



Stadt Köln

Entwurf **Haushalt 2027 / 2028**

Band 2

- Bezirksbezogene Darstellung

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung.....	5
Bezirk 1 - Innenstadt	5
Bezirk 2 - Rodenkirchen	43
Bezirk 3 - Lindenthal.....	73
Bezirk 4 - Ehrenfeld.....	101
Bezirk 5 - Nippes.....	129
Bezirk 6 - Chorweiler	159
Bezirk 7 - Porz.....	187
Bezirk 8 - Kalk	217
Bezirk 9 - Mülheim.....	249

Vorbemerkung

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

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

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

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

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

Bezirk 1

Innenstadt

Stadtbezirk 1: Innenstadt

Stadtteile

Altstadt/Nord
Altstadt/Süd
Deutz
Neustadt/Nord
Neustadt/Süd

Größe des Stadtbezirks:

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

16,42 km²

127.889 Einwohner*innen



Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan - Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 1 Innenstadt

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	44.886.311	28.959.101	1.746.899	1.212.397	1.273.759	1.173.759	1.685.895
3	+ Sonstige Transfererträge	8.491	52.758	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.273.935	7.915.344	9.259.792	10.259.792	11.259.792	11.259.792	9.201.315
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.899	987.421	1.061.379	1.061.379	1.061.379	1.061.379	1.061.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.149	439.926	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.208	1.207.150	868.978	868.978	868.978	868.978	868.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.321.142	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.745.137	39.561.699	12.959.842	13.425.339	14.486.702	14.386.702	12.840.361
11	- Personalaufwendungen	76.661.086	69.016.908	80.498.602	83.996.011	85.330.619	86.697.489	88.088.587
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.739.532	17.972.504	15.570.510	15.105.006	15.942.945	15.131.587	14.763.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.090.216	15.833.248	20.286.763	19.921.432	20.076.463	20.076.463	17.294.867
15	- Transferaufwendungen	43.623.935	30.757.083	1.474.731	1.140.535	1.118.534	1.118.534	1.118.534
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	9.414.558	15.138.332	10.670.829	10.685.806	10.993.158	11.042.623	11.192.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.529.327	148.718.076	128.501.433	130.848.790	133.461.719	134.066.696	132.457.354
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.784.190	-109.156.376	-115.541.592	-117.423.451	-118.975.017	-119.679.995	-119.616.992
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.203	199.753	203.602	195.993	192.780	192.780	192.780
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-25.203	-199.753	-203.602	-195.993	-192.780	-192.780	-192.780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-93.809.393	-109.356.130	-115.745.194	-117.619.444	-119.167.797	-119.872.775	-119.809.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-93.809.393	-109.356.130	-115.745.194	-117.619.444	-119.167.797	-119.872.775	-119.809.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.217.607	2.515.791	3.681.506	3.802.574	3.928.992	3.928.992	3.928.992
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-97.027.000	-111.871.921	-119.426.700	-121.422.017	-123.096.789	-123.801.766	-123.738.764

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000	8.918.000	9.544.955	11.086.144	0	0	13.063.000	11.539.000	4.088.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	202.950	8.918.000	9.544.955	11.086.144	0	0	13.063.000	11.539.000	4.088.000
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.331.250	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	11.713.472	41.762.550	56.265.642	84.597.453	164.840.000	53.120.000	98.471.210	93.464.763	58.830.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	335.726	288.239	8.276.200	643.200	0	0	1.924.221	467.800	58.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	3.000.000	0	1.500.000	1.000.000	600.000	1.600.000	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	13.380.447	45.050.789	64.541.842	86.740.653	165.840.000	53.720.000	101.995.431	93.932.563	58.888.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-13.177.497	-36.132.789	-54.996.887	-75.654.509	-165.840.000	-53.720.000	-88.932.431	-82.393.563	-54.800.200
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								64.470.000	62.940.000	38.430.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								17.600.000	21.350.000	14.770.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.653	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.653	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.653	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.653	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-3.653	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.653	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	491	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	860.953	803.353	749.009	776.072	786.929	797.959	809.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508	9.890	7.679	7.499	7.434	7.434	7.434
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.918	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146	4.146
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	200.686	205.403	225.391	234.185	217.435	224.238	220.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.069.065	1.022.793	986.225	1.021.902	1.015.944	1.033.776	1.041.597
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.068.290	-1.022.293	-985.725	-1.021.402	-1.015.444	-1.033.276	-1.041.097
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)	-1.068.290	-1.022.293	-985.725	-1.021.402	-1.015.444	-1.033.276	-1.041.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.068.290	-1.022.293	-985.725	-1.021.402	-1.015.444	-1.033.276	-1.041.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.217	196.301	200.168	200.655	201.165	201.165	201.165
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.201.508	-1.218.593	-1.185.893	-1.222.058	-1.216.609	-1.234.441	-1.242.262

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

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	3.726.226	3.299.601	4.499.601	5.499.601	6.499.601	6.499.601	6.499.601
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218	7.218
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.037	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.731.729	3.312.819	4.512.819	5.512.819	6.512.819	6.512.819	6.512.819
11	- Personalaufwendungen	694.076	713.479	551.132	565.607	573.094	580.714	588.476
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	14.402	10.792	10.573	37.384	37.485	37.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.156	3.976	3.976	3.612	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	339.306	431.638	403.875	402.556	404.746	413.290	408.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.769	1.163.495	969.775	982.349	1.015.223	1.031.489	1.034.953
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.694.960	2.149.324	3.543.043	4.530.470	5.497.595	5.481.330	5.477.865
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)	2.694.960	2.149.324	3.543.043	4.530.470	5.497.595	5.481.330	5.477.865
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	2.694.960	2.149.324	3.543.043	4.530.470	5.497.595	5.481.330	5.477.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.619	75.697	78.257	79.320	80.429	80.429	80.429
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	2.603.342	2.073.626	3.464.786	4.451.151	5.417.167	5.400.901	5.397.437

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	1.844.337	2.522.648	2.667.096	2.667.096	2.667.096	2.667.096	2.667.096
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	56.409	53.549	53.549	53.549	53.549	53.549	53.549
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900.746	2.576.197	2.720.645	2.720.645	2.720.645	2.720.645	2.720.645
11	- Personalaufwendungen	1.621.207	1.664.370	2.105.472	2.179.328	2.209.519	2.239.932	2.270.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.466	26.795	14.083	13.679	13.508	13.508	13.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.214	83.057	70.947	56.915	46.804	46.804	46.804
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.940.093	1.515.577	1.691.024	1.584.557	1.854.199	1.874.427	2.038.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.649.980	3.289.798	3.881.526	3.834.479	4.124.031	4.174.671	4.369.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.749.234	-713.601	-1.160.881	-1.113.834	-1.403.386	-1.454.026	-1.648.760
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)	-1.749.234	-713.601	-1.160.881	-1.113.834	-1.403.386	-1.454.026	-1.648.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.749.234	-713.601	-1.160.881	-1.113.834	-1.403.386	-1.454.026	-1.648.760
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.049	176.857	272.240	274.718	277.306	277.306	277.306
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.891.282	-890.458	-1.433.121	-1.388.552	-1.680.691	-1.731.332	-1.926.066

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	417.692	448.155	448.155	448.155	448.155	448.155	448.155
3	+ Sonstige Transfererträge	1.250	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	319.209	808.588	808.588	808.588	808.588	808.588	808.588
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	738.151	1.256.743	1.256.743	1.256.743	1.256.743	1.256.743	1.256.743
11	- Personalaufwendungen	6.981.401	8.174.418	7.652.107	7.949.354	8.068.962	8.188.677	8.309.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.110	1.034.314	1.194.087	1.156.402	1.140.656	1.140.656	1.140.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.854.515	10.070.385	14.455.679	14.455.643	14.455.628	14.455.628	14.455.628
15	- Transferaufwendungen	2.200	14.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	125.325	454.069	351.001	341.233	333.110	334.386	333.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.097.551	19.747.786	23.652.874	23.902.633	23.998.355	24.119.346	24.239.861
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.359.400	-18.491.043	-22.396.130	-22.645.889	-22.741.612	-22.862.603	-22.983.118
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)	-11.359.400	-18.491.043	-22.396.130	-22.645.889	-22.741.612	-22.862.603	-22.983.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-11.359.400	-18.491.043	-22.396.130	-22.645.889	-22.741.612	-22.862.603	-22.983.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.033	133.292	126.110	126.202	126.297	126.297	126.297
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-11.394.433	-18.624.335	-22.522.240	-22.772.091	-22.867.909	-22.988.900	-23.109.415

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	3.930	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.930	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	93.831	42.761	14.829	14.649	14.573	14.573	14.573
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.831	42.761	14.829	14.649	14.573	14.573	14.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-89.901	-42.761	-14.829	-14.649	-14.573	-14.573	-14.573
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-89.901	-42.761	-14.829	-14.649	-14.573	-14.573	-14.573
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-89.901	-42.761	-14.829	-14.649	-14.573	-14.573	-14.573
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-89.901	-42.761	-14.829	-14.649	-14.573	-14.573	-14.573

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	1.231	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	1.231	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	27.062	55.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.062	55.700	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.831	-55.700	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-25.831	-55.700	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-25.831	-55.700	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-25.831	-55.700	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	397.661	415.515	797.978	263.475	324.838	224.838	224.838
3	+ Sonstige Transfererträge	180	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679.712	503.201	579.272	579.272	579.272	579.272	579.272
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.318	32.900	22.794	22.794	22.794	22.794	22.794
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.184	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.165.055	951.616	1.400.044	865.541	926.904	826.904	826.904
11	- Personalaufwendungen	1.101.298	1.315.000	1.254.439	1.309.616	1.328.816	1.348.394	1.368.323
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.377.471	1.557.789	2.871.250	2.793.018	3.708.763	2.924.991	2.582.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.627	688.415	685.520	372.204	554.796	554.796	554.796
15	- Transferaufwendungen	1.135.351	1.160.449	1.167.524	835.659	813.933	813.933	813.933
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	44.570	99.448	91.994	78.806	73.458	73.458	73.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.193.318	4.821.101	6.070.726	5.389.302	6.479.767	5.715.573	5.393.501
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.028.263	-3.869.485	-4.670.682	-4.523.761	-5.552.863	-4.888.669	-4.566.597
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)	-3.028.263	-3.869.485	-4.670.682	-4.523.761	-5.552.863	-4.888.669	-4.566.597
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.028.263	-3.869.485	-4.670.682	-4.523.761	-5.552.863	-4.888.669	-4.566.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.504	62.681	77.281	79.360	81.531	81.531	81.531
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.113.766	-3.932.166	-4.747.964	-4.603.121	-5.634.394	-4.970.200	-4.648.128

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	42.906.116	27.601.665	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	52.758	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	407.026	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.346	338.172	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	43.474.462	28.399.621	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	61.960.921	52.861.700	64.770.845	67.696.885	68.792.629	69.918.742	71.065.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143.771	11.198.528	9.256.657	8.908.495	8.770.940	8.772.392	8.773.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354.635	2.055.860	2.169.059	2.169.059	2.169.059	2.169.059	2.169.059
15	- Transferaufwendungen	40.768.462	29.133.466	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.407.458	12.038.402	7.527.946	7.648.316	7.745.563	7.745.563	7.745.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.635.247	107.287.956	83.724.507	86.422.755	87.478.192	88.605.756	89.754.053
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-71.160.785	-78.888.335	-83.717.507	-86.415.755	-87.471.192	-88.598.756	-89.747.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.781	4.587	13.634	13.125	12.909	12.909	12.909
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-5.781	-4.587	-13.634	-13.125	-12.909	-12.909	-12.909
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-71.166.566	-78.892.922	-83.731.141	-86.428.879	-87.484.101	-88.611.665	-89.759.962
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-71.166.566	-78.892.922	-83.731.141	-86.428.879	-87.484.101	-88.611.665	-89.759.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.559.992	1.746.761	2.779.124	2.893.848	3.013.642	3.013.642	3.013.642
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-73.726.557	-80.639.683	-86.510.265	-89.322.727	-90.497.744	-91.625.307	-92.773.605

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	1.900	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	1.900	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	32.165	32.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.165	32.300	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.265	-32.300	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)	-30.265	-32.300	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.265	-32.300	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)	-30.265	-32.300	0	0	0	0	0

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

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	2.927.663	3.278.212	3.268.332	3.367.832	3.417.331	3.467.662	3.518.869
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920	6.418	5.746	5.456	5.468	5.329	5.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.295	11.994	12.298	12.298	12.298	12.298	12.298
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	317.599	370.479	359.024	375.528	345.756	357.892	351.789
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.255.477	3.667.103	3.645.400	3.761.114	3.780.853	3.843.181	3.888.299
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.255.477	-3.667.103	-3.645.400	-3.761.114	-3.780.853	-3.843.181	-3.888.299
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)	-3.255.477	-3.667.103	-3.645.400	-3.761.114	-3.780.853	-3.843.181	-3.888.299
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.255.477	-3.667.103	-3.645.400	-3.761.114	-3.780.853	-3.843.181	-3.888.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.670	123.611	147.528	147.638	147.754	147.754	147.754
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.387.147	-3.790.714	-3.792.928	-3.908.753	-3.928.607	-3.990.935	-4.036.053

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

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	1.990	1.805	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.547.114	286.306	292.378	290.228	290.028	290.028	290.028
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.584	5.802	4.500	4.000	3.500	3.500	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.556.924	293.914	297.878	295.228	294.728	294.728	295.228
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.556.924	-293.914	-297.878	-295.228	-294.728	-294.728	-295.228
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)	-1.556.924	-293.914	-297.878	-295.228	-294.728	-294.728	-295.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.556.924	-293.914	-297.878	-295.228	-294.728	-294.728	-295.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.556.924	-293.914	-297.878	-295.228	-294.728	-294.728	-295.228

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

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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.831	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	1.831	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	513.566	206.377	147.266	151.317	153.338	155.411	157.527
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	788	791	794	795	795	795
15	- Transferaufwendungen	5.350	23.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	20.171	11.823	13.304	13.959	12.768	13.247	13.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.087	242.089	161.361	166.070	166.902	169.453	171.328
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-537.256	-217.089	-136.361	-141.070	-141.902	-144.453	-146.328
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)	-537.256	-217.089	-136.361	-141.070	-141.902	-144.453	-146.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-537.256	-217.089	-136.361	-141.070	-141.902	-144.453	-146.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.524	591	798	832	868	868	868
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-575.780	-217.680	-137.159	-141.902	-142.770	-145.321	-147.196

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	1.164.352	493.766	493.766	493.766	493.766	493.766	1.005.902
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.703.372	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095	2.093.095	34.619
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.721	452.002	449.889	449.889	449.889	449.889	449.889
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.738	341	341	341	341	341	341
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.321.142	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.725.326	3.039.204	3.037.091	3.037.091	3.037.091	3.037.091	1.490.751
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.065	3.972.562	2.209.216	2.208.884	2.257.593	2.228.593	2.200.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.295.473	2.913.554	2.882.201	2.844.614	2.830.791	2.830.791	49.194
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	-80.491	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.236.048	6.886.116	5.091.417	5.053.498	5.088.383	5.059.383	2.249.787
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.510.722	-3.846.912	-2.054.326	-2.016.407	-2.051.292	-2.022.292	-759.036
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.423	195.167	189.968	182.868	179.871	179.871	179.871
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-19.423	-195.167	-189.968	-182.868	-179.871	-179.871	-179.871
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.530.145	-4.042.079	-2.244.294	-2.199.275	-2.231.163	-2.202.163	-938.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.530.145	-4.042.079	-2.244.294	-2.199.275	-2.231.163	-2.202.163	-938.907
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)	-2.530.145	-4.042.079	-2.244.294	-2.199.275	-2.231.163	-2.202.163	-938.907

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	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.146	1.073	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146
15	- Transferaufwendungen	3.000	8.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	88.604	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.750	159.473	2.146	2.146	2.146	2.146	2.146
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.750	-159.473	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
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)	-93.750	-159.473	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-93.750	-159.473	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
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)	-93.750	-159.473	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	-2.146

