239
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.917.736	-3.283.750	-3.171.096	-3.231.117	-3.222.001	-3.265.381	-3.290.808

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/1 Dezernatsbüro VII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	16.019	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	16.019	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.019	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	16.019	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	109.308	184.308
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.019	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-109.308	-184.308
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/3 Archäologische Zone

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/3 Archäologische Zone

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	210.625	400.735	400.735	400.735
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	31.680	31.680	31.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322	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	322	0	0	210.625	432.415	432.415	432.415
11	- Personalaufwendungen	1.284.319	1.755.840	1.309.818	1.353.204	1.374.552	1.396.332	1.418.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.640	641.456	588.421	1.310.214	1.926.984	1.926.984	1.926.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.656	25.027	25.027	1.431.277	2.063.000	2.063.000	2.063.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	380.258	634.594	551.521	531.736	531.705	531.705	531.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.031.874	3.056.917	2.474.788	4.626.431	5.896.240	5.918.021	5.940.192
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.031.552	-3.056.917	-2.474.788	-4.415.806	-5.463.825	-5.485.606	-5.507.777
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)	-2.031.552	-3.056.917	-2.474.788	-4.415.806	-5.463.825	-5.485.606	-5.507.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.031.552	-3.056.917	-2.474.788	-4.415.806	-5.463.825	-5.485.606	-5.507.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.694	52.371	26.832	26.832	26.832	26.832	26.832
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.072.246	-3.109.288	-2.501.620	-4.442.638	-5.490.657	-5.512.438	-5.534.609

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/3 Archäologische Zone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.932	773.774	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.454.932	773.774	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	17.848.715	26.355.000	24.774.713	13.394.671	0	0	6.595.200	1.893.700	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.888	55.000	105.000	105.000	0	0	105.000	5.000	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	17.966.603	26.410.000	24.879.713	13.499.671	0	0	6.700.200	1.898.700	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.511.671	-25.636.226	-24.879.713	-13.499.671	0	0	-6.700.200	-1.898.700	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	1.888	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	128.002	153.002
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.888	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-128.002	-153.002
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/3 Archäologische Zone

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
9073-0413-0-0001 Archäologische Zone und Jüdisches Museum												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.454.932	773.774	0	0	0	0	0	0	0	30.235.100	30.235.100
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392.119	392.119
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.848.715	26.355.000	24.774.713	13.394.671	0	0	6.595.200	1.893.700	0	135.189.208	181.847.493
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	206.888	506.888
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.509.783	-25.631.226	-24.874.713	-13.494.671	0	0	-6.695.200	-1.893.700	0	-104.976.878	-151.935.163
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	95.835	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	95.835	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	572.530	785.687	943.635	991.090	1.011.367	1.032.999	1.055.248
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.637	3.313.482	7.134.285	6.816.103	3.292.875	3.292.875	3.292.875
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.565	12.227	12.227	12.227	12.227	12.227	12.227
15	- Transferaufwendungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.883.270	2.080.432	1.909.795	1.908.971	1.947.692	1.948.073	1.947.881
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.544.002	6.257.827	10.065.941	9.794.390	6.330.161	6.352.174	6.374.231
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.448.168	-6.257.827	-10.065.941	-9.794.390	-6.330.161	-6.352.174	-6.374.231
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)	-3.448.168	-6.257.827	-10.065.941	-9.794.390	-6.330.161	-6.352.174	-6.374.231
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-3.448.168	-6.257.827	-10.065.941	-9.794.390	-6.330.161	-6.352.174	-6.374.231
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.250	71.614	28.917	29.209	29.513	29.513	29.513
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.492.418	-6.329.442	-10.094.859	-9.823.599	-6.359.673	-6.381.686	-6.403.743

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	92.539	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	92.356	0	407.644	407.644	0	0	407.644	407.644	407.644
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	727.616	2.979.200	2.851.200	2.826.200	0	0	2.830.200	2.830.200	2.832.200
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	819.972	2.979.200	3.258.844	3.233.844	0	0	3.237.844	3.237.844	3.239.844
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-727.433	-1.979.200	-2.258.844	-2.233.844	0	0	-2.237.844	-2.237.844	-2.239.844
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.772	54.000	54.000	54.000	0	0	58.000	58.000	60.000	410.620	694.620
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-5.772	-54.000	-54.000	-54.000	0	0	-58.000	-58.000	-60.000	-410.620	-694.620

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4500-0401-0-0001 Interim Depot Museen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	91.877	223.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	400.847	500.847
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-91.877	-223.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-400.847	-500.847

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4500-0401-0-0002 Zentraldepot Museen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.356	0	407.644	407.644	0	0	407.644	407.644	407.644	450.186	2.488.408
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.461	95.461
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-92.356	0	-407.644	-407.644	0	0	-407.644	-407.644	-407.644	-545.647	-2.583.869

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

4500-0401-0-0003 Digitale Infrastruktur Museen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	181.621	202.200	277.200	252.200	0	0	252.200	252.200	252.200	409.171	1.695.171
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-181.621	-202.200	-277.200	-252.200	0	0	-252.200	-252.200	-252.200	-409.171	-1.695.171

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/4 Referat für Museumsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		
4500-0401-0-1000 Ankaufsetat Museen												
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.404.408	7.404.408
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.539	0	0	0	0	0	0	0	0	2.539	2.539
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	448.347	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	11.295.505	23.795.505
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-355.808	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-8.888.559	-16.388.559
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

Dezernat

VII Kunst und Kultur

Amt

VII/5 Kulturraummanagement

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
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	387.004	461.500	677.928	807.928	807.928	807.928	807.928
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.874	16.428	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	408.098	477.928	677.928	807.928	807.928	807.928	807.928
11	- Personalaufwendungen	832.821	864.648	747.950	766.845	778.181	789.431	800.818
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.887	314.404	384.371	487.840	481.088	482.096	483.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.918	21.488	28.458	29.139	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	840.050	1.100.402	612.470	588.375	578.477	578.477	578.477
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.098.016	1.363.396	1.454.462	1.463.390	1.476.252	1.478.495	1.477.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.691	3.664.338	3.227.711	3.335.590	3.341.999	3.356.499	3.367.807
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.602.593	-3.186.410	-2.549.784	-2.527.662	-2.534.071	-2.548.571	-2.559.879
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)	-2.602.593	-3.186.410	-2.549.784	-2.527.662	-2.534.071	-2.548.571	-2.559.879
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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-2.602.593	-3.186.410	-2.549.784	-2.527.662	-2.534.071	-2.548.571	-2.559.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.086	0	50.200	52.281	52.281	52.281	52.281
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-2.636.679	-3.186.410	-2.599.983	-2.579.944	-2.586.353	-2.600.853	-2.612.160

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	682.056	3.361.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	682.056	3.371.000	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-682.056	-3.371.000	-85.000	-85.000	0	0	-85.000	-85.000	-85.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	88.742	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	1.209.363	1.259.363
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-88.742	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.209.363	-1.259.363
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

9075-0416-0-AZ01 aRAP pRAP-Ausbauzuschüsse Ateliers

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	60.000	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000	159.755	534.755
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-60.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	-159.755	-534.755

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9075-0416-0-AZ03 aRAP Sanierung Orangerie

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	486.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	1.836.000	1.836.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-486.000	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.836.000	-1.836.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9075-0416-0-AZ04 aRAP Delmenhorster Straße

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.572	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.664.124	1.664.124
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-32.572	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.664.124	-1.664.124

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9075-0416-0-AZ05 aRAP pRAP Atelierflächen/Proberäume