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

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	9.400	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.400	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.400	0	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)	-9.400	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 (22 und 25)	-9.400	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)	-9.400	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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	0	1.000.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.000.000	0	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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	230.000	0	0	0	596.500	409.600	0	890.000	1.896.100
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-230.000	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

5030-0507-1-0005 Bürgerhaus Stollwerck

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	250.000	0	0	0	0	313.029	713.029
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-150.000	-250.000	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

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	2.800.000	4.506.144
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.500.000	2.136.821	769.445	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	-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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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	222.490	1.072.490
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000	-100.000	0	-222.490	-1.072.490

Die Verpflichtungsermächtigungen 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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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		

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		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

Bezirk: 1 Innenstadt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

6901-1202-1-0500 Umgestaltung Dionysoshof - Masterplan

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.295.150	0	0	0	0	0	0	0	0	10.431.871	10.431.871
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-2.295.150	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.431.871	-10.431.871
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								0	0	0		

6901-1202-1-0510 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		

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		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 1 Innenstadt

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

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

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

Bezirk 2

Rodenkirchen

Stadtbezirk 2: Rodenkirchen

Stadtteile

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

Größe des Stadtbezirks:

54,56 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

113.101 Einwohner*innen



Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan - Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 2 Rodenkirchen

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	48.612.082	29.224.342	348.685	348.685	348.685	348.685	87.116
3	+ Sonstige Transfererträge	2.343	55.396	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.575	2.988.645	3.133.089	3.133.089	3.133.089	3.133.089	1.752.949
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.799	42.763	42.763	42.763	42.763	42.763	42.763
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230	423.374	281	281	281	281	281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.388	385.340	30.260	30.260	30.260	30.260	30.260
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	414.459	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.906.875	33.119.860	3.555.078	3.555.078	3.555.078	3.555.078	1.913.368
11	- Personalaufwendungen	19.387.654	24.022.468	21.798.459	22.631.820	22.991.838	23.361.862	23.738.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.076.216	3.170.706	8.195.281	9.959.552	9.193.556	9.193.371	14.710.389
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.953.501	2.393.555	2.390.149	2.382.664	2.371.282	2.371.282	69.864
15	- Transferaufwendungen	47.026.992	30.948.812	216.194	191.365	191.251	191.251	191.251
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.220.378	4.986.241	2.733.467	2.785.809	2.619.247	2.679.983	2.649.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.664.741	65.521.782	35.333.550	37.951.210	37.367.174	37.797.749	41.359.839
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-28.757.866	-32.401.922	-31.778.473	-34.396.132	-33.812.097	-34.242.671	-39.446.471
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766	330.584	320.919	308.925	303.861	303.861	303.861
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.766	-330.584	-320.919	-308.925	-303.861	-303.861	-303.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-28.760.632	-32.732.507	-32.099.392	-34.705.057	-34.115.958	-34.546.533	-39.750.333
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-28.760.632	-32.732.507	-32.099.392	-34.705.057	-34.115.958	-34.546.533	-39.750.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	835.513	1.072.311	1.222.243	1.243.543	1.265.784	1.265.784	1.265.784
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-29.596.145	-33.804.818	-33.321.634	-35.948.600	-35.381.742	-35.812.317	-41.016.117

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.475.200	10.285.800	8.746.300	3.400.000	0	0	400.000	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	5.475.200	10.285.800	8.746.300	3.400.000	0	0	400.000	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	24.981.832	40.559.650	32.628.755	26.653.489	91.642.150	62.512.000	40.343.700	64.734.700	51.001.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	61.281	122.000	642.000	413.000	0	0	413.000	699.000	99.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	654.500	0	654.500	1.180.000	513.000	1.428.000	265.000	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	797.700	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	25.840.814	41.336.150	33.270.755	27.720.989	92.822.150	63.025.000	42.184.700	65.698.700	51.100.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-20.365.614	-31.050.350	-24.524.455	-24.320.989	-92.822.150	-63.025.000	-41.784.700	-65.698.700	-51.100.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								26.102.150	36.720.000	30.000.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								15.368.000	26.656.000	21.001.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.716	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.716	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.716	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.716	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-3.716	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.716	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	922.903	1.213.620	1.024.786	1.057.503	1.071.485	1.085.770	1.100.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.191	25.772	18.343	17.616	17.336	17.336	17.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.372	27.867	27.867	27.867	27.867	27.867	27.867
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	637.540	676.290	738.108	772.654	707.604	733.695	720.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.609.006	1.943.550	1.809.105	1.875.641	1.824.292	1.864.668	1.866.118
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.609.006	-1.942.550	-1.808.105	-1.874.641	-1.823.292	-1.863.668	-1.865.118
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)	-1.609.006	-1.942.550	-1.808.105	-1.874.641	-1.823.292	-1.863.668	-1.865.118
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.609.006	-1.942.550	-1.808.105	-1.874.641	-1.823.292	-1.863.668	-1.865.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.673	301.072	296.910	298.781	300.735	300.735	300.735
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.762.679	-2.243.622	-2.105.015	-2.173.422	-2.124.027	-2.164.403	-2.165.853

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

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	280.912	733.700	733.700	733.700	733.700	733.700	733.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169	175	175	175	175	175	175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.156	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.237	736.875	736.875	736.875	736.875	736.875	736.875
11	- Personalaufwendungen	217.097	353.800	221.519	228.120	231.000	233.961	236.985
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	177.597	158.926	168.410	174.589	147.338	152.292	149.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.034	527.145	401.766	414.073	381.112	389.026	389.559
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.798	209.730	335.109	322.802	355.763	347.849	347.316
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-113.798	209.730	335.109	322.802	355.763	347.849	347.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-113.798	209.730	335.109	322.802	355.763	347.849	347.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.171	26.568	34.304	34.920	35.563	35.563	35.563
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-156.968	183.162	300.804	287.882	320.200	312.286	311.753

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	908.974	873.805	1.018.249	1.018.249	1.018.249	1.018.249	1.018.249
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	19.620	21.782	21.782	21.782	21.782	21.782	21.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	928.594	895.586	1.040.030	1.040.030	1.040.030	1.040.030	1.040.030
11	- Personalaufwendungen	506.021	823.323	721.161	744.802	754.658	764.679	774.884
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.285	11.673	6.764	6.610	6.545	6.545	6.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.128	41.528	35.474	28.458	20.801	20.801	20.801
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.014.542	927.761	1.164.196	1.152.322	1.123.116	1.134.673	1.128.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.550.976	1.804.285	1.927.595	1.932.191	1.905.120	1.926.698	1.931.090
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-622.383	-908.698	-887.564	-892.161	-865.090	-886.668	-891.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-622.383	-908.698	-887.564	-892.161	-865.090	-886.668	-891.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-622.383	-908.698	-887.564	-892.161	-865.090	-886.668	-891.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.635	61.762	105.233	106.670	108.170	108.170	108.170
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-681.018	-970.460	-992.798	-998.831	-973.260	-994.838	-999.231

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	93.086	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	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588	42.588
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.232	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	194.318	47.065	47.065	47.066	47.065	47.065	47.065
11	- Personalaufwendungen	2.924.026	3.125.718	3.216.853	3.361.717	3.412.211	3.462.767	3.513.936
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.482	1.009.899	1.141.819	1.101.560	1.084.423	1.084.423	1.084.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124.752	127	127	127	127	127	127
15	- Transferaufwendungen	2.135	15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	57.296	137.922	122.975	124.609	120.377	121.981	121.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.791.691	4.288.666	4.481.775	4.588.013	4.617.137	4.669.298	4.719.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.597.373	-4.241.601	-4.434.709	-4.540.947	-4.570.072	-4.622.232	-4.672.595
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)	-4.597.373	-4.241.601	-4.434.709	-4.540.947	-4.570.072	-4.622.232	-4.672.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.597.373	-4.241.601	-4.434.709	-4.540.947	-4.570.072	-4.622.232	-4.672.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.925	60.555	64.734	64.849	64.969	64.969	64.969
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.609.298	-4.302.155	-4.499.443	-4.605.796	-4.635.041	-4.687.202	-4.737.564

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	74.219	39.961	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.219	39.961	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.219	-39.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-74.219	-39.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-74.219	-39.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-74.219	-39.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	36.626	117.883	97.983	73.425	73.425	73.425	73.425
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.626	117.883	97.983	73.425	73.425	73.425	73.425
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.626	-117.883	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.626	-117.883	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-36.626	-117.883	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-36.626	-117.883	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	1.488	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.650	12.499	2.433	2.342	2.303	2.303	2.303
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.668	18.881	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.318	32.868	29.713	29.622	29.583	29.583	29.583
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.318	-32.868	-29.713	-29.622	-29.583	-29.583	-29.583
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)	-37.318	-32.868	-29.713	-29.622	-29.583	-29.583	-29.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-37.318	-32.868	-29.713	-29.622	-29.583	-29.583	-29.583
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)	-37.318	-32.868	-29.713	-29.622	-29.583	-29.583	-29.583

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	47.979.435	28.875.657	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	55.396	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	423.093	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	355.081	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.979.435	29.709.227	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.897.632	14.190.521	12.250.560	12.738.868	12.953.736	13.176.857	13.404.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.787	46.509	860	828	814	814	814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.416	1.691	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
15	- Transferaufwendungen	46.736.594	30.584.499	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.787.730	2.642.601	23.056	22.537	22.317	22.317	22.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.480.160	47.465.822	12.275.990	12.763.746	12.978.381	13.201.502	13.429.286
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.500.725	-17.756.595	-12.275.990	-12.763.746	-12.978.381	-13.201.502	-13.429.286
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	883	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-883	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-13.500.725	-17.757.478	-12.275.990	-12.763.746	-12.978.381	-13.201.502	-13.429.286
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-13.500.725	-17.757.478	-12.275.990	-12.763.746	-12.978.381	-13.201.502	-13.429.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.461	460.307	522.778	539.873	557.723	557.723	557.723
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-13.882.186	-18.217.786	-12.798.768	-13.303.619	-13.536.104	-13.759.226	-13.987.009

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	41.812	35.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.812	35.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.812	-35.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.812	-35.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-41.812	-35.000	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)	-41.812	-35.000	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	3.806.811	4.155.712	4.209.255	4.342.220	4.408.158	4.475.204	4.543.415
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.087	7.874	7.707	7.317	7.333	7.148	7.166
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.953	15.692	16.494	16.494	16.494	16.494	16.494
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	394.166	411.515	481.510	503.644	463.715	479.991	471.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.213.017	4.590.794	4.714.965	4.869.674	4.895.700	4.978.837	5.038.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.213.017	-4.590.794	-4.714.965	-4.869.674	-4.895.700	-4.978.837	-5.038.880
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)	-4.213.017	-4.590.794	-4.714.965	-4.869.674	-4.895.700	-4.978.837	-5.038.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.213.017	-4.590.794	-4.714.965	-4.869.674	-4.895.700	-4.978.837	-5.038.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.591	161.733	197.859	198.007	198.162	198.162	198.162
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.389.608	-4.752.527	-4.912.824	-5.067.681	-5.093.862	-5.176.998	-5.237.042

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

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	53	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	53	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.164	159.774	154.326	158.590	160.590	162.624	164.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.509	11.850	11.374	11.191	11.191	11.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.299	30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.151	6.655	7.441	7.790	7.157	7.411	7.283
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.615	213.938	173.617	177.754	178.938	181.226	183.171
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.562	-213.938	-173.617	-177.754	-178.938	-181.226	-183.171
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)	-130.562	-213.938	-173.617	-177.754	-178.938	-181.226	-183.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-130.562	-213.938	-173.617	-177.754	-178.938	-181.226	-183.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.057	314	424	443	462	462	462
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-140.619	-214.252	-174.041	-178.196	-179.399	-181.688	-183.632

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

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	2.343	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	2.343	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	95.556	98.970	100.950	100.950	100.950	100.950	100.950
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.556	98.970	100.950	100.950	100.950	100.950	100.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.213	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-93.213	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-93.213	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-93.213	-98.970	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950	-100.950

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	539.560	348.685	348.685	348.685	348.685	348.685	87.116
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.401.689	1.381.140	1.381.140	1.381.140	1.381.140	1.381.140	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.578	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230	281	281	281	281	281	281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.380	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	414.459	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.517.896	1.730.107	1.730.107	1.730.107	1.730.107	1.730.107	88.397
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.154	1.889.538	6.997.797	8.804.214	8.060.861	8.060.861	13.577.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.676.709	2.302.673	2.302.637	2.302.532	2.302.419	2.302.419	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.638	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.059.500	4.194.211	9.300.434	11.106.746	10.363.280	10.363.280	13.578.861
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.541.604	-2.464.104	-7.570.327	-9.376.639	-8.633.173	-8.633.173	-13.490.464
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.766	329.701	320.919	308.925	303.861	303.861	303.861
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.766	-329.701	-320.919	-308.925	-303.861	-303.861	-303.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.544.370	-2.793.805	-7.891.245	-9.685.564	-8.937.034	-8.937.034	-13.794.325
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 (22 und 25)	-3.544.370	-2.793.805	-7.891.245	-9.685.564	-8.937.034	-8.937.034	-13.794.325
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)	-3.544.370	-2.793.805	-7.891.245	-9.685.564	-8.937.034	-8.937.034	-13.794.325

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

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	10.000	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061	0	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061
15	- Transferaufwendungen	4.100	8.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	115.333	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.494	158.000	2.061	2.061	2.061	2.061	2.061
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.494	-158.000	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
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)	-131.494	-158.000	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-131.494	-158.000	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061
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)	-131.494	-158.000	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061	-2.061

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

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	11.000	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000	5.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.000	-5.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.000	-5.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-11.000	-5.000	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-11.000	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	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

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

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	0	600.000	0	0	950.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-350.000	0	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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

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

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

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	4.666.873	10.566.873
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-38.869	-4.070.000	-3.500.000	-1.300.000	0	0	-900.000	-200.000	0	-4.666.873	-10.566.873

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 Kallscheurer 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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

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

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	2.729.614	2.744.414
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-681.628	-1.519.650	-3.700	-3.700	0	0	-3.700	-3.700	0	-2.729.614	-2.744.414

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

6601-1201-2-1004 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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 2 Rodenkirchen

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

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

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

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	8.602.413	122.707.413
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	-7.374.913	-121.479.913

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

Bezirk: 2 Rodenkirchen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	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		

Bezirk 3

Lindenthal

Stadtbezirk 3: Lindenthal

Stadtteile

Braunsfeld
Junkersdorf
Klettenberg
Lindenthal
Lövenich
Müngersdorf
Sülz
Weiden
Widdersdorf

Größe des Stadtbezirks:

41,77 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

153.655 Einwohner*innen



Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan - Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 3 Lindenthal

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	67.319.079	42.639.430	1.104.319	1.104.319	1.104.319	1.104.319	76.158
3	+ Sonstige Transfererträge	0	79.137	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407.046	4.477.606	4.622.050	4.622.050	4.622.050	4.622.050	2.463.628
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.278	20.593	19.687	19.687	19.687	19.687	19.687
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	615.894	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.165	624.883	117.625	117.625	117.625	117.625	117.625
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	246.567	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.541.240	48.457.544	5.863.680	5.863.680	5.863.680	5.863.680	2.677.098
11	- Personalaufwendungen	24.954.318	30.073.119	28.012.018	29.090.658	29.556.077	30.034.601	30.522.158
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.494.793	3.151.863	2.473.006	2.413.916	2.398.821	2.398.664	2.398.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.536.664	4.166.245	4.163.859	4.155.253	4.144.502	4.144.502	47.542
15	- Transferaufwendungen	61.433.039	43.974.429	75.219	74.947	74.833	74.833	74.833
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.037.812	5.961.070	2.381.474	2.428.725	2.308.631	2.349.796	2.329.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.456.626	87.326.726	37.105.576	38.163.500	38.482.863	39.002.394	35.372.306
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.915.386	-38.869.182	-31.241.895	-32.299.820	-32.619.183	-33.138.714	-32.695.208
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.557	6.127	5.898	5.802	5.802	5.802
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-7.557	-6.127	-5.898	-5.802	-5.802	-5.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.915.386	-38.876.738	-31.248.023	-32.305.718	-32.624.985	-33.144.516	-32.701.010
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.915.386	-38.876.738	-31.248.023	-32.305.718	-32.624.985	-33.144.516	-32.701.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951.166	1.107.182	1.355.231	1.382.546	1.411.069	1.411.069	1.411.069
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-32.866.553	-39.983.921	-32.603.253	-33.688.265	-34.036.054	-34.555.585	-34.112.079