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	540.500	540.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-540.500	-540.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VII Kunst und Kultur
 Amt: VII/5 Kulturraummanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

9075-0416-0-AZ06 aRAP pRAP Brandschutz KKV

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.742	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.742	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

9075-0416-1-AZ09 aRAP pRAP-Kölner Jazz Haus (Stadtgarten)

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat VIII

Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.748	39.312	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.762.599	3.178.451	4.924.358	3.327.963	3.173.755	2.733.519	2.440.833
3	+ Sonstige Transfererträge	2.611	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.136.211	27.498.480	28.141.400	28.268.384	28.468.189	28.683.550	28.882.284
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.412.227	32.433.428	30.062.428	30.062.261	30.062.149	30.062.106	30.062.106
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.725.000	2.609.461	2.839.178	2.839.178	2.839.178	2.839.178	2.839.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.783.301	4.970.796	7.411.723	6.481.103	5.166.871	3.616.988	3.053.096
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.864.696	70.729.928	73.420.087	71.019.889	69.751.141	67.976.340	67.318.497
11	- Personalaufwendungen	121.947.546	126.113.387	119.757.314	123.774.604	125.605.031	127.454.475	129.332.861
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.261.589	53.291.607	50.224.452	48.807.676	47.586.966	47.546.514	47.766.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.325.935	11.652.490	12.149.383	12.494.468	12.818.186	13.037.127	12.995.368
15	- Transferaufwendungen	3.210.117	2.952.187	2.303.685	2.272.412	2.238.847	2.238.847	2.238.847
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	31.881.769	37.282.910	32.500.019	35.813.464	38.607.322	37.091.845	36.332.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.626.956	231.292.581	216.934.854	223.162.624	226.856.353	227.368.808	228.666.347
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.762.260	-160.562.653	-143.514.767	-152.142.735	-157.105.211	-159.392.467	-161.347.850
19	+ Finanzerträge	327.520	220.100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51.741	25.717	25.204	24.396	24.366	24.366	24.366
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	275.779	194.383	-25.104	-24.296	-24.266	-24.266	-24.266
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-163.486.482	-160.368.270	-143.539.871	-152.167.031	-157.129.477	-159.416.733	-161.372.116
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-163.486.482	-160.368.270	-143.539.871	-152.167.031	-157.129.477	-159.416.733	-161.372.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.810	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.398.435	5.232.116	8.055.297	8.975.263	9.017.402	9.017.402	9.017.402
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-170.877.107	-165.600.386	-151.595.168	-161.142.294	-166.146.879	-168.434.135	-170.389.518

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.704	1.837.000	3.568.000	4.138.000	0	0	4.500.500	1.078.000	3.169.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.235.840	36.595.000	36.794.200	37.392.300	0	0	36.595.000	36.595.000	36.594.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	49.129.392	38.432.000	40.362.200	41.530.300	0	0	41.095.500	37.673.000	39.763.500
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.106.691	76.200.000	76.200.000	76.200.000	0	0	76.200.000	76.200.000	76.200.000
8	+ für Baumaßnahmen	14.358.450	26.687.172	43.473.597	45.835.485	6.497.000	3.690.000	22.869.500	18.840.000	19.833.000
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	11.681.943	81.477.558	42.742.724	15.238.264	0	5.575.000	21.591.864	21.614.364	19.096.864
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	10.569.922	9.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	94.717.007	193.364.730	163.916.321	138.773.749	6.497.000	9.265.000	121.661.364	116.654.364	115.129.864
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-45.587.615	-154.932.730	-123.554.121	-97.243.449	-6.497.000	-9.265.000	-80.565.864	-78.981.364	-75.366.364
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.247.000	1.250.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.265.000	0	0

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.822	355.515	305.048	305.048	305.048	305.048	305.048
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555.432	2.599.872	2.679.604	2.679.604	2.679.604	2.679.604	2.679.604
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.836.317	29.040.408	29.093.442	29.093.442	29.093.442	29.093.442	29.093.442
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.876	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982	160.982
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.723.149	1.038.607	1.158.607	1.158.607	1.158.607	1.158.607	1.158.607
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.883.595	33.195.383	33.397.683	33.397.683	33.397.683	33.397.683	33.397.683
11	- Personalaufwendungen	28.174.212	29.591.487	28.958.703	29.767.698	30.157.582	30.553.747	30.957.588
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856.575	11.163.549	8.577.746	8.559.850	8.588.480	8.677.211	8.769.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.155.580	4.855.096	4.929.029	4.928.418	4.928.325	4.928.325	4.928.325
15	- Transferaufwendungen	964.098	39.395	38.346	36.913	36.308	36.308	36.308
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.229.253	5.437.875	5.844.689	5.940.282	5.643.601	5.760.946	5.701.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.379.716	51.087.402	48.348.512	49.233.161	49.354.295	49.956.537	50.393.643
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.496.121	-17.892.019	-14.950.829	-15.835.478	-15.956.612	-16.558.854	-16.995.960
19	+ Finanzerträge	327.520	100	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.142	25.717	25.104	24.296	24.266	24.266	24.266
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	314.378	-25.617	-25.004	-24.196	-24.166	-24.166	-24.166
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.181.743	-17.917.637	-14.975.833	-15.859.674	-15.980.778	-16.583.019	-17.020.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-26.181.743	-17.917.637	-14.975.833	-15.859.674	-15.980.778	-16.583.019	-17.020.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.642.280	2.380.880	4.550.771	5.411.807	5.414.557	5.414.557	5.414.557
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-30.824.023	-20.298.517	-19.526.604	-21.271.481	-21.395.335	-21.997.576	-22.434.683

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.119.288	36.523.000	36.523.000	36.523.000	0	0	36.523.000	36.523.000	36.523.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	47.119.288	36.526.000	36.526.000	36.526.000	0	0	36.526.000	36.526.000	36.526.000
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.106.691	76.200.000	76.200.000	76.200.000	0	0	76.200.000	76.200.000	76.200.000
8	- für Baumaßnahmen	15.019	0	4.375.000	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	537.724	1.237.875	1.224.275	1.191.775	0	0	680.375	1.017.875	710.375
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	58.659.434	77.437.875	81.799.275	77.391.775	0	0	76.880.375	77.217.875	76.910.375
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.540.145	-40.911.875	-45.273.275	-40.865.775	0	0	-40.354.375	-40.691.875	-40.384.375
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.835	3.835
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.835	-3.835
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0108-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341.514	341.514
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	206.932	318.375	158.375	328.375	0	0	148.375	328.375	148.375	1.596.441	2.708.316
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-206.932	-318.375	-158.375	-328.375	0	0	-148.375	-328.375	-148.375	-1.254.927	-2.366.802

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-0903-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339	1.339
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.259	0	0	0	0	0	0	0	0	26.211	26.211
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	74.030	379.500	525.900	593.400	0	0	262.000	419.500	292.000	2.235.123	4.327.923
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.771	-379.500	-525.900	-593.400	0	0	-262.000	-419.500	-292.000	-2.207.573	-4.300.373

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2301-0108-0-0180 Software Ersatz GMS

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	256.762	540.000	540.000	270.000	0	0	270.000	270.000	270.000	2.370.935	3.990.935
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-256.762	-540.000	-540.000	-270.000	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-2.370.935	-3.990.935

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

2301-0108-0-5000 Grundstücksgeschäfte

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	2.003.000	2.018.000
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.001.281	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	496.006.679	671.006.679
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.106.331	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	315.034.500	690.034.500
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.105.050	-39.997.000	-39.997.000	-39.997.000	0	0	-39.997.000	-39.997.000	-39.997.000	182.975.179	-17.009.821