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 3 Lindenthal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	50.000	1.000.000	0	0	1.177.500	0	0
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	0	30.000	50.000	1.000.000	0	0	1.177.500	0	0
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	260.005	6.371.000	8.612.100	11.853.369	7.112.000	29.003.448	22.413.238	24.902.263	15.988.947
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.053.537	32.000	483.299	195.000	0	0	323.299	323.299	323.299
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.313.542	6.403.000	9.095.399	12.048.369	7.112.000	29.003.448	22.736.537	25.225.562	16.312.246
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.313.542	-6.373.000	-9.045.399	-11.048.369	-7.112.000	-29.003.448	-21.559.037	-25.225.562	-16.312.246
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								2.522.000	2.890.000	1.700.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.229.238	9.792.263	9.981.947

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.699	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.699	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.699	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.699	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-3.699	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.699	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	704	539	539	539	539	539	539
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	704	539	539	539	539	539	539
11	- Personalaufwendungen	668.742	763.902	798.435	823.583	834.202	845.006	856.017
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	20.020	14.896	14.307	14.080	14.080	14.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.860	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	341.727	360.977	393.664	411.268	377.930	391.328	384.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.019.828	1.151.099	1.213.194	1.255.358	1.232.412	1.256.614	1.260.887
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.019.124	-1.150.560	-1.212.656	-1.254.819	-1.231.873	-1.256.075	-1.260.349
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.019.124	-1.150.560	-1.212.656	-1.254.819	-1.231.873	-1.256.075	-1.260.349
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.019.124	-1.150.560	-1.212.656	-1.254.819	-1.231.873	-1.256.075	-1.260.349
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.614	181.426	181.808	182.768	183.772	183.772	183.772
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.131.738	-1.331.986	-1.394.463	-1.437.588	-1.415.645	-1.439.847	-1.444.120

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

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	1.694.764	933.700	933.700	933.700	933.700	933.700	933.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.669	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.698.491	940.522	940.522	940.522	940.522	940.522	940.522
11	- Personalaufwendungen	324.699	491.561	339.231	349.410	353.869	358.448	363.120
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	180.892	146.758	150.586	154.970	130.880	134.555	132.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.932	652.738	501.655	515.744	487.523	495.777	498.601
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.189.559	287.784	438.867	424.778	452.999	444.745	441.921
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)	1.189.559	287.784	438.867	424.778	452.999	444.745	441.921
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 (22 und 25)	1.189.559	287.784	438.867	424.778	452.999	444.745	441.921
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.403	29.813	44.154	44.611	45.088	45.088	45.088
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	1.150.156	257.970	394.713	380.167	407.911	399.657	396.833

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	1.348.923	1.384.484	1.528.928	1.528.928	1.528.928	1.528.928	1.528.928
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	35.068	27.986	27.986	27.986	27.986	27.986	27.986
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.383.991	1.412.470	1.556.914	1.556.914	1.556.914	1.556.914	1.556.914
11	- Personalaufwendungen	757.838	1.146.492	1.184.374	1.223.698	1.240.147	1.256.830	1.273.805
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642	11.810	6.866	6.708	6.641	6.641	6.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.501	41.528	35.474	28.458	21.184	21.184	21.184
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.197.380	1.064.236	1.220.212	1.229.843	1.207.622	1.216.197	1.211.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.361	2.264.066	2.446.926	2.488.706	2.475.593	2.500.851	2.513.514
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-589.369	-851.596	-890.012	-931.793	-918.679	-943.937	-956.600
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)	-589.369	-851.596	-890.012	-931.793	-918.679	-943.937	-956.600
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 (22 und 25)	-589.369	-851.596	-890.012	-931.793	-918.679	-943.937	-956.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.844	68.875	145.702	146.768	147.881	147.881	147.881
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-650.213	-920.472	-1.035.714	-1.078.560	-1.066.560	-1.091.818	-1.104.481

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	298.590	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	98	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.685	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100	86.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	485.373	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11	- Personalaufwendungen	4.249.456	4.753.443	4.430.913	4.616.689	4.686.173	4.755.749	4.826.171
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.333	990.254	1.003.384	967.616	952.463	952.463	952.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.468.181	129	129	129	129	129	129
15	- Transferaufwendungen	23.200	42.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	125.764	190.469	155.393	152.215	147.611	148.675	148.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.926.935	5.976.295	5.589.820	5.736.649	5.786.377	5.857.017	5.926.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.441.562	-5.890.095	-5.503.620	-5.650.449	-5.700.177	-5.770.817	-5.840.703
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)	-7.441.562	-5.890.095	-5.503.620	-5.650.449	-5.700.177	-5.770.817	-5.840.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.441.562	-5.890.095	-5.503.620	-5.650.449	-5.700.177	-5.770.817	-5.840.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.536	82.936	85.864	85.941	86.020	86.020	86.020
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.462.098	-5.973.030	-5.589.484	-5.736.390	-5.786.198	-5.856.837	-5.926.724

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	4.586	5.864	9.219	9.505	9.617	9.730	9.846
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	65.350	44.961	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	116	57	56	56	56	56	56
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.052	50.883	24.105	24.210	24.246	24.359	24.474
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-70.052	-50.883	-24.105	-24.210	-24.246	-24.359	-24.474
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)	-70.052	-50.883	-24.105	-24.210	-24.246	-24.359	-24.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-70.052	-50.883	-24.105	-24.210	-24.246	-24.359	-24.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-70.524	-50.883	-24.105	-24.210	-24.246	-24.359	-24.474

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.900	20.900	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.900	20.900	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-18.900	-20.900	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-18.900	-20.900	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-18.900	-20.900	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-18.900	-20.900	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	2.499	2.433	2.342	2.303	2.303	2.303
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.499	2.433	2.342	2.303	2.303	2.303
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303	-2.303	-2.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	0	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303	-2.303	-2.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	0	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303	-2.303	-2.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	0	-2.499	-2.433	-2.342	-2.303	-2.303	-2.303

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	65.767.872	41.535.111	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	79.137	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	615.894	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	507.258	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	65.767.872	42.737.401	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.626.338	19.412.634	17.571.304	18.273.851	18.580.790	18.899.271	19.224.342
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.827	63.711	1.237	1.190	1.170	1.170	1.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.092	2.317	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
15	- Transferaufwendungen	61.235.354	43.707.249	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.800.992	3.839.638	33.149	32.402	32.087	32.087	32.087
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.050.603	67.025.549	17.607.865	18.309.619	18.616.223	18.934.705	19.259.775
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.282.730	-24.288.148	-17.607.865	-18.309.619	-18.616.223	-18.934.705	-19.259.775
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.262	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.262	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.282.730	-24.289.410	-17.607.865	-18.309.619	-18.616.223	-18.934.705	-19.259.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-16.282.730	-24.289.410	-17.607.865	-18.309.619	-18.616.223	-18.934.705	-19.259.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548.442	611.295	729.727	754.305	779.969	779.969	779.969
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.831.173	-24.900.705	-18.337.593	-19.063.924	-19.396.192	-19.714.674	-20.039.745

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	17.250	70.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.250	70.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.250	-70.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.250	-70.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-17.250	-70.000	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)	-17.250	-70.000	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	3.208.296	3.413.717	3.536.672	3.648.201	3.703.754	3.760.227	3.817.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202	6.423	6.495	6.166	6.180	6.023	6.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.084	12.801	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	323.243	335.679	405.799	424.453	390.803	404.520	397.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.552.824	3.768.620	3.962.866	4.092.720	4.114.636	4.184.670	4.235.237
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.552.824	-3.768.620	-3.962.866	-4.092.720	-4.114.636	-4.184.670	-4.235.237
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)	-3.552.824	-3.768.620	-3.962.866	-4.092.720	-4.114.636	-4.184.670	-4.235.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.552.824	-3.768.620	-3.962.866	-4.092.720	-4.114.636	-4.184.670	-4.235.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.825	131.928	166.748	166.873	167.004	167.004	167.004
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.701.649	-3.900.548	-4.129.614	-4.259.593	-4.281.640	-4.351.674	-4.402.241

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

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	8.121	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.121	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	114.364	85.504	141.870	145.722	147.526	149.339	151.181
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580	5.696	3.855	3.700	3.641	3.641	3.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	277	284	284	284	284	284	284
15	- Transferaufwendungen	11.000	30.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.515	17.553	19.831	20.839	19.007	19.744	19.373
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.735	139.037	165.840	170.546	170.458	173.007	174.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.614	-127.037	-153.840	-158.546	-158.458	-161.007	-162.479
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)	-139.614	-127.037	-153.840	-158.546	-158.458	-161.007	-162.479
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-139.614	-127.037	-153.840	-158.546	-158.458	-161.007	-162.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.030	909	1.227	1.280	1.335	1.335	1.335
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-159.644	-127.946	-155.067	-159.826	-159.793	-162.342	-163.814

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

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	54.685	56.820	57.957	57.957	57.957	57.957	57.957
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.685	56.820	57.957	57.957	57.957	57.957	57.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	1.252.617	1.104.219	1.104.219	1.104.219	1.104.219	1.104.219	76.058
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.359	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422	2.159.422	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.772	3.865	3.865	3.865	3.865	3.865
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.039	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	246.567	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.196.686	3.268.413	3.267.506	3.267.506	3.267.506	3.267.506	80.923
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.473	1.893.506	1.428.412	1.406.476	1.411.871	1.411.871	1.411.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.923.647	4.099.011	4.098.810	4.097.583	4.097.717	4.097.717	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	13	13	12	12	12	12
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.037.120	5.992.530	5.527.234	5.504.072	5.509.600	5.509.600	1.412.884
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.840.433	-2.724.117	-2.259.728	-2.236.566	-2.242.094	-2.242.094	-1.331.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	6.295	6.127	5.898	5.802	5.802	5.802
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-6.295	-6.127	-5.898	-5.802	-5.802	-5.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.840.433	-2.730.412	-2.265.856	-2.242.464	-2.247.896	-2.247.896	-1.337.762
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.840.433	-2.730.412	-2.265.856	-2.242.464	-2.247.896	-2.247.896	-1.337.762
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)	-3.840.433	-2.730.412	-2.265.856	-2.242.464	-2.247.896	-2.247.896	-1.337.762

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	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	22.006	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.912	0	2.912	2.912	2.912	2.912	2.669
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	42.484	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.402	150.000	2.912	2.912	2.912	2.912	2.669
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-67.402	-150.000	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.669
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)	-67.402	-150.000	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-67.402	-150.000	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.669
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)	-67.402	-150.000	-2.912	-2.912	-2.912	-2.912	-2.669

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	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	7.300	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.300	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.300	0	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)	-7.300	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 (22 und 25)	-7.300	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)	-7.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 3 Lindenthal

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

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

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

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

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

Bezirk: 3 Lindenthal

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

Bezirk: 3 Lindenthal

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

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

Bezirk 4

Ehrenfeld

Stadtbezirk 4: Ehrenfeld

Stadtteile

Bickendorf
Bocklemünd/Mengenich
Ehrenfeld
Neuehrenfeld
Ossendorf
Vogelsang

Größe des Stadtbezirks:

23,98 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

112.575 Einwohner*innen



Haushaltsplan 2027/2028

Teilergebnisplan - Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 4 Ehrenfeld

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	55.144.015	30.153.248	354.059	354.059	354.059	354.059	120.345
3	+ Sonstige Transfererträge	22.121	56.979	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.015.433	2.661.899	2.806.343	2.806.343	2.806.343	2.806.343	1.848.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.112	31.562	31.041	31.041	31.041	31.041	31.041
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.737	439.159	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.781	429.364	64.139	64.139	64.139	64.139	64.139
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.680	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.678.878	33.772.212	3.255.581	3.255.581	3.255.581	3.255.581	2.064.058
11	- Personalaufwendungen	21.993.348	26.953.848	25.277.148	26.273.636	26.689.468	27.115.879	27.550.119
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.107.680	3.176.356	2.878.961	2.528.852	2.430.163	2.354.057	2.328.901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.295.167	2.235.498	2.213.189	2.205.808	2.195.013	2.195.013	101.621
15	- Transferaufwendungen	55.057.844	33.386.239	1.798.809	1.420.672	1.398.374	1.398.374	1.398.374
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.657.914	4.731.473	2.232.313	2.272.173	2.159.439	2.197.236	2.178.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.111.953	70.483.413	34.400.419	34.701.141	34.872.457	35.260.559	33.557.242
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.433.074	-36.711.201	-31.144.838	-31.445.560	-31.616.876	-32.004.978	-31.493.184
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	908	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-908	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-32.433.074	-36.712.110	-31.144.838	-31.445.560	-31.616.876	-32.004.978	-31.493.184
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-32.433.074	-36.712.110	-31.144.838	-31.445.560	-31.616.876	-32.004.978	-31.493.184
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.228	984.318	1.182.330	1.203.171	1.224.935	1.224.935	1.224.935
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-33.287.303	-37.696.428	-32.327.167	-32.648.731	-32.841.810	-33.229.913	-32.718.118

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	669.354	6.240.000	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 Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.715	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	695.069	6.240.000	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	1.247.462	13.840.000	10.125.000	9.180.000	70.997.394	10.160.000	9.618.000	12.350.000	9.700.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	77.038	3.674.940	7.567.206	2.361.344	0	0	2.429.519	1.678.844	43.844
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.324.501	17.514.940	17.692.206	11.541.344	70.997.394	10.160.000	12.047.519	14.028.844	9.743.844
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-629.432	-11.274.940	-17.692.206	-11.541.344	-70.997.394	-10.160.000	-12.047.519	-14.028.844	-9.743.844
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								22.371.264	20.747.839	27.878.291
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.340.000	3.920.000	2.900.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.606	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.606	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.606	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.606	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-3.606	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.606	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	751	502	502	502	502	502	502
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	751	502	502	502	502	502	502
11	- Personalaufwendungen	616.159	709.973	844.323	873.049	884.702	896.500	908.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446	6.905	5.246	5.141	5.103	5.103	5.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.895	6.821	6.821	6.821	6.821	6.821	6.821
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	280.803	276.453	305.908	320.092	293.764	304.403	299.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	904.303	1.000.153	1.162.299	1.205.103	1.190.391	1.212.828	1.219.488
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-903.552	-999.651	-1.161.797	-1.204.602	-1.189.889	-1.212.326	-1.218.986
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)	-903.552	-999.651	-1.161.797	-1.204.602	-1.189.889	-1.212.326	-1.218.986
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-903.552	-999.651	-1.161.797	-1.204.602	-1.189.889	-1.212.326	-1.218.986
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.280	177.437	179.734	180.496	181.293	181.293	181.293
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.014.832	-1.177.089	-1.341.531	-1.385.098	-1.371.183	-1.393.619	-1.400.279

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

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	732.537	748.700	748.700	748.700	748.700	748.700	748.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187	21	21	21	21	21	21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.791	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	736.515	751.721	751.721	751.721	751.721	751.721	751.721
11	- Personalaufwendungen	278.917	366.485	349.743	361.161	365.967	370.851	375.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	116.923	101.098	106.459	108.964	88.288	90.591	89.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	399.180	482.001	468.039	481.489	457.028	464.216	468.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	337.335	269.720	283.682	270.232	294.693	287.505	283.691
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	337.335	269.720	283.682	270.232	294.693	287.505	283.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	337.335	269.720	283.682	270.232	294.693	287.505	283.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.739	23.586	43.536	43.822	44.121	44.121	44.121
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	308.596	246.134	240.146	226.410	250.571	243.384	239.570

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	1.089.805	954.390	1.098.834	1.098.834	1.098.834	1.098.834	1.098.834
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	32.446	35.499	35.499	35.499	35.499	35.499	35.499
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.251	989.889	1.134.333	1.134.333	1.134.333	1.134.333	1.134.333
11	- Personalaufwendungen	645.860	851.546	895.845	925.677	938.119	950.734	963.571
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.783	11.585	6.700	6.548	6.484	6.484	6.484
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.597	41.528	35.474	28.458	21.376	21.376	21.376
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	945.776	788.811	988.613	994.353	980.304	985.677	982.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.015	1.693.471	1.926.631	1.955.036	1.946.282	1.964.271	1.974.405
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-492.764	-703.582	-792.297	-820.702	-811.949	-829.937	-840.072
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-492.764	-703.582	-792.297	-820.702	-811.949	-829.937	-840.072
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-492.764	-703.582	-792.297	-820.702	-811.949	-829.937	-840.072
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.197	55.494	106.579	107.247	107.944	107.944	107.944
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-539.961	-759.075	-898.876	-927.949	-919.893	-937.882	-948.016

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	88.765	86	86	86	86	86	86
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298	22.298
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.018	24.669	24.669	24.669	24.669	24.669	24.669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	205.783	47.053	47.053	47.053	47.053	47.053	47.053
11	- Personalaufwendungen	4.116.395	5.246.250	4.943.419	5.186.183	5.263.717	5.341.349	5.419.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.285	679.941	742.032	716.698	706.750	706.750	706.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.509.425	113	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.073.702	333.389	258.221	251.231	245.119	246.150	245.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.742.807	6.259.693	5.943.785	6.154.225	6.215.700	6.294.363	6.372.420
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.537.024	-6.212.640	-5.896.732	-6.107.173	-6.168.647	-6.247.310	-6.325.367
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)	-7.537.024	-6.212.640	-5.896.732	-6.107.173	-6.168.647	-6.247.310	-6.325.367
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.537.024	-6.212.640	-5.896.732	-6.107.173	-6.168.647	-6.247.310	-6.325.367
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.541	69.407	70.006	70.080	70.158	70.158	70.158
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.556.565	-6.282.047	-5.966.739	-6.177.253	-6.238.805	-6.317.468	-6.395.524

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	13.127	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	13.127	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	64.950	54.361	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.950	54.361	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.823	-54.361	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-51.823	-54.361	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-51.823	-54.361	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-51.823	-54.361	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	202.648	233.965	195.965	146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.648	233.965	195.965	146.850	146.850	146.850	146.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-202.648	-233.965	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
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)	-202.648	-233.965	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-202.648	-233.965	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
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)	-202.648	-233.965	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	38.056	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.219	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	68.276	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827	33.827
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.267	378.479	689.436	387.029	297.795	221.894	196.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.693	44.693	44.693	44.693	44.693	44.693	44.693
15	- Transferaufwendungen	1.090.400	1.122.599	1.138.044	811.659	789.665	789.665	789.665
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.360	1.545.771	1.872.172	1.243.380	1.132.153	1.056.252	1.031.076
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.313.084	-1.511.944	-1.838.345	-1.209.553	-1.098.326	-1.022.424	-997.249
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)	-1.313.084	-1.511.944	-1.838.345	-1.209.553	-1.098.326	-1.022.424	-997.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.313.084	-1.511.944	-1.838.345	-1.209.553	-1.098.326	-1.022.424	-997.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.315.721	-1.511.944	-1.838.345	-1.209.553	-1.098.326	-1.022.424	-997.249

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	54.500.686	29.799.189	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	56.979	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	439.159	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.132	365.226	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.508.818	30.660.553	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.015.794	14.933.182	13.457.002	13.990.861	14.225.669	14.469.263	14.717.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.453	49.058	948	913	898	898	898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.507	1.785	1.669	1.669	1.669	1.669	1.669
15	- Transferaufwendungen	53.217.226	31.463.579	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.692.331	2.744.254	25.425	24.852	24.610	24.610	24.610
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.032.310	49.191.858	13.485.044	14.018.296	14.252.846	14.496.440	14.745.064
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.523.492	-18.531.305	-13.485.044	-14.018.296	-14.252.846	-14.496.440	-14.745.064
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	908	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-908	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.523.492	-18.532.213	-13.485.044	-14.018.296	-14.252.846	-14.496.440	-14.745.064
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 (22 und 25)	-14.523.492	-18.532.213	-13.485.044	-14.018.296	-14.252.846	-14.496.440	-14.745.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.636	473.645	563.588	582.438	602.122	602.122	602.122
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.944.128	-19.005.859	-14.048.632	-14.600.733	-14.854.967	-15.098.561	-15.347.185

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	5.710	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.710	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	37.385	51.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.385	51.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-31.675	-51.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-31.675	-51.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-31.675	-51.000	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)	-31.675	-51.000	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	4.202.163	4.722.260	4.664.278	4.811.024	4.884.118	4.958.489	5.034.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.172	8.964	8.492	8.062	8.081	7.876	7.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.109	17.864	18.175	18.175	18.175	18.175	18.175
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	420.552	468.455	530.592	554.983	510.984	528.919	519.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.640.995	5.217.543	5.221.538	5.392.244	5.421.358	5.513.459	5.580.133
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.640.995	-5.217.543	-5.221.538	-5.392.244	-5.421.358	-5.513.459	-5.580.133
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)	-4.640.995	-5.217.543	-5.221.538	-5.392.244	-5.421.358	-5.513.459	-5.580.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.640.995	-5.217.543	-5.221.538	-5.392.244	-5.421.358	-5.513.459	-5.580.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.592	184.112	218.028	218.191	218.362	218.362	218.362
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.835.587	-5.401.655	-5.439.565	-5.610.435	-5.639.720	-5.731.821	-5.798.495

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

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	321.285	327.093	334.057	331.601	331.372	331.372	331.372
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3	592	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.287	327.685	334.057	331.601	331.372	331.372	331.372
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-321.287	-327.685	-334.057	-331.601	-331.372	-331.372	-331.372
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)	-321.287	-327.685	-334.057	-331.601	-331.372	-331.372	-331.372
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-321.287	-327.685	-334.057	-331.601	-331.372	-331.372	-331.372
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)	-321.287	-327.685	-334.057	-331.601	-331.372	-331.372	-331.372

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

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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	118.061	124.152	122.539	125.680	127.176	128.693	130.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.377	2.962	2.844	2.798	2.798	2.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.500	20.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	19.273	12.730	14.325	15.031	13.748	14.264	14.005
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.834	161.258	139.826	143.555	143.722	145.755	147.043
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-139.834	-154.758	-133.326	-137.055	-137.222	-139.255	-140.543
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)	-139.834	-154.758	-133.326	-137.055	-137.222	-139.255	-140.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-139.834	-154.758	-133.326	-137.055	-137.222	-139.255	-140.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.607	637	860	897	935	935	935
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-169.441	-155.395	-134.186	-137.952	-138.157	-140.190	-141.478

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

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	109.370	113.641	115.914	115.914	115.914	115.914	115.914
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.370	113.641	115.914	115.914	115.914	115.914	115.914
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-109.370	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-109.370	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-109.370	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-109.370	-113.641	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914	-115.914

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	516.507	320.146	320.146	320.146	320.146	320.146	86.432
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.090	958.809	958.809	958.809	958.809	958.809	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.925	2.742	2.221	2.221	2.221	2.221	2.221
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.737	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.423	469	469	469	469	469	469
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	231.680	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.014.363	1.282.166	1.281.645	1.281.645	1.281.645	1.281.645	90.122
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.044	1.876.603	1.415.282	1.393.865	1.399.479	1.399.479	1.399.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.578.058	2.118.719	2.094.495	2.094.494	2.094.393	2.094.393	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.392.102	3.995.322	3.509.777	3.488.359	3.493.872	3.493.872	1.400.479
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.377.739	-2.713.156	-2.228.132	-2.206.714	-2.212.227	-2.212.227	-1.310.358
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)	-2.377.739	-2.713.156	-2.228.132	-2.206.714	-2.212.227	-2.212.227	-1.310.358
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.377.739	-2.713.156	-2.228.132	-2.206.714	-2.212.227	-2.212.227	-1.310.358
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)	-2.377.739	-2.713.156	-2.228.132	-2.206.714	-2.212.227	-2.212.227	-1.310.358

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

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	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.773	0	7.773	7.773	7.773	7.773	7.773
15	- Transferaufwendungen	12.080	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	104.947	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.800	150.000	7.773	7.773	7.773	7.773	7.773
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.800	-150.000	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
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)	-124.800	-150.000	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-124.800	-150.000	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773
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)	-124.800	-150.000	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773	-7.773

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	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.284	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.284	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.284	0	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)	3.284	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 (22 und 25)	3.284	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)	3.284	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

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	1.500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-1.500.000	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

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	2.318.175
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-750.000	-772.500	0	0	-795.675	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

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	0	1.014.027	1.014.027
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-11.808	0	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	0	930.000	1.919.849
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-930.000	-989.849	0	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

Bezirk: 4 Ehrenfeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 4 Ehrenfeld

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

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

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

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

Bezirk 5

Nippes

Stadtbezirk 5: Nippes

Stadtteile

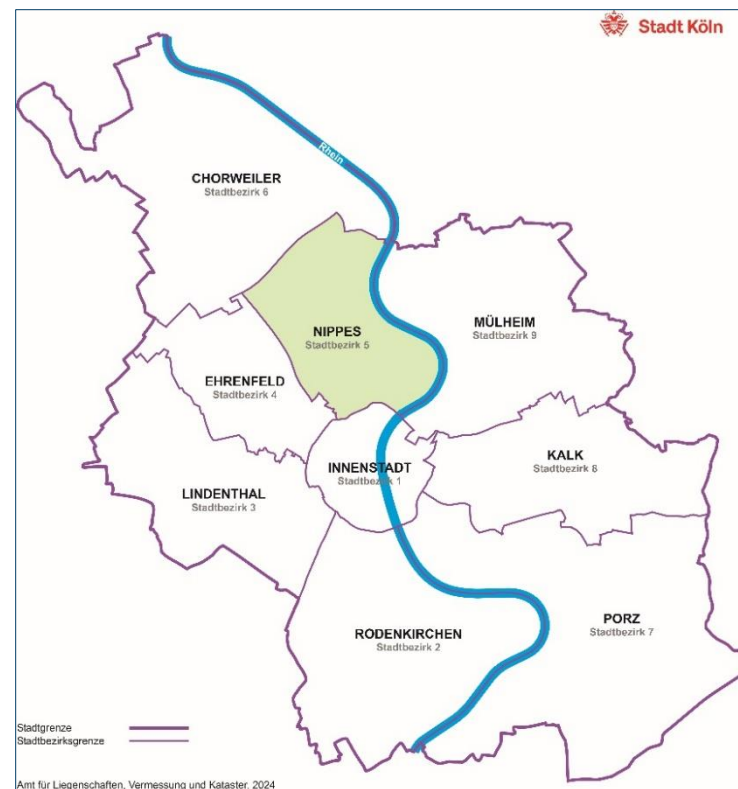
Bilderstöckchen
Longerich
Mauenheim
Niehl
Nippes
Riehl
Weidenpesch

Größe des Stadtbezirks:

31,76 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

117.852 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 5 Nippes

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	56.098.627	35.123.371	621.290	621.290	621.290	621.290	170.599
3	+ Sonstige Transfererträge	51.976	65.948	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.265	3.546.556	3.691.000	3.691.000	3.691.000	3.691.000	1.941.954
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.063	12.914	11.919	11.919	11.919	11.919	11.919
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612	514.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.315	582.681	159.966	159.966	159.966	159.966	159.966
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	332.913	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.629.771	39.846.253	4.490.175	4.490.175	4.490.175	4.490.175	2.290.437
11	- Personalaufwendungen	24.060.334	28.556.895	26.437.184	27.403.387	27.838.316	28.285.026	28.740.106
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699.887	2.810.855	2.235.309	2.470.462	2.209.533	2.561.281	3.169.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.929.978	4.068.119	4.062.433	4.049.401	4.009.824	4.005.789	150.818
15	- Transferaufwendungen	53.604.457	37.498.824	939.224	787.013	778.356	778.356	778.356
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.349.452	5.479.958	2.588.031	2.644.075	2.521.901	2.567.070	2.544.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.644.108	78.414.652	36.262.180	37.354.338	37.357.931	38.197.521	35.382.573
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.014.337	-38.568.399	-31.772.005	-32.864.163	-32.867.756	-33.707.346	-33.092.135
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	2.141	1.060	1.021	1.004	1.004	1.004
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-2.141	-1.060	-1.021	-1.004	-1.004	-1.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-34.014.337	-38.570.540	-31.773.065	-32.865.184	-32.868.760	-33.708.350	-33.093.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-34.014.337	-38.570.540	-31.773.065	-32.865.184	-32.868.760	-33.708.350	-33.093.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	999.774	1.210.642	1.393.446	1.417.353	1.442.317	1.442.317	1.442.317
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-35.014.112	-39.781.182	-33.166.512	-34.282.537	-34.311.076	-35.150.667	-34.535.456

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000	6.834.000	6.957.400	15.899.400	0	0	16.680.000	10.910.000	750.000
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.400.000	6.834.000	6.957.400	15.899.400	0	0	16.680.000	10.910.000	750.000
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	8.301.369	19.053.358	18.131.241	33.368.796	56.202.250	27.860.000	33.622.810	40.685.643	36.056.369
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	276.308	1.123.000	1.974.000	1.954.000	0	0	1.124.000	34.000	34.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	8.577.677	20.176.358	20.105.241	35.322.796	56.202.250	27.860.000	34.746.810	40.719.643	36.090.369
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-7.177.677	-13.342.358	-13.147.841	-19.423.396	-56.202.250	-27.860.000	-18.066.810	-29.809.643	-35.340.369
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								22.385.250	21.558.500	12.258.500
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								9.660.000	11.450.000	6.750.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.319	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.319	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.319	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-4.319	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-4.319	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-4.319	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	511	511	511	511	511	511
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	511	511	511	511	511	511
11	- Personalaufwendungen	970.707	1.258.993	1.267.011	1.307.353	1.324.871	1.342.706	1.360.877
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	1.342	1.212	1.173	1.157	1.157	1.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.573	12.902	12.902	12.902	12.902	12.902	12.902
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	307.638	305.369	337.186	352.862	323.990	335.670	329.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.296.884	1.578.606	1.618.311	1.674.289	1.662.920	1.692.435	1.704.733
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.296.884	-1.578.095	-1.617.800	-1.673.778	-1.662.410	-1.691.924	-1.704.222
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)	-1.296.884	-1.578.095	-1.617.800	-1.673.778	-1.662.410	-1.691.924	-1.704.222
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.296.884	-1.578.095	-1.617.800	-1.673.778	-1.662.410	-1.691.924	-1.704.222
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.182	303.628	299.732	300.570	301.445	301.445	301.445
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.432.066	-1.881.723	-1.917.533	-1.974.349	-1.963.855	-1.993.369	-2.005.667

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

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	973.537	882.700	882.700	882.700	882.700	882.700	882.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377	1.377
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	978.767	887.077	887.077	887.077	887.077	887.077	887.077
11	- Personalaufwendungen	309.294	441.620	379.192	391.317	396.466	401.713	407.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	185.647	155.588	162.595	168.055	141.974	146.447	144.197
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.281	611.626	553.624	570.736	541.213	550.933	554.030
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	480.485	275.450	333.453	316.341	345.864	336.144	333.047
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)	480.485	275.450	333.453	316.341	345.864	336.144	333.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	480.485	275.450	333.453	316.341	345.864	336.144	333.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.607	31.793	51.484	52.040	52.620	52.620	52.620
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	435.879	243.658	281.969	264.302	293.243	283.523	280.427