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.019	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-15.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400.000	-2.400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2301-0108-8-0170 Sanierung Kreativhaus

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	2.740.000	0	0	0	0	0	0	0	2.740.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.740.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.740.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 23 Amt für Liegenschaften, Vermessung und Kataster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

2301-0108-8-0230 DOMID Freilufthalle

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.635.000	0	0	0	0	0	0	0	1.635.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.635.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.635.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

2302-0903-0-5000 Umlegungsverfahren

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.749	1.523.000	1.523.000	1.523.000	0	0	1.523.000	1.523.000	1.523.000	5.697.396	13.312.396
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4.522.032	10.522.032
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	115.389	323.000	323.000	323.000	0	0	323.000	323.000	323.000	1.175.364	2.790.364

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

236 Marktwesen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 236 Marktwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.374	71.205	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.235.864	1.547.391	1.545.277	1.545.277	1.545.277	1.545.277	1.545.277
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.906	2.468.000	169.650	169.650	169.650	169.650	169.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.981	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.036	62.881	13.591	13.591	13.591	13.591	13.591
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.069.162	4.149.477	1.728.518	1.728.518	1.728.518	1.728.518	1.728.518
11	- Personalaufwendungen	2.031.230	2.470.373	1.522.702	1.573.475	1.596.410	1.620.104	1.644.299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958.476	1.450.558	150.437	146.704	108.451	108.451	108.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.775	74.712	9.197	9.197	9.197	9.197	9.197
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.864.866	475.996	354.652	345.561	277.738	277.738	277.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.261.347	4.471.639	2.036.988	2.074.938	1.991.797	2.015.490	2.039.686
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.192.185	-322.163	-308.470	-346.420	-263.279	-286.972	-311.168
19	+ Finanzerträge	0	220.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	220.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.192.185	-102.163	-308.470	-346.420	-263.279	-286.972	-311.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-5.192.185	-102.163	-308.470	-346.420	-263.279	-286.972	-311.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.244	158.333	193.810	214.134	215.086	215.086	215.086
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.340.429	-260.496	-502.280	-560.554	-478.365	-502.058	-526.254

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 236 Marktwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	1.288	110.000	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	15.241	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	16.529	130.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-16.529	-130.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838	4.838
Summe investive Auszahlungen	16.529	130.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	335.319	635.319
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-16.529	-130.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-330.480	-630.480
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027	2028	Mittelfristplanung		
						2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.078.584	1.088.300	815.300	811.900	810.500	810.500	810.500
3	+ Sonstige Transfererträge	2.116	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.141	4.094.300	4.184.205	4.124.400	4.124.400	4.124.400	4.124.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	971.399	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.525.051	471.700	471.700	471.700	471.700	471.700	471.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.819.292	6.254.700	6.071.605	6.008.400	6.007.000	6.007.000	6.007.000
11	- Personalaufwendungen	27.608.987	27.145.973	25.342.564	26.328.453	26.724.283	27.122.177	27.525.708
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.434.969	12.011.104	10.879.578	10.955.312	10.472.643	10.472.587	10.472.531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.107.634	2.174.506	2.193.981	2.143.981	2.143.981	2.143.981	2.143.981
15	- Transferaufwendungen	1.509.404	2.186.000	1.647.500	1.616.100	1.584.700	1.584.700	1.584.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.901.401	4.909.912	5.131.132	5.030.349	5.041.748	5.124.402	5.082.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.562.395	48.427.495	45.194.755	46.074.195	45.967.354	46.447.846	46.809.839
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.743.103	-42.172.795	-39.123.150	-40.065.795	-39.960.354	-40.440.846	-40.802.839
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)	-40.743.103	-42.172.795	-39.123.150	-40.065.795	-39.960.354	-40.440.846	-40.802.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-40.743.103	-42.172.795	-39.123.150	-40.065.795	-39.960.354	-40.440.846	-40.802.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.810	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.448	1.046.905	1.253.077	1.258.002	1.263.145	1.263.145	1.263.145
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-41.689.741	-43.219.700	-40.376.227	-41.323.797	-41.223.499	-41.703.991	-42.065.984

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.000	0	199.200	797.300	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	57.848	0	199.200	797.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	7.611.069	7.700.000	21.965.100	26.487.100	0	0	7.700.000	7.700.000	7.690.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	5.055.697	73.908.683	32.902.449	7.355.489	0	0	14.855.489	14.855.489	14.855.489
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.569.922	9.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	23.236.688	90.608.683	56.367.549	35.342.589	0	0	23.555.489	22.555.489	22.545.489
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-23.178.840	-90.608.683	-56.168.349	-34.545.289	0	0	-23.555.489	-22.555.489	-22.545.489
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	8.149	8.149
Summe investive Auszahlungen	128.313	23.000	23.000	23.000	0	0	23.000	23.000	23.000	621.677	736.677
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-128.063	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	-23.000	-23.000	-23.000	-613.527	-728.527
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1401-0-0007 Beschaffung bewegli. Anlagever. VIII-2

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	7.997	140.000	140.000	140.000	0	0	140.000	140.000	140.000	296.749	996.749
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-7.997	-140.000	-140.000	-140.000	0	0	-140.000	-140.000	-140.000	-296.749	-996.749

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5701-0206-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	118.367	135.000	135.000	135.000	0	0	135.000	135.000	135.000	415.290	1.090.290
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-118.367	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	-415.290	-1.090.290

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	153.471	170.000	170.000	170.000	0	0	170.000	170.000	170.000	1.433.893	2.283.893
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-153.471	-170.000	-170.000	-170.000	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-1.433.893	-2.283.893

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	228.842	195.000	400.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	912.738	2.512.738
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-228.842	-195.000	-400.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-912.738	-2.512.738

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5704-1401-0-1000 Errichtung von Beobachtungsbrunnen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.099	25.099
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.959	2.959
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.069	180.000	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	170.000	810.902	1.700.902
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-111.069	-180.000	-180.000	-180.000	0	0	-180.000	-180.000	-170.000	-782.843	-1.672.843

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5704-1401-0-AZ01 ARAP - Maßnahme "GRÜN hoch 3"

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	387.686	1.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.000.000	0	0	4.087.990	8.087.990
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-387.686	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-1.000.000	0	0	-4.087.990	-8.087.990

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5704-1401-0-AZ03 ARAP-Investitionsprogramm Klimaschutz

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.567.748	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	27.397.042	27.397.042
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.567.748	-8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.397.042	-27.397.042

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

5704-1401-0-AZ04 ARAP-Gebäudesanierung/Wohnen

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.048.078	0	0	0	0	0	0	0	0	3.657.266	3.657.266
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.048.078	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.657.266	-3.657.266

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5704-1401-0-AZ05 ARAP-Photovoltaik/ Wohnen

5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0	5.848	5.848
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.425.197	0	0	0	0	0	0	0	0	8.431.328	8.431.328
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-6.419.349	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.425.480	-8.425.480

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5704-1401-0-AZ07 ARAP-PV-Wohnen

11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	9.709.900	9.709.900
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.709.900	-9.709.900

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0000 Baumaßnahme Mülldeponie Vereinigte Ville

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	7.500.000	21.765.100	26.287.100	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	16.317.698	86.869.898
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.547.019	7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	12.216.915	34.716.915
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.047.019	-15.000.000	-21.765.100	-26.287.100	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-28.534.613	-121.586.813

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

5705-1101-0-0001 Beschaffungen für Mülldeponie Vereinigte

2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.750	0	199.200	797.300	0	0	0	0	0	288.687	1.285.187
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	51.750	0	199.200	797.300	0	0	0	0	0	288.687	1.285.187