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	1.007.662	913.810	1.058.254	1.058.254	1.058.254	1.058.254	1.058.254
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	40.996	40.459	40.459	40.459	40.459	40.459	40.459
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.048.658	954.269	1.098.713	1.098.713	1.098.713	1.098.713	1.098.713
11	- Personalaufwendungen	721.388	1.026.502	888.975	917.452	929.533	941.840	954.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.506	12.074	7.062	6.896	6.827	6.827	6.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.357	41.528	35.474	28.458	20.741	20.741	20.741
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.017.601	867.595	1.082.586	1.095.207	1.068.539	1.078.976	1.073.727
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.758.852	1.947.700	2.014.096	2.048.013	2.025.640	2.048.385	2.055.674
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-710.194	-993.431	-915.383	-949.300	-926.927	-949.672	-956.961
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)	-710.194	-993.431	-915.383	-949.300	-926.927	-949.672	-956.961
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-710.194	-993.431	-915.383	-949.300	-926.927	-949.672	-956.961
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.422	74.413	114.625	115.923	117.278	117.278	117.278
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-776.615	-1.067.844	-1.030.009	-1.065.223	-1.044.205	-1.066.950	-1.074.239

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	35.104	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	98.447	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.551	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996	6.996
11	- Personalaufwendungen	3.872.160	4.263.369	4.178.880	4.320.971	4.385.792	4.450.694	4.516.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.545	579.230	721.620	699.755	690.394	690.394	690.394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.450.732	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.492	8.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	145.316	308.937	244.015	238.017	232.410	233.413	232.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.299.244	5.159.836	5.144.516	5.258.743	5.308.596	5.374.502	5.439.690
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.165.693	-5.152.840	-5.137.520	-5.251.747	-5.301.599	-5.367.505	-5.432.693
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)	-6.165.693	-5.152.840	-5.137.520	-5.251.747	-5.301.599	-5.367.505	-5.432.693
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.165.693	-5.152.840	-5.137.520	-5.251.747	-5.301.599	-5.367.505	-5.432.693
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.996	85.459	83.957	84.029	84.104	84.104	84.104
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.176.690	-5.238.299	-5.221.476	-5.335.776	-5.385.703	-5.451.609	-5.516.797

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	60.054	18.261	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	34	34	34	34	34	34
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.054	18.295	14.863	14.682	14.606	14.606	14.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.054	-18.295	-14.863	-14.682	-14.606	-14.606	-14.606
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)	-60.054	-18.295	-14.863	-14.682	-14.606	-14.606	-14.606
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-60.054	-18.295	-14.863	-14.682	-14.606	-14.606	-14.606
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-60.054	-18.295	-14.863	-14.682	-14.606	-14.606	-14.606

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	116.826	133.983	97.983	73.425	73.425	73.425	73.425
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.826	133.983	97.983	73.425	73.425	73.425	73.425
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-116.826	-133.983	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425
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)	-116.826	-133.983	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-116.826	-133.983	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425
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)	-116.826	-133.983	-97.983	-73.425	-73.425	-73.425	-73.425

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951	74.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.612	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.619	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.182	189.951	189.951	189.951	189.951	189.951	189.951
11	- Personalaufwendungen	96.987	112.814	91.914	95.144	96.561	97.972	99.398
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.602	116.094	71.851	351.060	98.945	450.590	1.058.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557	96.557
15	- Transferaufwendungen	418.949	433.699	438.803	313.754	305.398	305.398	305.398
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	168.248	151.650	156.817	161.733	170.398	170.398	170.398
17	= Ordentliche Aufwendungen	908.342	910.814	855.940	1.018.248	767.859	1.120.914	1.730.056
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-700.160	-720.863	-665.989	-828.296	-577.908	-930.963	-1.540.104
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)	-700.160	-720.863	-665.989	-828.296	-577.908	-930.963	-1.540.104
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-700.160	-720.863	-665.989	-828.296	-577.908	-930.963	-1.540.104
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.312	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-717.473	-720.863	-665.989	-828.296	-577.908	-930.963	-1.540.104

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	55.253.401	34.502.081	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	65.948	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	508.782	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.206	422.715	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	55.257.607	35.499.526	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.934.225	16.698.193	14.942.305	15.535.193	15.796.042	16.066.678	16.342.908
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.845	54.792	1.054	1.015	998	998	998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.588	1.993	1.856	1.856	1.856	1.856	1.856
15	- Transferaufwendungen	52.605.533	36.416.833	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.773.725	3.175.732	28.266	27.629	27.360	27.360	27.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.588.917	56.347.543	14.973.481	15.565.692	15.826.256	16.096.892	16.373.122
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.331.310	-20.848.016	-14.973.481	-15.565.692	-15.826.256	-16.096.892	-16.373.122
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.051	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.051	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.331.310	-20.849.068	-14.973.481	-15.565.692	-15.826.256	-16.096.892	-16.373.122
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-16.331.310	-20.849.068	-14.973.481	-15.565.692	-15.826.256	-16.096.892	-16.373.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.391	539.096	632.358	653.316	675.199	675.199	675.199
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.853.700	-21.388.163	-15.605.840	-16.219.008	-16.501.454	-16.772.091	-17.048.321

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	35.965	85.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.965	85.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.965	-85.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-35.965	-85.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-35.965	-85.000	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)	-35.965	-85.000	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	4.055.106	4.520.703	4.493.975	4.635.419	4.705.876	4.777.551	4.850.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535	8.558	8.204	7.789	7.806	7.609	7.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.054	17.054	17.558	17.558	17.558	17.558	17.558
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	413.284	447.208	512.574	536.137	493.632	510.958	502.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.501.979	4.993.522	5.032.310	5.196.902	5.224.872	5.313.676	5.377.908
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.501.979	-4.993.522	-5.032.310	-5.196.902	-5.224.872	-5.313.676	-5.377.908
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)	-4.501.979	-4.993.522	-5.032.310	-5.196.902	-5.224.872	-5.313.676	-5.377.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.501.979	-4.993.522	-5.032.310	-5.196.902	-5.224.872	-5.313.676	-5.377.908
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.984	175.761	210.624	210.782	210.947	210.947	210.947
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.689.963	-5.169.283	-5.242.934	-5.407.684	-5.435.818	-5.524.622	-5.588.855

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

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	41	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	41	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708	1.500	1.000	1.000	1.000	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209	205	205	205	205	205	205
15	- Transferaufwendungen	316.596	322.928	329.652	327.229	327.003	327.003	327.003
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	53.371	52.110	49.909	49.909	50.109	49.959	49.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.884	376.743	380.766	378.342	378.317	378.467	378.467
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-371.843	-376.743	-380.766	-378.342	-378.317	-378.467	-378.467
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)	-371.843	-376.743	-380.766	-378.342	-378.317	-378.467	-378.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-371.843	-376.743	-380.766	-378.342	-378.317	-378.467	-378.467
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)	-371.843	-376.743	-380.766	-378.342	-378.317	-378.467	-378.467

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

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	165	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	100.467	234.701	194.931	200.538	203.176	205.871	208.619
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	17.735	9.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.660	10.045	11.280	11.827	10.833	11.232	11.032
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.862	253.746	206.211	212.365	214.009	217.103	219.651
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-130.697	-247.446	-199.911	-206.065	-207.709	-210.803	-213.351
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)	-130.697	-247.446	-199.911	-206.065	-207.709	-210.803	-213.351
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-130.697	-247.446	-199.911	-206.065	-207.709	-210.803	-213.351
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.881	494	666	695	725	725	725
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-145.578	-247.939	-200.577	-206.760	-208.434	-211.528	-214.075

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

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	51.976	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	51.976	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	27.307	56.820	57.957	57.957	57.957	57.957	57.957
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.307	56.820	57.957	57.957	57.957	57.957	57.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	24.669	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	24.669	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	24.669	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	24.669	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	735.170	546.339	546.339	546.339	546.339	546.339	95.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750.066	1.750.046	1.750.046	1.750.046	1.750.046	1.750.046	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.887	5.237	4.242	4.242	4.242	4.242	4.242
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.788	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	332.913	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.950.824	2.301.623	2.300.628	2.300.628	2.300.628	2.300.628	100.890
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612.950	1.876.822	1.415.444	1.394.021	1.399.633	1.399.633	1.399.633
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.159.397	3.889.504	3.889.506	3.883.854	3.855.605	3.855.605	1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.374	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.776.720	5.766.326	5.304.950	5.277.875	5.255.238	5.255.238	1.400.633
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.825.896	-3.464.704	-3.004.322	-2.977.248	-2.954.610	-2.954.610	-1.299.743
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.090	1.060	1.021	1.004	1.004	1.004
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.090	-1.060	-1.021	-1.004	-1.004	-1.004
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.825.896	-3.465.793	-3.005.383	-2.978.268	-2.955.614	-2.955.614	-1.300.748
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.825.896	-3.465.793	-3.005.383	-2.978.268	-2.955.614	-2.955.614	-1.300.748
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)	-3.825.896	-3.465.793	-3.005.383	-2.978.268	-2.955.614	-2.955.614	-1.300.748

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

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	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.402	4.402	4.402	4.402	4.402	367	0
15	- Transferaufwendungen	0	14.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	263.271	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.673	168.402	4.402	4.402	4.402	367	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-267.673	-168.402	-4.402	-4.402	-4.402	-367	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)	-267.673	-168.402	-4.402	-4.402	-4.402	-367	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-267.673	-168.402	-4.402	-4.402	-4.402	-367	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)	-267.673	-168.402	-4.402	-4.402	-4.402	-367	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

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

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		

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

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

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		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025	Plan				Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

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

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	28.489	10.494.791
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-28.489	0	0	-820.336	0	0	-734.884	-2.567.495	-6.343.587	-28.489	-10.494.791

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

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

5620-1004-5-5254 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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

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

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		

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

Bezirk: 5 Nippes

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 5 Nippes

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

6903-1202-5-6011 Hst. Nußbaumer Subbelr.-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	6.474.897	24.074.897
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	-2.495.250	-7.695.250

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

Bezirk 6

Chorweiler

Stadtbezirk 6: Chorweiler

Stadtteile

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

Größe des Stadtbezirks:

67,18 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

83.991 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 6 Chorweiler

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	38.538.344	37.556.084	1.167.305	1.167.189	1.166.973	1.166.973	1.166.973
3	+ Sonstige Transfererträge	7.341	69.641	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877.045	3.270.822	3.415.266	3.415.266	3.415.266	3.415.266	1.512.128
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.181	185.143	321.555	321.555	321.555	321.555	321.555
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.108	568.956	36.213	36.213	36.213	36.213	36.213
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.233	472.858	26.470	26.470	26.470	26.470	26.470
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382.302	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.296.554	42.123.505	4.966.810	4.966.694	4.966.478	4.966.478	3.063.340
11	- Personalaufwendungen	23.445.326	30.314.456	26.375.680	27.408.558	27.849.008	28.302.520	28.764.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.981	3.182.779	2.877.195	3.125.306	2.715.424	3.272.296	2.746.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.010.073	5.333.561	5.335.463	5.274.432	5.264.774	5.264.774	2.247.800
15	- Transferaufwendungen	23.159.266	38.708.100	142.154	120.091	118.028	118.028	118.028
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.264.253	5.154.500	2.042.597	2.071.391	1.968.332	2.002.306	1.985.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.695.900	82.693.395	36.773.090	37.999.778	37.915.565	38.959.924	35.861.867
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.399.346	-40.569.891	-31.806.280	-33.033.083	-32.949.086	-33.993.445	-32.798.527
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	66.276	63.430	61.060	60.059	60.059	60.059
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-66.276	-63.430	-61.060	-60.059	-60.059	-60.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-20.399.346	-40.636.167	-31.869.710	-33.094.143	-33.009.145	-34.053.504	-32.858.586
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-20.399.346	-40.636.167	-31.869.710	-33.094.143	-33.009.145	-34.053.504	-32.858.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.201	1.210.825	1.330.817	1.354.818	1.379.882	1.379.882	1.379.882
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-21.320.547	-41.846.991	-33.200.527	-34.448.961	-34.389.027	-35.433.386	-34.238.467

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.314	294.000	0	490.000	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 Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.208.314	294.000	0	490.000	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	1.346.078	9.808.232	8.520.703	7.003.000	13.820.000	2.920.000	13.859.380	6.490.370	4.414.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	223.652	1.354.127	926.127	608.127	0	0	32.127	32.127	32.127
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	1.569.730	11.162.359	9.446.830	7.611.127	13.820.000	2.920.000	13.891.507	6.522.497	4.446.127
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-361.415	-10.868.359	-9.446.830	-7.121.127	-13.820.000	-2.920.000	-13.891.507	-6.522.497	-4.446.127
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								8.210.000	2.930.000	2.680.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								560.000	680.000	1.680.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.697	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.697	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.697	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.697	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-3.697	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.697	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	529	529	529	529	529	529
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329	2.329
11	- Personalaufwendungen	921.555	1.039.166	1.048.747	1.082.467	1.097.164	1.112.105	1.127.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701	23.858	17.429	16.739	16.473	16.473	16.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.166	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054	7.054
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	223.933	224.320	243.038	253.480	233.468	241.486	237.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.355	1.294.398	1.316.269	1.359.740	1.354.160	1.377.118	1.388.306
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.155.355	-1.292.069	-1.313.940	-1.357.411	-1.351.831	-1.374.790	-1.385.977
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)	-1.155.355	-1.292.069	-1.313.940	-1.357.411	-1.351.831	-1.374.790	-1.385.977
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 (22 und 25)	-1.155.355	-1.292.069	-1.313.940	-1.357.411	-1.351.831	-1.374.790	-1.385.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.675	295.972	289.175	289.750	290.350	290.350	290.350
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.301.030	-1.588.041	-1.603.115	-1.647.161	-1.642.181	-1.665.140	-1.676.327

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

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	235.207	688.700	688.700	688.700	688.700	688.700	688.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	143	143	143	143	143	143
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.388	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.608	691.843	691.843	691.843	691.843	691.843	691.843
11	- Personalaufwendungen	204.047	305.508	154.705	158.988	160.913	162.913	164.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	106.925	89.564	98.850	101.575	80.593	83.026	81.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.313	409.491	265.393	271.926	244.280	248.712	249.535
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-76.704	282.353	426.451	419.917	447.563	443.131	442.308
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)	-76.704	282.353	426.451	419.917	447.563	443.131	442.308
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-76.704	282.353	426.451	419.917	447.563	443.131	442.308
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	18.288	20.616	20.919	21.235	21.235	21.235
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-101.204	264.065	405.834	398.998	426.329	421.896	421.073

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	743.618	677.984	822.428	822.428	822.428	822.428	822.428
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.115	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612	21.612
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	761.733	699.596	844.040	844.040	844.040	844.040	844.040
11	- Personalaufwendungen	476.395	709.733	606.663	626.635	634.895	643.295	651.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717	11.268	6.464	6.321	6.261	6.261	6.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.123	41.528	35.474	28.458	21.219	21.219	21.219
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	726.217	658.626	892.482	899.184	884.609	890.286	887.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.222.452	1.421.155	1.541.083	1.560.597	1.546.985	1.561.062	1.566.764
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-460.719	-721.558	-697.043	-716.557	-702.945	-717.022	-722.724
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)	-460.719	-721.558	-697.043	-716.557	-702.945	-717.022	-722.724
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 (22 und 25)	-460.719	-721.558	-697.043	-716.557	-702.945	-717.022	-722.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.144	41.753	81.836	82.542	83.278	83.278	83.278
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-497.863	-763.312	-778.878	-799.099	-786.224	-800.301	-806.002

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	81.326	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	67.235	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	148.561	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
11	- Personalaufwendungen	2.806.498	3.222.086	3.136.778	3.298.565	3.348.237	3.397.934	3.448.226
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.676	586.865	799.929	778.133	768.756	768.756	768.756
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.006.166	156	156	156	156	156	156
15	- Transferaufwendungen	9.270	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	92.330	312.293	241.582	235.057	229.239	230.238	229.736
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.717.940	4.131.401	4.178.445	4.311.910	4.346.388	4.397.084	4.446.873
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.569.380	-4.130.071	-4.177.115	-4.310.580	-4.345.058	-4.395.754	-4.445.543
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)	-4.569.380	-4.130.071	-4.177.115	-4.310.580	-4.345.058	-4.395.754	-4.445.543
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.569.380	-4.130.071	-4.177.115	-4.310.580	-4.345.058	-4.395.754	-4.445.543
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.267	42.691	51.256	51.328	51.403	51.403	51.403
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.575.647	-4.172.762	-4.228.372	-4.361.908	-4.396.461	-4.447.157	-4.496.946

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	26.134	24.161	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.134	24.161	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-26.134	-24.161	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-26.134	-24.161	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-26.134	-24.161	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-26.134	-24.161	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	5.830	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	5.830	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.276	45.000	1.065	492	458	458	458
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.463	4.377	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.342	49.377	2.130	1.557	1.523	1.523	1.523
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.512	-49.377	-2.130	-1.557	-1.523	-1.523	-1.523
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)	-61.512	-49.377	-2.130	-1.557	-1.523	-1.523	-1.523
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 (22 und 25)	-61.512	-49.377	-2.130	-1.557	-1.523	-1.523	-1.523
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)	-61.512	-49.377	-2.130	-1.557	-1.523	-1.523	-1.523

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	130.951	127.951	130.933	130.817	130.601	130.601	130.601
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.168	183.388	319.821	319.821	319.821	319.821	319.821
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.108	33.396	36.213	36.213	36.213	36.213	36.213
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.197	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	527.424	344.735	486.967	486.851	486.635	486.635	486.635
11	- Personalaufwendungen	1.002.477	1.158.571	1.153.175	1.197.162	1.214.613	1.232.419	1.250.548
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.490	457.477	625.435	917.983	517.105	1.074.165	547.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.714	177.020	170.974	166.913	168.202	168.202	168.202
15	- Transferaufwendungen	59.000	63.199	68.303	46.994	45.040	45.040	45.040
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	40.252	74.061	35.624	28.934	28.934	28.934	28.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.106.933	1.930.328	2.053.510	2.357.986	1.973.894	2.548.760	2.040.587
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.579.509	-1.585.594	-1.566.543	-1.871.135	-1.487.259	-2.062.125	-1.553.952
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)	-1.579.509	-1.585.594	-1.566.543	-1.871.135	-1.487.259	-2.062.125	-1.553.952
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.579.509	-1.585.594	-1.566.543	-1.871.135	-1.487.259	-2.062.125	-1.553.952
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.423	23.840	23.873	23.981	24.095	24.095	24.095
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.597.932	-1.609.434	-1.590.416	-1.895.116	-1.511.354	-2.086.220	-1.578.046

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	36.749.329	36.391.761	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	69.641	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	535.560	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624	446.387	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	36.750.953	37.443.350	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.073.878	19.434.469	15.845.929	16.476.084	16.755.611	17.046.181	17.342.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.986	63.711	1.110	1.068	1.050	1.050	1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.212	2.318	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
15	- Transferaufwendungen	22.913.661	38.453.919	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.467.462	3.353.474	29.745	29.076	28.791	28.791	28.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.855.198	61.307.891	15.878.736	16.508.180	16.787.406	17.077.975	17.374.692
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.104.246	-23.864.542	-15.878.736	-16.508.180	-16.787.406	-17.077.975	-17.374.692
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.110	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.110	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.104.246	-23.865.652	-15.878.736	-16.508.180	-16.787.406	-17.077.975	-17.374.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.104.246	-23.865.652	-15.878.736	-16.508.180	-16.787.406	-17.077.975	-17.374.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.129	622.635	664.464	686.518	709.548	709.548	709.548
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.596.375	-24.488.287	-16.543.201	-17.194.698	-17.496.953	-17.787.523	-18.084.239

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	1.511	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	1.511	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	980	980	980	980	980	980
15	- Transferaufwendungen	24.440	45.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.440	45.980	980	980	980	980	980
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.929	-45.980	-980	-980	-980	-980	-980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.929	-45.980	-980	-980	-980	-980	-980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-22.929	-45.980	-980	-980	-980	-980	-980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-22.929	-45.980	-980	-980	-980	-980	-980

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

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	3.836.428	4.259.038	4.251.910	4.385.709	4.452.383	4.520.206	4.589.211
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708	8.035	7.742	7.351	7.367	7.181	7.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.521	16.013	16.570	16.570	16.570	16.570	16.570
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	397.277	419.913	483.729	505.965	465.852	482.203	473.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.249.935	4.702.998	4.759.951	4.915.594	4.942.172	5.026.159	5.086.960
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.249.935	-4.702.998	-4.759.951	-4.915.594	-4.942.172	-5.026.159	-5.086.960
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)	-4.249.935	-4.702.998	-4.759.951	-4.915.594	-4.942.172	-5.026.159	-5.086.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-4.249.935	-4.702.998	-4.759.951	-4.915.594	-4.942.172	-5.026.159	-5.086.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.405	165.034	198.770	198.920	199.075	199.075	199.075
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-4.427.339	-4.868.032	-4.958.722	-5.114.514	-5.141.248	-5.225.234	-5.286.035

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

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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	124.049	185.885	177.773	182.950	185.190	187.468	189.789
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59	108	108	108	108	108	108
15	- Transferaufwendungen	8.800	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.974	12.182	13.712	14.390	13.158	13.653	13.404
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.882	208.175	191.593	197.448	198.456	201.229	203.301
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-148.882	-206.675	-190.093	-195.948	-196.956	-199.729	-201.801
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)	-148.882	-206.675	-190.093	-195.948	-196.956	-199.729	-201.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-148.882	-206.675	-190.093	-195.948	-196.956	-199.729	-201.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.658	612	826	861	898	898	898
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-168.540	-207.286	-190.918	-196.809	-197.854	-200.627	-202.700

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1005 Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit

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	54.685	56.820	57.957	57.957	57.957	57.957	57.957
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.685	56.820	57.957	57.957	57.957	57.957	57.957
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-54.685	-56.820	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	1.576.739	1.034.572	1.034.572	1.034.572	1.034.572	1.034.572	1.034.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898.220	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.904.138	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	112	91	91	91	91	91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.673	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	382.302	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.862.934	2.938.823	2.938.801	2.938.801	2.938.801	2.938.801	1.035.663
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.036	1.871.121	1.411.224	1.389.959	1.395.637	1.395.637	1.395.637
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.609.662	5.079.002	5.078.979	5.029.388	5.029.291	5.029.291	2.015.020
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.903	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.499.600	6.950.123	6.490.203	6.419.347	6.424.928	6.424.928	3.410.657
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.636.666	-4.011.300	-3.551.402	-3.480.546	-3.486.127	-3.486.127	-2.374.994
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	65.166	63.430	61.060	60.059	60.059	60.059
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-65.166	-63.430	-61.060	-60.059	-60.059	-60.059
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.636.666	-4.076.466	-3.614.832	-3.541.605	-3.546.185	-3.546.185	-2.435.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.636.666	-4.076.466	-3.614.832	-3.541.605	-3.546.185	-3.546.185	-2.435.053
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)	-2.636.666	-4.076.466	-3.614.832	-3.541.605	-3.546.185	-3.546.185	-2.435.053

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	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	54.834	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.340	5.406	19.240	19.240	19.240	19.240	16.537
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	181.820	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.993	155.406	19.240	19.240	19.240	19.240	16.537
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.993	-155.406	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-16.537
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)	-248.993	-155.406	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-16.537
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-248.993	-155.406	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-16.537
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)	-248.993	-155.406	-19.240	-19.240	-19.240	-19.240	-16.537

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

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

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	834.763	834.763
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-140.809	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

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	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	-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	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	-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

5620-1004-6-5185 Holzbau Erbacher Weg

8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.911	0	100.000	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	-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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

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

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

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

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

6601-1201-6-1123 signalt. 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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

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

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		

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		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 6 Chorweiler

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

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

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

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

Bezirk: 6 Chorweiler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	Summe
		2025	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		

Bezirk 7

Porz

Stadtbezirk 7: Porz

Stadtteile

Eil

Elsdorf

Ensen

Finkenberg

Gremberghoven

Grengel

Langel

Lind

Libur

Poll

Porz

Urbach

Wahn

Wahnheide

Westhoven

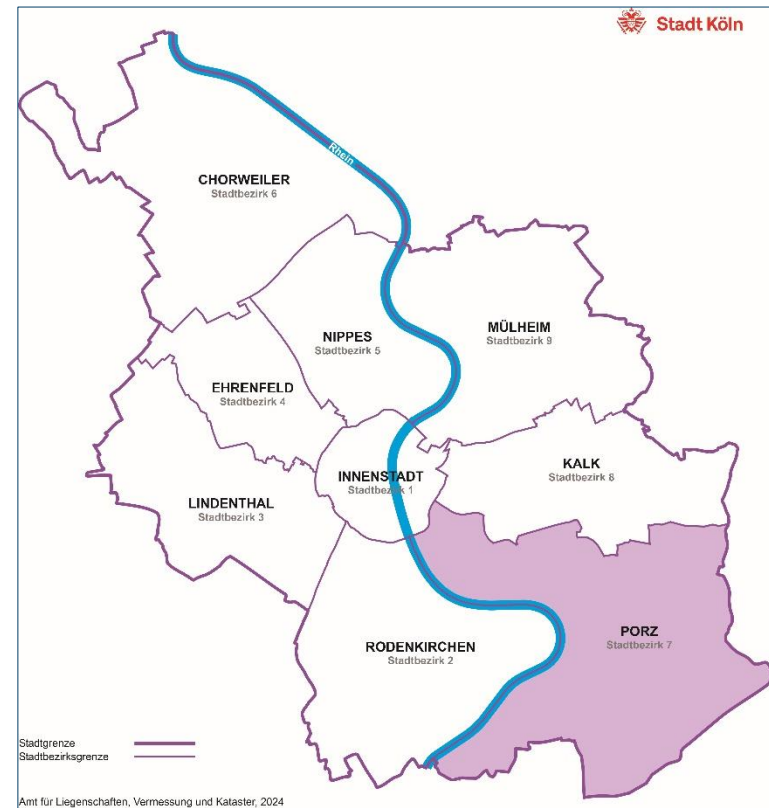
Zündorf

Größe des Stadtbezirks:

78,94 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

117.504 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 7 Porz

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	58.571.303	41.202.758	591.179	591.179	591.179	591.179	591.179
3	+ Sonstige Transfererträge	6.937	77.555	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675.504	3.574.765	3.719.209	3.719.209	3.719.209	3.719.209	2.763.241
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.273	174.377	187.517	187.517	187.517	187.517	187.517
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	599.828	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.978	543.340	46.227	46.227	46.227	46.227	46.227
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.440	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.746.463	46.172.623	4.544.133	4.544.133	4.544.133	4.544.133	3.588.165
11	- Personalaufwendungen	27.331.099	33.750.003	30.924.049	32.156.986	32.669.738	33.196.396	33.732.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238.971	5.281.482	3.527.147	3.259.530	3.338.476	3.628.787	4.072.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.357.816	4.979.681	4.971.215	4.915.118	4.806.145	4.806.145	4.806.145
15	- Transferaufwendungen	51.641.219	43.741.502	778.360	606.911	597.446	597.446	597.446
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	6.141.557	2.472.602	2.237.171	2.284.352	2.169.181	2.209.269	2.189.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.710.661	90.225.270	42.437.942	43.222.897	43.580.986	44.438.043	45.398.049
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.964.198	-44.052.646	-37.893.809	-38.678.764	-39.036.854	-39.893.910	-41.809.884
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.517	273	263	258	258	258
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.517	-273	-263	-258	-258	-258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.964.198	-44.054.163	-37.894.082	-38.679.027	-39.037.112	-39.894.168	-41.810.142
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-33.964.198	-44.054.163	-37.894.082	-38.679.027	-39.037.112	-39.894.168	-41.810.142
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.860	1.349.860	1.508.694	1.535.372	1.563.229	1.563.229	1.563.229
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-34.990.058	-45.404.023	-39.402.776	-40.214.399	-40.600.341	-41.457.397	-43.373.371

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.945	2.740.689	3.009.852	883.367	0	0	639.883	1.830.445	8.112.497
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	292	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	372.237	2.740.689	3.009.852	883.367	0	0	639.883	1.830.445	8.112.497
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	9.836.032	11.436.131	17.994.836	17.694.393	32.110.000	84.958.994	23.860.779	38.346.585	63.087.890
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	32.231	58.807	796.265	603.265	0	0	53.265	53.265	53.265
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	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	10.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	9.897.625	11.634.438	19.007.806	18.325.658	32.110.000	84.958.994	23.942.044	38.427.850	63.169.155
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-9.525.388	-8.893.749	-15.997.955	-17.442.292	-32.110.000	-84.958.994	-23.302.161	-36.597.405	-55.056.658
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								4.840.000	10.200.000	17.070.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								17.115.000	25.717.000	42.126.994

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.834	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.834	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.834	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.834	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-3.834	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-3.834	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.497	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.497	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	878.347	1.306.014	1.153.699	1.191.626	1.207.791	1.224.274	1.241.086
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.943	29.126	20.708	19.887	19.570	19.570	19.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.050	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	293.815	314.657	337.918	351.890	324.905	335.745	330.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.211.155	1.674.697	1.537.225	1.588.303	1.577.165	1.604.489	1.615.849
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.208.659	-1.666.697	-1.529.225	-1.580.303	-1.569.165	-1.596.489	-1.607.849
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)	-1.208.659	-1.666.697	-1.529.225	-1.580.303	-1.569.165	-1.596.489	-1.607.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.208.659	-1.666.697	-1.529.225	-1.580.303	-1.569.165	-1.596.489	-1.607.849
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.121	342.965	332.067	332.845	333.656	333.656	333.656
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.336.780	-2.009.662	-1.861.292	-1.913.148	-1.902.822	-1.930.146	-1.941.506

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

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	400.294	733.700	733.700	733.700	733.700	733.700	733.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	150	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	404.000	736.850	736.850	736.850	736.850	736.850	736.850
11	- Personalaufwendungen	253.125	389.269	238.258	245.129	248.178	251.326	254.543
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	127.552	101.131	107.185	109.800	89.022	91.374	90.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	384.017	504.818	357.280	366.292	339.975	345.473	347.508
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	19.983	232.032	379.570	370.558	396.876	391.377	389.342
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	19.983	232.032	379.570	370.558	396.876	391.377	389.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	19.983	232.032	379.570	370.558	396.876	391.377	389.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.827	23.450	27.561	27.853	28.158	28.158	28.158
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.845	208.582	352.010	342.705	368.718	363.219	361.184

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	1.003.784	840.253	984.697	984.697	984.697	984.697	984.697
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	20.596	31.347	31.347	31.347	31.347	31.347	31.347
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.024.380	871.600	1.016.044	1.016.044	1.016.044	1.016.044	1.016.044
11	- Personalaufwendungen	591.234	904.899	818.009	844.563	855.707	867.049	878.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587	11.673	6.764	6.610	6.545	6.545	6.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.011	41.528	35.474	28.458	22.319	22.319	22.319
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	885.726	739.793	953.297	959.456	945.239	950.725	947.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.497.558	1.697.893	1.813.544	1.839.087	1.829.809	1.846.637	1.855.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-473.178	-826.293	-797.500	-823.043	-813.765	-830.593	-839.386
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)	-473.178	-826.293	-797.500	-823.043	-813.765	-830.593	-839.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-473.178	-826.293	-797.500	-823.043	-813.765	-830.593	-839.386
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.413	54.257	95.770	96.452	97.165	97.165	97.165
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-518.591	-880.550	-893.270	-919.495	-910.929	-927.757	-936.550

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	198.716	100	100	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.533	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	314.248	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
11	- Personalaufwendungen	4.858.756	5.329.816	5.526.647	5.815.081	5.902.421	5.989.853	6.078.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.976	1.109.097	1.233.958	1.198.381	1.179.619	1.179.619	1.179.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692.248	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	162.353	145.145	123.044	123.487	121.608	122.283	121.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.950.333	6.584.058	6.883.648	7.136.948	7.203.648	7.291.754	7.379.906
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.636.085	-6.579.078	-6.878.668	-7.131.968	-7.198.668	-7.286.774	-7.374.926
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)	-7.636.085	-6.579.078	-6.878.668	-7.131.968	-7.198.668	-7.286.774	-7.374.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.636.085	-6.579.078	-6.878.668	-7.131.968	-7.198.668	-7.286.774	-7.374.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.335	70.190	75.093	75.142	75.192	75.192	75.192
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.659.420	-6.649.267	-6.953.762	-7.207.110	-7.273.860	-7.361.967	-7.450.118