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 57 Umwelt- und Verbraucherschutzamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

5705-1101-0-0052 Nutzungsrechte Deponie

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	65.765.683	32.054.449	6.607.489	0	0	6.607.489	6.607.489	6.607.489	68.765.683	127.250.090
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-65.765.683	-32.054.449	-6.607.489	0	0	-6.607.489	-6.607.489	-6.607.489	-68.765.683	-127.250.090

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.748	39.312	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.573	1.661.232	3.803.010	2.210.315	2.057.507	1.617.271	1.324.585
3	+ Sonstige Transfererträge	495	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.102.773	18.266.917	18.742.314	18.929.103	19.128.908	19.344.269	19.543.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.390	548.405	555.646	555.479	555.368	555.325	555.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088.972	1.848.479	2.078.196	2.078.196	2.078.196	2.078.196	2.078.196
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.334.053	3.397.608	5.767.825	4.837.205	3.522.972	1.973.089	1.409.198
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.324.004	25.761.953	30.987.992	28.651.299	27.383.951	25.609.150	24.951.307
11	- Personalaufwendungen	61.763.608	64.852.481	61.875.802	63.963.727	64.954.091	65.954.698	66.970.046
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.624.108	23.253.264	26.020.884	24.712.398	24.040.222	23.911.096	24.039.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.643.522	4.542.437	5.011.439	5.407.135	5.730.946	5.949.886	5.908.127
15	- Transferaufwendungen	515.102	498.653	422.499	422.499	422.499	422.499	422.499
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	17.591.400	26.098.324	20.873.919	24.190.517	27.360.316	25.635.831	24.981.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.137.741	119.245.159	114.204.543	118.696.276	122.508.073	121.874.010	122.321.314
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.813.737	-93.483.206	-83.216.552	-90.044.977	-95.124.122	-96.264.859	-97.370.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.600	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-38.600	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-84.852.336	-93.483.206	-83.216.652	-90.045.077	-95.124.222	-96.264.959	-97.370.108
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-84.852.336	-93.483.206	-83.216.652	-90.045.077	-95.124.222	-96.264.959	-97.370.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571.987	1.545.494	1.945.416	1.978.961	2.012.115	2.012.115	2.012.115
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-86.424.323	-95.028.700	-85.162.068	-92.024.038	-97.136.337	-98.277.074	-99.382.223

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.704	1.834.000	3.565.000	4.135.000	0	0	4.497.500	1.075.000	3.166.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	64.552	72.000	72.000	72.000	0	0	72.000	72.000	71.000
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.952.256	1.906.000	3.637.000	4.207.000	0	0	4.569.500	1.147.000	3.237.500
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	6.731.074	18.877.172	17.093.497	19.308.385	6.497.000	3.690.000	15.129.500	11.100.000	12.103.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	6.071.565	6.300.000	8.585.000	6.660.000	0	5.575.000	6.025.000	5.710.000	3.500.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	12.802.639	25.177.172	25.678.497	25.968.385	6.497.000	9.265.000	21.154.500	16.810.000	15.603.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-10.850.384	-23.271.172	-22.041.497	-21.761.385	-6.497.000	-9.265.000	-16.585.000	-15.663.000	-12.365.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.247.000	1.250.000	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.265.000	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	186.769	294.000	350.000	0	0	0	0	0	0	850.913	1.200.913
Summe investive Auszahlungen	237.001	1.951.000	2.666.389	1.927.753	0	1.390.000	2.382.500	225.000	225.000	4.286.157	11.712.799
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-50.232	-1.657.000	-2.316.389	-1.927.753	0	-1.390.000	-2.382.500	-225.000	-225.000	-3.435.243	-10.511.886
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.390.000	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1301-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.668	0	0	0	0	0	0	0	0	91.012	91.012
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.317	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	30.017	35.017
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	254.907	350.000	250.000	250.000	0	0	250.000	250.000	250.000	3.687.985	4.937.985
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-236.923	-349.000	-249.000	-249.000	0	0	-249.000	-249.000	-249.000	-3.566.956	-4.811.956

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

0000-1301-0-0004 Beschaffung DV Software

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	21.596	50.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	150.000	150.000	274.386	1.324.386
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-21.596	-50.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-150.000	-150.000	-274.386	-1.324.386

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

0000-1303-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.383	50.383
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	0	3.304	7.304
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	79.245	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	1.062.103	1.562.103
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-79.245	-99.000	-99.000	-99.000	0	0	-99.000	-99.000	-100.000	-1.008.417	-1.504.417

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-1303-0-0002 Beschaffung bewegl. Anlagevermögens(KFZ)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467.068	467.068
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.545	0	0	0	0	0	0	0	0	279.048	279.048
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.030.888	2.250.000	3.375.000	4.160.000	0	2.775.000	2.775.000	1.710.000	2.000.000	11.907.538	25.927.538
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.010.343	-2.250.000	-3.375.000	-4.160.000	0	-2.775.000	-2.775.000	-1.710.000	-2.000.000	-11.161.423	-25.181.423

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.775.000 0 0

6700-1301-0-0001 Festwert Grün

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.519	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.302.444	20.802.444
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.467.519	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-13.287.444	-20.787.444

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.000.000 0 0

6700-1301-0-0002 Baumpflanzungen Straßenbäume (Festwert)

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.083	0	0	0	0	0	0	0	0	5.420.667	5.420.667
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-42.083	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.420.667	-5.420.667

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.035	227.849	140.000	139.954	0	0	0	0	0	786.182	1.066.136
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-30.035	-227.849	-140.000	-139.954	0	0	0	0	0	-786.182	-1.066.136

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-0008 Ersatzpflanzung Grünflächen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	223.768	200.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	50.000	877.086	1.327.086
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-223.768	-200.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-877.086	-1.327.086

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-0009 Neuanlage von Gartenlaboren

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.484	250.000	57.108	25.000	0	250.000	250.000	150.000	0	542.892	1.025.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-257.484	-250.000	-57.108	-25.000	0	-250.000	-250.000	-150.000	0	-542.892	-1.025.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

250.000 0 0

6700-1301-0-0010 Festwert Forst

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.748	150.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	559.534	1.309.534
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-14.748	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-559.534	-1.309.534

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-0011 Festwert Kinderspielplätze

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.186	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	1.105.174	2.605.174
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-332.186	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-1.105.174	-2.605.174

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-0100 Beschaffungen KFZ

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784.006	784.006
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.690	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000	70.000	70.000	1.330.330	1.680.330
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	4.684.930	3.500.000	4.560.000	1.900.000	0	2.550.000	2.650.000	3.500.000	1.000.000	27.799.821	41.409.821
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.646.240	-3.430.000	-4.490.000	-1.830.000	0	-2.550.000	-2.580.000	-3.430.000	-930.000	-25.685.485	-38.945.485

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.550.000 0 0

6700-1301-0-1001 Inn.Grüngürtel/Eifelwall Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	1.010.099	1.010.099
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.099	-1.010.099

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-1002 Freiraumpl. Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.493	300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.071.307	1.071.307
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-48.493	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.071.307	-1.071.307

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-1003 Pionierpark Inn.Grüngürtel Parkst.Süd FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.724	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003.432	1.003.432
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-205.724	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.003.432	-1.003.432

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499	350.000	250.000	250.000	0	0	200.000	200.000	0	1.151.406	2.051.406
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.499	-350.000	-250.000	-250.000	0	0	-200.000	-200.000	0	-1.151.406	-2.051.406