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.947	146.700	160.700	160.700	160.700	160.700	160.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	139.947	147.700	161.700	161.700	161.700	161.700	161.700
11	- Personalaufwendungen	299.853	191.639	276.274	285.921	290.156	294.361	298.618
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.423	206.124	137.629	134.330	130.966	130.966	130.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.643	26.700	26.900	27.200	27.500	27.500	27.500
15	- Transferaufwendungen	21.209	29.961	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	60.208	102.617	82.708	80.073	78.704	79.237	78.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	508.336	557.041	538.341	542.173	541.898	546.635	550.625
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-368.389	-409.341	-376.641	-380.473	-380.198	-384.935	-388.925
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)	-368.389	-409.341	-376.641	-380.473	-380.198	-384.935	-388.925
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 (22 und 25)	-368.389	-409.341	-376.641	-380.473	-380.198	-384.935	-388.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.741	12.576	888	926	966	966	966
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-381.130	-421.917	-377.529	-381.399	-381.164	-385.901	-389.891

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	1.000	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	1.000	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	271.347	259.365	195.965	146.850	146.850	146.850	146.850
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.347	259.365	195.965	146.850	146.850	146.850	146.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-270.347	-259.365	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
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)	-270.347	-259.365	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-270.347	-259.365	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850
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)	-270.347	-259.365	-195.965	-146.850	-146.850	-146.850	-146.850

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080	68.080
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.963	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.029	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.491	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	110.563	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080	91.080
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.986	1.802.084	686.779	481.345	582.283	872.818	1.316.437
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.069	84.069	84.069	84.069	84.069	84.069	84.069
15	- Transferaufwendungen	381.699	393.199	408.644	286.491	277.101	277.101	277.101
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.754	2.279.352	1.179.491	851.905	943.453	1.233.988	1.677.607
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-609.191	-2.188.271	-1.088.411	-760.824	-852.373	-1.142.908	-1.586.526
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)	-609.191	-2.188.271	-1.088.411	-760.824	-852.373	-1.142.908	-1.586.526
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-609.191	-2.188.271	-1.088.411	-760.824	-852.373	-1.142.908	-1.586.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-615.096	-2.188.271	-1.088.411	-760.824	-852.373	-1.142.908	-1.586.526

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	57.500.855	40.611.579	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	77.555	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	599.828	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	497.113	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	57.500.855	41.786.074	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.669.109	20.009.232	17.543.141	18.239.148	18.546.335	18.865.222	19.190.749
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.448	65.835	1.239	1.192	1.173	1.173	1.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.804	2.394	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
15	- Transferaufwendungen	50.770.457	42.828.169	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.052.245	522.583	33.210	32.460	32.144	32.144	32.144
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.840.062	63.428.212	17.579.770	18.274.981	18.581.833	18.900.720	19.226.246
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.339.206	-21.642.138	-17.579.770	-18.274.981	-18.581.833	-18.900.720	-19.226.246
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.236	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.236	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-14.339.206	-21.643.374	-17.579.770	-18.274.981	-18.581.833	-18.900.720	-19.226.246
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-14.339.206	-21.643.374	-17.579.770	-18.274.981	-18.581.833	-18.900.720	-19.226.246
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.422	638.476	737.348	761.969	787.679	787.679	787.679
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-14.888.628	-22.281.850	-18.317.118	-19.036.951	-19.369.512	-19.688.399	-20.013.926

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.110	50.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.110	50.000	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.610	-50.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.610	-50.000	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-41.610	-50.000	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-41.610	-50.000	0	0	0	0	0	0

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

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	4.608.958	5.357.714	5.131.678	5.292.531	5.373.180	5.455.300	5.538.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	10.092	9.312	8.841	8.861	8.636	8.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.246	20.112	19.929	19.929	19.929	19.929	19.929
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	482.922	527.411	581.806	608.551	560.305	579.971	570.081
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.150.845	5.915.329	5.742.725	5.929.852	5.962.275	6.063.836	6.137.538
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.150.845	-5.915.329	-5.742.725	-5.929.852	-5.962.275	-6.063.836	-6.137.538
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)	-5.150.845	-5.915.329	-5.742.725	-5.929.852	-5.962.275	-6.063.836	-6.137.538
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-5.150.845	-5.915.329	-5.742.725	-5.929.852	-5.962.275	-6.063.836	-6.137.538
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.374	207.283	239.071	239.251	239.438	239.438	239.438
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-5.364.218	-6.122.612	-5.981.797	-6.169.102	-6.201.713	-6.303.274	-6.376.976

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

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	171.716	261.420	236.342	242.986	245.969	249.011	252.112
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.392	942	904	890	890	890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.720	10.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.827	13.576	15.234	15.969	14.632	15.169	14.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.264	286.388	252.518	259.859	261.491	265.069	267.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.264	-286.388	-252.518	-259.859	-261.491	-265.069	-267.900
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)	-201.264	-286.388	-252.518	-259.859	-261.491	-265.069	-267.900
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 (22 und 25)	-201.264	-286.388	-252.518	-259.859	-261.491	-265.069	-267.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.722	664	896	934	974	974	974
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-220.986	-287.052	-253.414	-260.793	-262.465	-266.044	-268.875

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

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	5.437	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	5.437	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	136.748	155.807	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.748	155.807	158.922	158.922	158.922	158.922	158.922
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-131.312	-155.807	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922
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)	-131.312	-155.807	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-131.312	-155.807	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922
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)	-131.312	-155.807	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922	-158.922

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	803.651	521.999	521.999	521.999	521.999	521.999	521.999
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271.426	1.999.812	1.999.812	1.999.812	1.999.812	1.999.812	1.043.844
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353	4.527	3.667	3.667	3.667	3.667	3.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.167	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.440	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.243.037	2.526.338	2.525.478	2.525.478	2.525.478	2.525.478	1.569.510
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.270	1.885.616	1.421.954	1.400.288	1.405.797	1.405.797	1.405.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.293.139	4.774.508	4.772.293	4.723.276	4.623.753	4.623.753	4.623.753
15	- Transferaufwendungen	1.000	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	103	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.669.513	6.665.124	6.194.246	6.123.563	6.029.550	6.029.550	6.029.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.426.476	-4.138.786	-3.668.768	-3.598.085	-3.504.072	-3.504.072	-4.460.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	280	273	263	258	258	258
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-280	-273	-263	-258	-258	-258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.426.476	-4.139.066	-3.669.041	-3.598.348	-3.504.331	-3.504.331	-4.460.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.426.476	-4.139.066	-3.669.041	-3.598.348	-3.504.331	-3.504.331	-4.460.298
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)	-3.426.476	-4.139.066	-3.669.041	-3.598.348	-3.504.331	-3.504.331	-4.460.298

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	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	62.389	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
15	- Transferaufwendungen	2.000	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	53.972	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.857	156.495	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.857	-156.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-119.857	-156.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-119.857	-156.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-119.857	-156.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

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	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.929	5.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.929	5.000	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.929	-5.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.929	-5.000	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.929	-5.000	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-3.929	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

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

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

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

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

Bezirk: 7 Porz

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

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

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

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	741.595	4.510.641
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-1.800.000	-90.838	-90.838	0	0	-960.713	-1.239.278	-1.387.379	-741.595	-4.510.641

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

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

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

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

Bezirk: 7 Porz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan			Verpflichtungs- ermächtigung		Mittelfristplanung			Bisher be- reitetgestellt	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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 7 Porz

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

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

Bezirk 8

Kalk

Stadtbezirk 8: Kalk

Stadtteile

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

Größe des Stadtbezirks:

38,17 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

122.905 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 8 Kalk

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	69.154.140	45.843.859	836.105	836.105	836.105	836.105	836.105
3	+ Sonstige Transfererträge	52.391	85.996	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.238.977	2.769.460	2.913.904	2.913.904	2.913.904	2.913.904	2.913.904
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.581	215.472	199.499	199.499	199.499	199.499	199.499
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	668.195	5.509	5.509	5.509	5.509	5.509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.429	611.727	60.506	60.506	60.506	60.506	60.506
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	181.525	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.001.132	50.194.708	4.015.523	4.015.523	4.015.523	4.015.523	4.015.523
11	- Personalaufwendungen	30.767.542	39.679.643	34.902.945	36.211.929	36.793.248	37.391.362	38.000.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.830	3.182.285	3.503.946	3.367.680	2.944.522	2.553.701	2.554.765
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.719.954	2.680.257	2.663.322	2.655.449	2.645.741	2.645.741	2.645.741
15	- Transferaufwendungen	60.108.592	48.359.453	727.516	585.014	581.442	581.442	581.442
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	7.137.140	2.929.934	2.955.667	3.002.403	2.848.010	2.899.661	2.873.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.172.057	96.831.573	44.753.396	45.822.474	45.812.963	46.071.908	46.656.584
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.170.925	-46.636.865	-40.737.873	-41.806.951	-41.797.439	-42.056.385	-42.641.061
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.575	199	191	188	188	188
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.575	-199	-191	-188	-188	-188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.170.925	-46.638.440	-40.738.072	-41.807.143	-41.797.628	-42.056.573	-42.641.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-36.170.925	-46.638.440	-40.738.072	-41.807.143	-41.797.628	-42.056.573	-42.641.249
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221.614	1.461.976	1.666.357	1.697.753	1.730.537	1.730.537	1.730.537
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-37.392.539	-48.100.416	-42.404.429	-43.504.895	-43.528.165	-43.787.110	-44.371.786

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 8 Kalk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2025	2026	Plan 2027 2028		Verpflichtungsermächtigung 2027 2028		Mittelfristplanung 2029 2030 2031		
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.424.975	7.260.725	3.592.630	1.785.800	0	0	3.204.300	3.002.300	1.279.535
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ aus Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	1.424.975	7.260.725	3.592.630	1.785.800	0	0	3.204.300	3.002.300	1.279.535
	Auszahlungen									
7	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- für Baumaßnahmen	3.027.689	14.071.750	18.972.152	26.217.170	20.189.000	5.510.000	26.421.760	8.055.930	3.353.250
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	59.147	54.700	2.324.500	568.000	0	0	73.500	78.000	583.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	60.600	0	0	60.600	60.600	60.600
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.086.835	14.126.450	21.296.652	26.845.770	20.189.000	5.510.000	26.555.860	8.194.530	3.997.350
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-1.661.860	-6.865.725	-17.704.022	-25.059.970	-20.189.000	-5.510.000	-23.351.560	-5.192.230	-2.717.815
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								12.118.000	5.544.000	2.527.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								5.450.000	30.000	30.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.780	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.780	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.780	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-2.780	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-2.780	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-2.780	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	926.132	1.079.718	1.305.195	1.346.987	1.365.382	1.384.014	1.402.977
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.640	16.340	12.121	11.644	11.460	11.460	11.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.672	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	383.481	375.317	408.524	427.344	392.392	406.502	399.406
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.327.925	1.479.424	1.733.889	1.794.025	1.777.284	1.810.026	1.821.892
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.327.911	-1.471.924	-1.726.389	-1.786.525	-1.769.784	-1.802.526	-1.814.392
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)	-1.327.911	-1.471.924	-1.726.389	-1.786.525	-1.769.784	-1.802.526	-1.814.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.327.911	-1.471.924	-1.726.389	-1.786.525	-1.769.784	-1.802.526	-1.814.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.968	242.764	248.667	249.679	250.735	250.735	250.735
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.491.879	-1.714.688	-1.975.056	-2.036.204	-2.020.519	-2.053.261	-2.065.127

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

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	246.292	791.700	791.700	791.700	791.700	791.700	791.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	789	789	789	789	789	789
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.584	795.489	795.489	795.489	795.489	795.489	795.489
11	- Personalaufwendungen	297.600	425.121	335.450	345.949	350.453	355.054	359.745
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	108.275	113.203	117.724	120.619	99.326	101.884	100.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.216	552.744	465.011	477.931	452.553	459.712	463.116
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-161.631	242.746	330.478	317.558	342.937	335.778	332.373
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)	-161.631	242.746	330.478	317.558	342.937	335.778	332.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-161.631	242.746	330.478	317.558	342.937	335.778	332.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.274	23.899	39.417	39.735	40.067	40.067	40.067
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-191.905	218.847	291.061	277.824	302.870	295.711	292.307

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	984.565	1.046.383	1.190.827	1.190.827	1.190.827	1.190.827	1.190.827
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	31.693	35.651	35.651	35.651	35.651	35.651	35.651
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016.258	1.082.034	1.226.478	1.226.478	1.226.478	1.226.478	1.226.478
11	- Personalaufwendungen	695.675	989.635	993.814	1.026.717	1.040.476	1.054.437	1.068.646
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998	11.673	6.764	6.610	6.545	6.545	6.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.891	41.528	35.474	28.458	21.426	21.426	21.426
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	866.838	832.139	1.025.677	1.031.803	1.016.097	1.022.064	1.019.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.584.402	1.874.975	2.061.728	2.093.588	2.084.544	2.104.472	2.115.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-568.144	-792.941	-835.251	-867.110	-858.066	-877.994	-889.202
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)	-568.144	-792.941	-835.251	-867.110	-858.066	-877.994	-889.202
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-568.144	-792.941	-835.251	-867.110	-858.066	-877.994	-889.202
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.436	55.993	118.780	119.521	120.296	120.296	120.296
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-616.580	-848.934	-954.030	-986.632	-978.362	-998.290	-1.009.498

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	110.568	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	300	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.440	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	250.308	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355	14.355
11	- Personalaufwendungen	3.995.108	4.840.514	4.321.749	4.495.125	4.562.687	4.630.303	4.698.732
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.945	611.861	678.832	656.166	646.523	646.523	646.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.414.461	372	372	372	372	372	372
15	- Transferaufwendungen	2.600	9.922	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	147.637	396.490	305.404	296.770	289.791	290.878	290.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.430.750	5.859.159	5.306.356	5.448.433	5.499.373	5.568.076	5.635.958
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.180.442	-5.844.804	-5.292.001	-5.434.077	-5.485.017	-5.553.721	-5.621.603
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)	-6.180.442	-5.844.804	-5.292.001	-5.434.077	-5.485.017	-5.553.721	-5.621.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-6.180.442	-5.844.804	-5.292.001	-5.434.077	-5.485.017	-5.553.721	-5.621.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.850	49.736	50.410	50.488	50.569	50.569	50.569
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-6.196.292	-5.894.540	-5.342.411	-5.484.565	-5.535.586	-5.604.290	-5.672.172

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	7.275	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	546	546	546	546	546	546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.275	546	546	546	546	546	546
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	38.260	26.874	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	34	34	34	34	34	34
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.260	26.908	14.863	14.682	14.606	14.606	14.606
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-30.985	-26.362	-14.317	-14.136	-14.060	-14.060	-14.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-30.985	-26.362	-14.317	-14.136	-14.060	-14.060	-14.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-30.985	-26.362	-14.317	-14.136	-14.060	-14.060	-14.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-30.985	-26.362	-14.317	-14.136	-14.060	-14.060	-14.060

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	15.130	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.130	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	427.635	442.890	391.930	293.700	293.700	293.700	293.700
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.635	442.890	391.930	293.700	293.700	293.700	293.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-412.505	-442.890	-391.930	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
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)	-412.505	-442.890	-391.930	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
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 (22 und 25)	-412.505	-442.890	-391.930	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700
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)	-412.505	-442.890	-391.930	-293.700	-293.700	-293.700	-293.700