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-1046 Pocket Park Pilotprojekt FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	300.000	350.000	950.000	150.000	0	1.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-50.000	0	-300.000	-350.000	-950.000	-150.000	0	-1.500.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

300.000 0 0

6700-1301-0-1300 Ausgleichsm. Bebauungsplan (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.288	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	2.112.840	2.187.840
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	200.000	200.000	0	0	150.000	150.000	150.000	527.590	1.377.590
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.924	2.924
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	518.288	-135.000	-185.000	-185.000	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	1.582.325	807.325

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-1400 Ersatzmaßn. Baumschutzsatzung (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.872	0	0	0	0	0	0	0	0	4.430.153	4.430.153
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.809	100.000	300.000	300.000	0	0	300.000	100.000	100.000	3.447.448	4.547.448
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.055	68.055
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	125.063	-100.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-100.000	-100.000	914.649	-185.351

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-1602 Ökokonto Ausgleichsm Städteb.Vertr/Planf

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.876	210.876
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	0	100.000	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	0	110.876	-289.124

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.707	0	0	0	0	0	0	0	0	34.870	34.870
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.116	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	1.423.846	2.423.846
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-89.409	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.388.976	-2.388.976

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-9500 Modellprojekt Wasser muss zum Baum

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.004.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004.400	1.004.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.685.022	75.000	35.000	0	0	0	0	0	0	2.160.235	2.195.235
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-680.622	-75.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-1.155.835	-1.190.835

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.628	600.000	300.000	300.000	0	0	300.000	425.000	450.000	949.628	2.724.628
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-349.628	-600.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-425.000	-450.000	-949.628	-2.724.628

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-0-9600 ISEK Äuß.Grüngürtel Nord (FW)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000	3.151.500	0	3.226.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000	2.000.000	4.303.000	0	6.453.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-150.000	-1.925.000	-1.151.500	0	-3.226.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-9601 Grünzug Flittard/Stammheim ISEK ÄU.GG

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	200.000	750.000	0	0	525.000	25.000	0	25.000	1.525.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	400.000	1.500.000	1.100.000	0	1.050.000	50.000	0	400.000	3.400.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-375.000	-200.000	-750.000	-1.100.000	0	-525.000	-25.000	0	-375.000	-1.875.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

1.050.000 50.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9740 Regionale 2010 - Regio Grün

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.294	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.410	1.905.410
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-71.294	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.905.410	-1.905.410

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9801 EFRE Grüne Infrastruktur Gremberg.Wäldch

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.326	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.350	1.194.350
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.326	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.194.350	-1.194.350

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-0-9803 EFRE Grüne Infrastruktur Gartenlabor

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.280	0	0	0	0	0	0	0	0	877.283	877.283
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.280	0	0	0	0	0	0	0	0	-877.283	-877.283

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-0-9805 EFRE Grüne Infrastruktur WaldParkour

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.907	0	0	0	0	0	0	0	0	651.522	651.522
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.907	0	0	0	0	0	0	0	0	-651.522	-651.522

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-1018 Grünfläche Alter Deutzer Friedhof FW

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	550.000	0	0	0	0	0	10.439	610.439
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-50.000	-550.000	0	0	0	0	0	-10.439	-610.439

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	250.000	250.000	0	50.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-350.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-50.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-1042 Blumenhof Rheinpark

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.000	300.000	0	0	0	0	0	0	510.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-210.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-510.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-1-1044 Rheingarten Erneuerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	200.000	0	0	0	0	0	0	540.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-340.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-540.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	42.765	42.765
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.962	0	0	0	0	0	0	0	0	5.662.950	5.662.950
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-261.962	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.083.184	-5.083.184

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-1-9732 Wegeverb. Rheinboulevard Tanzbrunnen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.314	2.500.000	1.300.000	2.100.678	0	0	300.000	0	0	2.734.322	6.435.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-54.314	-2.500.000	-1.300.000	-2.100.678	0	0	-300.000	0	0	-2.734.322	-6.435.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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	0	30.000	330.000	150.000	0	0	150.000	0	0	687.452	1.317.452
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-30.000	-330.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-533.591	-1.163.591

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-2-1301 Grünerschließung Claudiusstr./Ausgleichsm

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.415	300.000	450.000	0	0	0	0	0	0	312.415	762.415
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.415	-300.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	-312.415	-762.415

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-2-9090 DKA Süd Markusstr. Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	660.000	540.000	0	0	0	0	0	500.000	1.700.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-660.000	-540.000	0	0	0	0	0	-500.000	-1.700.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-2-9093 Neubau DKA Claudiusstr.

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.415	1.010.000	510.000	400.000	0	0	0	0	0	1.022.415	1.932.415
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.415	-1.010.000	-510.000	-400.000	0	0	0	0	0	-1.022.415	-1.932.415

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-3-1023 Hybridpark (Festwert)

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	877.500	0	0	0	877.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	50.000	800.000	872.000	0	872.000	0	0	500.000	2.222.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-50.000	-800.000	-872.000	0	5.500	0	0	-500.000	-1.344.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 872.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-3-1043 Landschaftspark Kölner Westen

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	500.000	1.000.000	0	1.600.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.600.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	100.000	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-100.000	-150.000	0	0	-150.000	0	0	-150.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-3-8600 DKA Klettenberg Erneuerung Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	200.000	1.000.000	0	0	600.000	0	0	662.680	2.462.680
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-500.000	-200.000	-1.000.000	0	0	-600.000	0	0	-662.680	-2.462.680

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	60.000	550.000	0	0	100.000	0	0	40.000	750.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-60.000	-60.000	-550.000	0	0	-100.000	0	0	-40.000	-750.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-4-9091 DKA Bickendorf Mühlenweg Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	1.500.000	0	0	100.000	0	0	0	1.650.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-1.500.000	0	0	-100.000	0	0	0	-1.650.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-5-1028 1.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	750.000	1.500.000	1.200.000	0	0	300.000	0	0	750.000	3.750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.500.000	5.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-1.000.000	0	0	0	300.000	0	0	-750.000	-1.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	750.000	1.500.000	1.200.000	0	0	300.000	0	0	750.000	3.750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000	2.500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.500.000	5.200.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-750.000	-1.000.000	0	0	0	300.000	0	0	-750.000	-1.450.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6700-1301-5-1030 3.BA GrünZug Nippes

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	480.000	0	0	2.480.000	960.000	0	0	3.920.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	600.000	4.300.000	0	3.100.000	1.200.000	0	0	4.900.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-120.000	-4.300.000	0	-620.000	-240.000	0	0	-980.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 3.100.000 1.200.000 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.834	800.000	350.000	0	0	0	0	0	0	812.834	1.162.834
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-12.834	-800.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	-812.834	-1.162.834

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-5-1041 4.BA GrünZug Nippes

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.250.000	3.075.000	0	4.325.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	-1.250.000	-3.075.000	0	-4.325.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6700-1301-5-9080 DKA Hoffnung Nippes Wasserleitung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.258	0	0	0	0	0	0	0	0	687.279	687.279
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-75.258	0	0	0	0	0	0	0	0	-687.279	-687.279

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	490.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.564	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	971.202	1.021.202
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-40.564	-100.000	-50.000	490.000	0	0	0	0	0	-971.202	-531.202

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.012	53.323	25.000	0	0	0	0	0	0	495.060	520.060
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-112.012	-53.323	-25.000	0	0	0	0	0	0	-495.060	-520.060

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	225.000	225.000	0	225.000	0	0	50.000	550.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-50.000	-50.000	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	0	-50.000	-550.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

225.000 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

6700-1301-8-1007 Entwicklung Kalkberg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	200.000	300.000	0	0	500.000	500.000	0	300.000	1.800.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-300.000	-200.000	-300.000	0	0	-500.000	-500.000	0	-300.000	-1.800.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften
 Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

6710-1303-0-0003 Festwert Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.612	350.000	350.000	350.000	0	0	350.000	350.000	350.000	3.634.394	5.384.394
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-80.612	-350.000	-350.000	-350.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-3.634.394	-5.384.394

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6710-1303-0-7000 Kleinere Baumaßnahmen Friedhöfe

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	209.186	709.186
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-150.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-209.186	-709.186

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6710-1303-2-1900 Friedhof Süd - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	944.764	620.000	0	0	0	0	0	0	0	3.679.209	3.679.209
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-944.764	-620.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.679.209	-3.679.209

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

6710-1303-3-2100 Friedhof Melaten - Bewässerung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	50.000	0	500.000	500.000	100.000	0	0	660.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-10.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-100.000	0	0	-660.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 500.000 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: 67 Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

6710-1303-3-2110 Außenanlagen Trauerhalle Melaten

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

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 250.000 0 0

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

VIII/1 Dezernatsbüro VIII

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/1 Dezernatsbüro VIII

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246	2.200	1.000	700	700	700	700
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	288	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	2.534	2.200	1.000	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	1.493.487	1.081.382	1.275.156	1.322.671	1.341.905	1.360.868	1.380.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	8.522	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.633	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	161.860	240.156	169.430	176.248	162.152	167.719	164.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.104	1.331.076	1.447.342	1.501.675	1.506.813	1.531.344	1.547.746
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.664.571	-1.328.876	-1.446.342	-1.500.975	-1.506.113	-1.530.644	-1.547.046
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)	-1.664.571	-1.328.876	-1.446.342	-1.500.975	-1.506.113	-1.530.644	-1.547.046
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.664.571	-1.328.876	-1.446.342	-1.500.975	-1.506.113	-1.530.644	-1.547.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.969	63.033	70.879	71.014	71.156	71.156	71.156
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.715.539	-1.391.909	-1.517.221	-1.571.990	-1.577.269	-1.601.799	-1.618.202

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/1 Dezernatsbüro VIII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.716	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.716	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.716	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.188	11.188
Summe investive Auszahlungen	1.716	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	156.532	181.532
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.716	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-145.344	-170.344
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt

VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.614	376.215	243.289	243.289	243.289	243.289	243.289
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.484	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.011	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	1.766.110	1.366.215	1.233.289	1.233.289	1.233.289	1.233.289	1.233.289
11	- Personalaufwendungen	876.021	971.691	782.386	818.579	830.761	842.881	855.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.387.338	5.404.609	4.594.067	4.431.671	4.375.428	4.375.428	4.375.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
15	- Transferaufwendungen	221.513	228.139	195.340	196.900	195.340	195.340	195.340
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	132.990	120.647	126.198	130.507	121.768	125.210	123.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.618.653	6.729.809	5.702.713	5.582.379	5.528.020	5.543.582	5.554.118
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.852.543	-5.363.593	-4.469.424	-4.349.090	-4.294.731	-4.310.293	-4.320.829
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)	-4.852.543	-5.363.593	-4.469.424	-4.349.090	-4.294.731	-4.310.293	-4.320.829
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-4.852.543	-5.363.593	-4.469.424	-4.349.090	-4.294.731	-4.310.293	-4.320.829
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.508	37.471	41.344	41.344	41.344	41.344	41.344
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.883.051	-5.401.064	-4.510.768	-4.390.433	-4.336.074	-4.351.637	-4.362.173

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: VIII Klima, Umwelt, Grün und Liegenschaften

Amt: VIII/3 e. E. - Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	20.882	50.882
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-20.882	-50.882
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat IX

**Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und
Regionales**

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.873.430	1.365.200	1.460.200	1.423.800	1.373.800	1.353.800	1.353.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187.884	8.162.722	9.012.722	9.012.722	9.012.722	9.012.722	9.012.722
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.421	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.136.452	4.243.922	4.243.922	4.243.922	4.243.922	4.243.922	4.243.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.662.187	15.338.481	16.283.481	16.247.081	16.197.081	16.177.081	16.177.081
11	- Personalaufwendungen	59.580.196	57.241.997	62.525.213	64.563.339	65.484.467	66.423.781	67.380.413
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963.419	15.553.710	17.314.871	16.426.025	15.880.216	15.878.716	15.878.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.970.527	4.346.406	2.663.384	2.897.751	5.416.389	5.416.389	5.416.389
15	- Transferaufwendungen	1.189.662	1.045.100	571.458	619.209	236.992	236.992	236.992
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.559.568	24.390.993	25.198.809	25.439.708	25.045.474	25.217.935	25.131.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.263.372	102.578.207	108.273.735	109.946.032	112.063.538	113.173.814	114.044.468
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-84.601.185	-87.239.726	-91.990.254	-93.698.951	-95.866.458	-96.996.733	-97.867.387
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-24	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-84.601.209	-87.239.726	-91.990.254	-93.698.951	-95.866.458	-96.996.733	-97.867.387
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-84.601.209	-87.239.726	-91.990.254	-93.698.951	-95.866.458	-96.996.733	-97.867.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.248.848	52.075.672	62.028.149	62.028.149	62.028.149	62.028.149	62.028.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.044	589.289	529.224	533.458	537.879	537.879	537.879
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-41.820.405	-35.753.343	-30.491.329	-32.204.259	-34.376.187	-35.506.462	-36.377.116

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Dezernatssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.837.615	31.438.489	12.165.878	4.845.191	0	0	3.744.183	4.132.745	2.392.032
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.576	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 Beiträgen 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)	8.840.191	31.438.489	12.165.878	4.845.191	0	0	3.744.183	4.132.745	2.392.032
	Auszahlungen									
7	+ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ für Baumaßnahmen	7.343.743	10.290.581	9.978.240	9.809.543	16.129.000	7.223.994	11.217.966	11.995.090	8.512.944
9	+ für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.707.789	12.309.850	24.940.500	16.241.300	0	0	17.076.500	16.072.000	15.354.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.586.128	30.809.500	9.976.945	4.088.600	0	0	3.088.600	2.506.404	88.600
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	10.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	25.647.869	53.409.931	44.895.685	30.139.443	16.129.000	7.223.994	31.383.066	30.573.494	23.955.544
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-16.807.677	-21.971.442	-32.729.807	-25.294.253	-16.129.000	-7.223.994	-27.638.883	-26.440.749	-21.563.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								6.298.000	6.424.000	3.407.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								950.000	3.127.000	3.146.994

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

12 Amt für Informationsverarbeitung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.080.909	0	1.103.500	1.103.500	1.053.500	1.033.500	1.033.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.187.721	8.162.722	9.012.722	9.012.722	9.012.722	9.012.722	9.012.722
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.899	1.516.387	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637	1.566.637
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.867	4.243.722	4.243.922	4.243.922	4.243.922	4.243.922	4.243.922
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.701.396	13.922.831	15.926.781	15.926.781	15.876.781	15.856.781	15.856.781
11	- Personalaufwendungen	48.610.439	44.634.575	51.790.533	53.484.531	54.250.873	55.033.890	55.831.524
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126.906	10.154.838	16.002.510	15.232.908	14.354.135	14.354.135	14.354.135
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.906.829	4.289.208	2.620.801	2.855.167	5.373.805	5.373.805	5.373.805
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	17.202.310	23.101.088	24.022.710	24.208.644	23.915.998	24.046.692	23.980.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.846.483	82.179.709	94.436.554	95.781.250	97.894.811	98.808.522	99.540.429
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.145.087	-68.256.878	-78.509.773	-79.854.469	-82.018.031	-82.951.741	-83.683.649
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)	-70.145.087	-68.256.878	-78.509.773	-79.854.469	-82.018.031	-82.951.741	-83.683.649
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-70.145.087	-68.256.878	-78.509.773	-79.854.469	-82.018.031	-82.951.741	-83.683.649
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.242.831	52.075.672	62.028.149	62.028.149	62.028.149	62.028.149	62.028.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.263	78.516	86.135	89.100	92.195	92.195	92.195
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.990.518	-16.259.723	-16.567.759	-17.915.419	-20.082.077	-21.015.787	-21.747.694

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.010.275	27.603.000	8.704.096	2.176.024	0	0	0	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.576	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	5.012.851	27.603.000	8.704.096	2.176.024	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	12.661.367	12.021.800	24.846.500	16.147.300	0	0	16.982.500	15.978.000	15.260.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.566.974	30.670.000	9.760.240	4.000.000	0	0	3.000.000	2.417.804	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	18.228.341	42.691.800	34.606.740	20.147.300	0	0	19.982.500	18.395.804	15.260.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-13.215.489	-15.088.800	-25.902.644	-17.971.276	0	0	-19.982.500	-18.395.804	-15.260.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

1200-0104-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.752	6.752
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.576	0	0	0	0	0	0	0	0	63.522	63.522
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.416	10.416
9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.969.374	5.434.800	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	28.251.101	48.251.101
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.966.798	-5.434.800	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-28.171.411	-48.171.411

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

1200-0104-0-0006 Speichererweiterung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.395.100	1.100.000	1.500.500	8.500	0	0	600.000	1.500.000	3.500.000	6.149.737	13.258.737
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.395.100	-1.100.000	-1.500.500	-8.500	0	0	-600.000	-1.500.000	-3.500.000	-6.149.737	-13.258.737

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

1200-0104-0-0007 S/4HANA

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.044.317	0	8.330.000	3.000.000	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	8.267.321	26.597.321
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.044.317	0	-8.330.000	-3.000.000	0	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.267.321	-26.597.321

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

1200-0104-0-0008 Hardware für Netzausbau

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.671.375	2.437.000	3.099.000	2.260.000	0	0	2.715.000	2.052.500	2.052.500	12.941.620	25.120.620
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.671.375	-2.437.000	-3.099.000	-2.260.000	0	0	-2.715.000	-2.052.500	-2.052.500	-12.941.620	-25.120.620

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0009 Lichtwellenleiter-Anbindungen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	113.118	150.000	3.215.000	2.685.000	0	0	2.685.000	2.685.000	105.000	910.988	12.285.988
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-113.118	-150.000	-3.215.000	-2.685.000	0	0	-2.685.000	-2.685.000	-105.000	-910.988	-12.285.988

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0010 Sicherheitsmanagement

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	487.191	0	726.000	867.800	0	0	606.500	540.500	402.500	1.907.402	5.050.702
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-487.191	0	-726.000	-867.800	0	0	-606.500	-540.500	-402.500	-1.907.402	-5.050.702

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0011 Serverbeschaffungen

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	643.964	900.000	1.576.000	926.000	0	0	976.000	800.000	800.000	4.373.122	9.451.122
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-643.964	-900.000	-1.576.000	-926.000	0	0	-976.000	-800.000	-800.000	-4.373.122	-9.451.122

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 12 Amt für Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

1200-0104-0-0012 Zentraler Ansatz für Digitalisierung

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	187.589	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.561.907	9.561.907
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-187.589	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	0	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-2.561.907	-9.561.907

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-0014 cProject

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.149.338	600.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.108.051	7.108.051
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.149.338	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.108.051	-7.108.051

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1200-0104-0-AZ01 Breitbandausbau

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.010.275	27.603.000	8.704.096	2.176.024	0	0	0	0	0	54.338.450	65.218.570
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.566.974	30.670.000	9.760.240	4.000.000	0	0	3.000.000	2.417.804	0	60.076.057	79.254.101
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-556.699	-3.067.000	-1.056.144	-1.823.976	0	0	-3.000.000	-2.417.804	0	-5.737.607	-14.035.531

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.526	331.700	356.700	320.300	320.300	320.300	320.300
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	38.462	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.776	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	650.764	331.700	356.700	320.300	320.300	320.300	320.300
11	- Personalaufwendungen	8.886.267	9.303.679	9.069.521	9.363.116	9.493.085	9.624.966	9.759.237
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.956	2.425.844	1.293.796	1.176.159	1.509.759	1.508.259	1.508.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.933	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	169.505	101.000	31.000	84.000	104.000	104.000	104.000
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	929.613	844.189	920.105	965.773	884.159	918.119	901.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.259.274	12.714.711	11.354.422	11.629.048	12.031.003	12.195.343	12.313.291
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.608.510	-12.383.011	-10.997.722	-11.308.748	-11.710.703	-11.875.043	-11.992.991
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-24	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-10.608.535	-12.383.011	-10.997.722	-11.308.748	-11.710.703	-11.875.043	-11.992.991
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-10.608.535	-12.383.011	-10.997.722	-11.308.748	-11.710.703	-11.875.043	-11.992.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.117	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.112	311.054	344.671	345.701	346.778	346.778	346.778
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.888.530	-12.694.065	-11.342.393	-11.654.449	-12.057.481	-12.221.821	-12.339.768

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.827.340	3.764.314	3.461.782	2.669.167	0	0	3.744.183	4.132.745	2.392.032
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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	3.827.340	3.764.314	3.461.782	2.669.167	0	0	3.744.183	4.132.745	2.392.032
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	7.343.743	10.290.581	9.978.240	9.809.543	16.129.000	7.223.994	11.217.966	11.995.090	8.512.944
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	40.247	150.000	85.000	85.000	0	0	85.000	85.000	85.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	19.154	139.500	216.705	88.600	0	0	88.600	88.600	88.600
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	7.413.352	10.580.081	10.279.945	9.983.143	16.129.000	7.223.994	11.391.566	12.168.690	8.686.544
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.586.012	-6.815.767	-6.818.164	-7.313.977	-16.129.000	-7.223.994	-7.647.383	-8.035.945	-6.294.512
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								6.298.000	6.424.000	3.407.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								950.000	3.127.000	3.146.994

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	24.500	69.750	108.353	44.300	0	0	44.300	44.300	44.300	406.407	691.959
Summe investive Auszahlungen	49.106	164.500	241.705	113.600	0	0	113.600	113.600	113.600	805.101	1.501.206
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-24.606	-94.750	-133.353	-69.300	0	0	-69.300	-69.300	-69.300	-398.695	-809.247
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

0000-0210-0-0001 Beschaffung beweglichen Anlagevermögens

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	20.503	125.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	298.495	598.495
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-20.503	-125.000	-60.000	-60.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-298.495	-598.495

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

1502-0902-0-1200 Städtebauförderung

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.818.200	3.818.200	3.818.200	2.850.000	2.850.000	3.818.200	3.818.200	3.818.200	3.812.588	22.903.588
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-2.850.000	-2.850.000	-3.818.200	-3.818.200	-3.818.200	-3.812.588	-22.903.588

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

950.000 950.000 950.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

950.000 950.000 950.000

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716.016	716.016
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	735.101	735.101
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-19.085	-19.085

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.067	0	0	0	0	0	0	0	0	1.034.196	1.034.196
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.067	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.034.196	-1.034.196

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:

0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.821.000	1.438.000	428.368	0	0	106.383	21.000	0	1.821.000	3.814.751
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.833	3.035.000	2.876.000	1.593.735	0	0	212.766	42.000	0	3.505.127	8.229.628
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-217.833	-1.214.000	-1.438.000	-1.165.368	0	0	-106.383	-21.000	0	-1.684.127	-4.414.878

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	347.445	576.521	12.999	12.999	0	0	0	0	0	1.015.383	1.041.381
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.020.234	840.295	25.998	25.998	0	0	0	0	0	6.457.763	6.509.759
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.672.789	-263.774	-12.999	-12.999	0	0	0	0	0	-5.442.379	-5.468.377

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	130.000	47.000	240.000	0	0	320.000	6.945	0	130.000	743.945
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.749	260.000	94.000	480.000	0	0	640.000	13.890	0	354.697	1.582.587
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-36.749	-130.000	-47.000	-240.000	0	0	-320.000	-6.945	0	-224.697	-838.642

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2026	2027	2028		2027	2028	2029	2030	2031		

1502-0902-7-5227 ISEK Porz-Mitte-Bahnhofstr.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	143.418	98.500	188.000	0	0	99.500	1.088.500	1.098.497	143.418	2.716.415
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	286.836	197.000	376.000	0	4.373.994	199.000	2.177.000	2.196.994	286.836	5.432.830
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-143.418	-98.500	-188.000	0	-4.373.994	-99.500	-1.088.500	-1.098.497	-143.418	-2.716.415

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 2.177.000 2.196.994

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.335.259	175.000	0	0	0	0	0	0	0	1.590.090	1.590.090
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.292	350.000	0	0	0	0	0	0	0	2.182.241	2.182.241
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-271.033	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-592.150	-592.150

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.014	0	0	0	0	0	0	0	0	512.121	512.121
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.014	0	0	0	0	0	0	0	0	-512.121	-512.121

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.014	0	0	0	0	0	0	0	0	3.886.056	3.886.056
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-4.014	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.886.056	-3.886.056

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.716	350.000	956.930	0	0	0	0	0	0	562.718	1.519.648
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.225	700.000	1.367.042	0	0	0	0	0	0	923.609	2.290.651
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-8.509	-350.000	-410.112	0	0	0	0	0	0	-360.891	-771.003

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	400.000	607.000	0	0	1.350.000	1.400.000	950.000	200.000	4.907.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	800.000	1.214.000	7.400.000	0	2.700.000	2.800.000	1.900.000	400.000	9.814.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-200.000	-400.000	-607.000	-7.400.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-950.000	-200.000	-4.907.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 2.700.000 2.800.000 1.900.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 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	212.500	150.000	641.000	0	0	775.000	853.500	78.500	212.500	2.710.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	425.000	300.000	1.282.000	3.414.000	0	1.550.000	1.707.000	157.000	425.000	5.421.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-212.500	-150.000	-641.000	-3.414.000	0	-775.000	-853.500	-78.500	-212.500	-2.710.500

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.550.000 1.707.000 157.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: 15 Amt für Stadtentwicklung und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
	2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031		

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	86.125	100.000	300.000	0	0	500.000	235.000	20.735	86.125	1.241.860
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	172.250	200.000	600.000	0	0	1.000.000	470.000	40.750	172.250	2.483.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-86.125	-100.000	-300.000	0	0	-500.000	-235.000	-20.015	-86.125	-1.241.140

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

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

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	150.000	207.500	0	0	549.000	483.500	200.000	0	1.590.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	415.000	2.465.000	0	1.098.000	967.000	400.000	0	3.180.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-150.000	-207.500	-2.465.000	0	-549.000	-483.500	-200.000	0	-1.590.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 1.098.000 967.000 400.000

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

1502-0902-9-1007 Starke Veedel-Platz Herler Str.

1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030.419	0	0	0	0	0	0	0	0	2.191.505	2.191.505
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.314	0	0	4.610	0	0	0	0	0	3.354.720	3.359.330
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	1.679.105	0	0	-4.610	0	0	0	0	0	-1.163.215	-1.167.825

Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre: 0 0 0

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

IX/1 Dezernatsbüro IX

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/1 Dezernatsbüro IX

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	20	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.829	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	1.849	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.426.516	1.050.087	1.040.025	1.070.107	1.085.537	1.100.698	1.116.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870	27.355	12.331	10.957	10.419	10.419	10.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.844	1.016	1.015	1.016	1.016	1.016	1.016
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	185.444	125.527	143.040	149.677	137.618	142.465	140.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.633.674	1.203.985	1.196.411	1.231.756	1.234.589	1.254.598	1.267.514
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.631.825	-1.203.985	-1.196.411	-1.231.756	-1.234.589	-1.254.598	-1.267.514
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)	-1.631.825	-1.203.985	-1.196.411	-1.231.756	-1.234.589	-1.254.598	-1.267.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.631.825	-1.203.985	-1.196.411	-1.231.756	-1.234.589	-1.254.598	-1.267.514
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.246	50.662	80.239	80.239	80.239	80.239	80.239
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.695.071	-1.254.647	-1.276.650	-1.311.995	-1.314.828	-1.334.836	-1.347.753

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/1 Dezernatsbüro IX

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	2.551	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	2.551	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.551	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	2.551	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	37.519	62.519
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.551	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-37.519	-62.519
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.994	1.033.500	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	50.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	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	264.994	1.083.950	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.960	1.729.025	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.244	2.937.252	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.636	14.614	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	317.616	8.753	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	88.327	201.413	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	675.784	4.891.058	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.789	-3.807.108	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)	-410.789	-3.807.108	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 vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-410.789	-3.807.108	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.900	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.347	126.949	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-428.236	-3.934.057	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/2 Stabsstelle Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	71.175	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	71.175	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	129.050	0	0	0	0	0	0	0
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	0	129.050	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-57.875	0	0	0	0	0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	71.175	0	0	0	0	0	0	0	76.023	76.023
Summe investive Auszahlungen	0	129.050	0	0	0	0	0	0	0	431.116	431.116
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-57.875	0	0	0	0	0	0	0	-355.093	-355.093
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	

Dezernat

IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt

IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan		Mittelfristplanung		
				2027	2028	2029	2030	2031
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	143	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.979	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	43.183	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	652.013	524.631	625.134	645.585	654.972	664.228	673.599
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.444	8.422	6.234	6.001	5.903	5.903	5.903
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.286	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
15	- Transferaufwendungen	702.541	935.347	540.458	535.209	132.992	132.992	132.992
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	153.873	118.776	112.954	115.615	107.698	110.659	109.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.848.156	1.588.744	1.286.349	1.303.978	903.135	915.351	923.233
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.804.973	-1.588.744	-1.286.349	-1.303.978	-903.135	-915.351	-923.233
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)	-1.804.973	-1.588.744	-1.286.349	-1.303.978	-903.135	-915.351	-923.233
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung (22 und 25)	-1.804.973	-1.588.744	-1.286.349	-1.303.978	-903.135	-915.351	-923.233
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.077	22.107	18.179	18.418	18.667	18.667	18.667
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.818.050	-1.610.851	-1.304.528	-1.322.396	-921.802	-934.018	-941.900

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Amtssummen

Angaben in Euro

Dezernat: IX Stadtentwicklung, Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales

Amt: IX/3 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
Einzahlungen										
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	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 Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	3.625	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
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 Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.625	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.625	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031			Bisher bereitgestellt	Summe
Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Auszahlungen	3.625	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	10.522	30.522
Saldo (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-3.625	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-10.522	-30.522
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0	