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	45.283	44.157	43.030	43.030	43.030	43.030	43.030
3	+ Sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.568	205.460	190.224	190.224	190.224	190.224	190.224
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	4.100	5.509	5.509	5.509	5.509	5.509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.353	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	222.944	253.717	238.763	238.763	238.763	238.763	238.763
11	- Personalaufwendungen	424.121	487.068	488.189	503.154	510.416	517.819	525.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.314	401.924	1.360.474	1.269.392	854.346	463.339	464.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.100	121.346	111.316	111.244	112.216	112.216	112.216
15	- Transferaufwendungen	92.000	89.499	99.774	66.879	63.603	63.603	63.603
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	43.129	64.024	41.673	34.712	31.262	31.262	31.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.246.664	1.163.861	2.101.425	1.985.381	1.571.844	1.188.240	1.196.808
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.023.720	-910.144	-1.862.662	-1.746.618	-1.333.081	-949.477	-958.045
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)	-1.023.720	-910.144	-1.862.662	-1.746.618	-1.333.081	-949.477	-958.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.023.720	-910.144	-1.862.662	-1.746.618	-1.333.081	-949.477	-958.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.091	18.685	25.124	25.778	26.460	26.460	26.460
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.051.811	-928.829	-1.887.786	-1.772.395	-1.359.541	-975.937	-984.506

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	67.957.730	45.006.627	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	85.996	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	664.095	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	551.221	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	67.957.730	46.307.939	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	18.005.463	24.382.913	20.247.706	21.055.773	21.412.679	21.783.626	22.162.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493.206	80.117	1.424	1.371	1.348	1.348	1.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.573	2.915	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507
15	- Transferaufwendungen	59.334.148	47.488.396	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	4.659.019	151.591	38.181	37.321	36.957	36.957	36.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.701.409	72.105.932	20.289.818	21.096.971	21.453.491	21.824.437	22.203.218
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-15.743.679	-25.797.993	-20.289.818	-21.096.971	-21.453.491	-21.824.437	-22.203.218
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.371	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-1.371	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-15.743.679	-25.799.364	-20.289.818	-21.096.971	-21.453.491	-21.824.437	-22.203.218
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-15.743.679	-25.799.364	-20.289.818	-21.096.971	-21.453.491	-21.824.437	-22.203.218
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.688	779.023	849.447	877.755	907.315	907.315	907.315
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-16.375.368	-26.578.387	-21.139.265	-21.974.726	-22.360.806	-22.731.752	-23.110.533

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	3.442	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.442	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	64.368	58.702	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.368	58.702	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.925	-58.702	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.925	-58.702	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-60.925	-58.702	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-60.925	-58.702	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	6.382.799	7.439.861	7.096.927	7.320.350	7.431.673	7.545.011	7.660.355
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713	14.182	12.998	12.340	12.368	12.055	12.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.017	28.263	27.819	27.819	27.819	27.819	27.819
15	- Transferaufwendungen	7.438	13.238	12.885	12.404	12.200	12.200	12.200
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	656.935	741.147	812.132	849.464	782.119	809.570	795.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.069.903	8.236.690	7.962.761	8.222.377	8.266.179	8.406.656	8.508.224
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-7.069.903	-8.236.690	-7.962.761	-8.222.377	-8.266.179	-8.406.656	-8.508.224
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)	-7.069.903	-8.236.690	-7.962.761	-8.222.377	-8.266.179	-8.406.656	-8.508.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-7.069.903	-8.236.690	-7.962.761	-8.222.377	-8.266.179	-8.406.656	-8.508.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.845	291.285	333.715	333.966	334.227	334.227	334.227
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-7.367.748	-8.527.975	-8.296.476	-8.556.342	-8.600.406	-8.740.883	-8.842.451

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

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	173.634	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	925	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	174.559	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.746	3.752	4.200	4.700	5.900	6.400	6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164	294	294	294	294	294	294
15	- Transferaufwendungen	38.050	30.668	34.228	23.512	23.496	23.496	23.496
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	150.655	146.852	122.413	122.413	120.413	120.413	120.413
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.616	181.566	161.135	150.919	150.103	150.603	150.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-36.057	-100.566	-80.135	-69.919	-69.103	-69.603	-69.603
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-36.057	-100.566	-80.135	-69.919	-69.103	-69.603	-69.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-36.057	-100.566	-80.135	-69.919	-69.103	-69.603	-69.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-36.057	-100.566	-80.135	-69.919	-69.103	-69.603	-69.603

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

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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	- Personalaufwendungen	40.645	34.814	113.916	117.874	119.483	121.098	122.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.200	8.943	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	12.165	11.863	13.342	13.997	12.806	13.285	13.044
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.010	55.619	127.258	131.871	132.289	134.383	135.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-61.010	-50.819	-122.458	-127.071	-127.489	-129.583	-130.980
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-61.010	-50.819	-122.458	-127.071	-127.489	-129.583	-130.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-61.010	-50.819	-122.458	-127.071	-127.489	-129.583	-130.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463	591	798	832	868	868	868
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-66.473	-51.411	-123.256	-127.903	-128.357	-130.451	-131.848

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

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	25.594	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	25.594	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	81.992	170.461	173.870	173.870	173.870	173.870	173.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.992	170.461	173.870	173.870	173.870	173.870	173.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-56.398	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-56.398	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-56.398	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-56.398	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	866.925	712.075	712.075	712.075	712.075	712.075	712.075
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008.119	931.377	931.377	931.377	931.377	931.377	931.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.876	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.724	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	181.525	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.080.294	1.647.328	1.646.592	1.646.592	1.646.592	1.646.592	1.646.592
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.543	1.881.993	1.419.272	1.397.706	1.403.257	1.403.257	1.403.257
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.972.965	2.473.514	2.473.516	2.473.094	2.473.057	2.473.057	2.473.057
15	- Transferaufwendungen	7.800	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	91.584	67.794	65.260	64.191	64.191	64.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.385.308	4.447.091	3.960.581	3.936.060	3.940.505	3.940.505	3.940.505
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.305.014	-2.799.763	-2.313.990	-2.289.469	-2.293.914	-2.293.914	-2.293.914
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	204	199	191	188	188	188
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	-204	-199	-191	-188	-188	-188
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.305.014	-2.799.967	-2.314.189	-2.289.660	-2.294.102	-2.294.102	-2.294.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-3.305.014	-2.799.967	-2.314.189	-2.289.660	-2.294.102	-2.294.102	-2.294.102
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)	-3.305.014	-2.799.967	-2.314.189	-2.289.660	-2.294.102	-2.294.102	-2.294.102

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	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	17.493	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.100	19.861	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	106.226	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.819	169.861	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-127.819	-169.861	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)	-127.819	-169.861	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-127.819	-169.861	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)	-127.819	-169.861	0	0	0	0	0

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 1401 Umweltordnung, -vorsorge

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	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.000	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 (22 und 25)	-2.000	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)	-2.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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	2.740.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-2.740.000	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	

2301-0108-8-0230 DOMID Freilufthalle											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.635.000	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	-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	

3703-0212-8-1000 Neubau RTH-Station											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.188	0	1.500.000	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	1.516.194	1.516.194
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	-1.188	0	-1.500.000	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
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	-2.000.000	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

Bezirk: 8 Kalk

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

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	440.000	660.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-220.000	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	500.000	0	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	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

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	500.000
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	0	-500.000	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

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

9	Auszahlungen für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	0	0	273.000	0	0	0	0	0	251.607	524.607
14	= Saldo Maßnahme (Überdeckung / (-) Unterdeckung)	0	0	-273.000	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

Bezirk: 8 Kalk

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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		

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		

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		

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 8 Kalk

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

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

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

Bezirk 9

Mülheim

Stadtbezirk 9: Mülheim

Stadtteile

Buchforst
Buchheim
Dellbrück
Dünwald
Flittard
Höhenhaus
Holweide
Mülheim
Stammheim

Größe des Stadtbezirks:

52.22 km²

Stand der Bevölkerung am 31.12.2025:

150.604 Einwohner*innen



Stadtbezirk: 9 Mülheim

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	71.306.551	53.668.991	1.146.259	1.146.259	1.146.259	1.146.259	1.146.259
3	+ Sonstige Transfererträge	29.585	100.241	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179.988	3.251.992	3.396.436	3.396.436	3.396.436	3.396.436	3.396.436
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.593	23.794	19.946	19.946	19.946	19.946	19.946
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	776.563	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	426.238	804.147	161.620	161.620	161.620	161.620	161.620
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	488.716	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.449.670	58.625.727	4.724.262	4.724.262	4.724.262	4.724.262	4.724.262
11	- Personalaufwendungen	38.630.082	46.389.347	43.485.449	45.146.094	45.867.457	46.608.307	47.363.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.299	3.667.671	3.145.758	3.095.852	3.184.084	3.246.258	3.099.267
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.783.856	5.040.455	6.065.688	6.006.341	5.995.457	5.995.457	5.995.457
15	- Transferaufwendungen	56.897.347	60.062.032	1.183.685	910.067	899.298	899.298	899.298
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	8.754.563	7.805.099	3.225.385	3.288.010	3.118.408	3.178.922	3.148.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.492.147	122.964.603	57.105.965	58.446.363	59.064.703	59.928.241	60.505.551
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.042.477	-64.338.876	-52.381.703	-53.722.101	-54.340.441	-55.203.979	-55.781.289
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40	1.598	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-40	-1.598	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-42.042.517	-64.340.474	-52.381.703	-53.722.101	-54.340.441	-55.203.979	-55.781.289
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-42.042.517	-64.340.474	-52.381.703	-53.722.101	-54.340.441	-55.203.979	-55.781.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.002	1.665.079	1.960.322	1.998.300	2.037.957	2.037.957	2.037.957
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-43.550.519	-66.005.554	-54.342.025	-55.720.401	-56.378.398	-57.241.936	-57.819.246

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (A) Bezirkssummen

Angaben in Euro

Stadtbezirk: 9 Mülheim

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Plan			Verpflichtungsermächtigung		Mittelfristplanung		
		2025	2026	2027	2028	2027	2028	2029	2030	2031
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.266.319	0	1.856.400	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 Beträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	503.237	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe investive Einzahlungen (1 bis 6)	3.769.556	0	1.856.400	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	1.625.108	9.407.800	17.265.319	21.353.732	2.294.000	13.217.160	11.142.336	8.496.000	9.437.000
9	- für d. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.674.085	149.267	2.310.917	149.267	0	0	149.267	149.267	149.267
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe investive Auszahlungen (7 bis 12)	3.799.192	9.557.067	19.576.236	21.502.999	2.294.000	13.217.160	11.291.603	8.645.267	9.586.267
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einz. - Ausz. / Zeilen 6 - 13) (Überdeckung / (-)Unterdeckung)	-29.636	-9.557.067	-17.719.836	-21.502.999	-2.294.000	-13.217.160	-11.291.603	-8.645.267	-9.586.267
Die Verpflichtungsermächtigungen 2027 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								1.354.000	280.000	660.000
Die Verpflichtungsermächtigungen 2028 verteilen sich wie folgt auf die Jahre:								3.727.160	3.950.000	5.540.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung und internationale Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.862	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862	5.690	2.769	2.666	2.622	2.622	2.622
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.862	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-2.862	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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 (22 und 25)	-2.862	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622
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)	-2.862	-5.690	-2.769	-2.666	-2.622	-2.622	-2.622

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 0111 Sonstige Innere Verwaltung

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	70	500	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70	500	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	839.831	1.035.059	963.884	994.082	1.007.776	1.021.736	1.035.965
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.414	18.481	13.333	12.807	12.604	12.604	12.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.673	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	359.302	360.392	390.522	408.109	375.484	388.701	382.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.219	1.423.732	1.377.538	1.424.799	1.405.664	1.432.841	1.440.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.216.149	-1.423.232	-1.377.038	-1.424.299	-1.405.164	-1.432.341	-1.439.923
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)	-1.216.149	-1.423.232	-1.377.038	-1.424.299	-1.405.164	-1.432.341	-1.439.923
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-1.216.149	-1.423.232	-1.377.038	-1.424.299	-1.405.164	-1.432.341	-1.439.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.273	264.230	262.238	263.186	264.175	264.175	264.175
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.353.422	-1.687.462	-1.639.276	-1.687.484	-1.669.340	-1.696.517	-1.704.099

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

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	512.620	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700	822.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	444	444	444	444	444	444
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	515.556	826.144	826.144	826.144	826.144	826.144	826.144
11	- Personalaufwendungen	271.556	418.691	242.583	249.442	252.528	255.719	258.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	10.443	7.862	7.753	2.774	2.774	2.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.111	3.975	3.975	3.611	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	163.495	139.448	144.368	148.635	124.818	128.388	126.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.391	572.558	398.789	409.441	380.119	386.881	388.348
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	77.164	253.586	427.355	416.703	446.024	439.263	437.796
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)	77.164	253.586	427.355	416.703	446.024	439.263	437.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	77.164	253.586	427.355	416.703	446.024	439.263	437.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.289	27.035	31.083	31.527	31.990	31.990	31.990
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	40.876	226.551	396.272	385.176	414.034	407.273	405.806

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 0207 Einwohnerangelegenheiten

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	1.066.680	1.167.981	1.312.425	1.312.425	1.312.425	1.312.425	1.312.425
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	35.773	29.115	29.115	29.115	29.115	29.115	29.115
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.453	1.197.097	1.341.541	1.341.541	1.341.541	1.341.541	1.341.541
11	- Personalaufwendungen	634.868	972.478	979.602	1.012.075	1.025.629	1.039.385	1.053.386
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.761	47.536	34.041	33.891	33.827	33.827	33.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.698	41.528	35.474	28.458	21.222	21.222	21.222
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.019.576	830.581	1.040.423	1.050.196	1.028.733	1.037.064	1.032.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.902	1.892.123	2.089.540	2.124.619	2.109.412	2.131.498	2.141.310
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-592.450	-695.026	-747.999	-783.079	-767.871	-789.958	-799.769
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)	-592.450	-695.026	-747.999	-783.079	-767.871	-789.958	-799.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-592.450	-695.026	-747.999	-783.079	-767.871	-789.958	-799.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.843	62.623	119.979	121.014	122.096	122.096	122.096
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-647.293	-757.650	-867.978	-904.093	-889.967	-912.054	-921.865

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben

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	204.930	82.962	82.962	82.962	82.962	82.962	82.962
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.454	127.874	127.874	127.874	127.874	127.874	127.874
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	416.617	210.836	210.836	210.836	210.836	210.836	210.836
11	- Personalaufwendungen	6.424.572	7.221.167	7.136.701	7.446.407	7.558.269	7.670.243	7.783.577
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978.579	1.308.430	1.533.712	1.487.204	1.467.352	1.467.352	1.467.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075.346	1.399.047	2.434.006	2.434.006	2.434.006	2.434.006	2.434.006
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	228.248	606.742	469.376	455.283	445.170	446.528	445.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.706.745	10.535.386	11.573.795	11.822.900	11.904.797	12.018.129	12.130.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.290.129	-10.324.551	-11.362.959	-11.612.064	-11.693.961	-11.807.293	-11.919.944
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)	-10.290.129	-10.324.551	-11.362.959	-11.612.064	-11.693.961	-11.807.293	-11.919.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-10.290.129	-10.324.551	-11.362.959	-11.612.064	-11.693.961	-11.807.293	-11.919.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.326	96.116	104.618	104.715	104.817	104.817	104.817
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-10.322.455	-10.420.666	-11.467.577	-11.716.779	-11.798.778	-11.912.110	-12.024.761

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 0416 Kulturförderung

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	41.661	33.961	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.661	33.961	14.829	14.649	14.572	14.572	14.572
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.661	-33.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.661	-33.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-41.661	-33.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-41.661	-33.961	-14.829	-14.649	-14.572	-14.572	-14.572

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 0504 Freiwillige Sozialleistungen und Diversity

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	440.340	534.012	477.512	357.832	357.832	357.832	357.832
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	440.340	534.012	477.512	357.832	357.832	357.832	357.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-440.340	-534.012	-477.512	-357.832	-357.832	-357.832	-357.832
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)	-440.340	-534.012	-477.512	-357.832	-357.832	-357.832	-357.832
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 (22 und 25)	-440.340	-534.012	-477.512	-357.832	-357.832	-357.832	-357.832
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)	-440.340	-534.012	-477.512	-357.832	-357.832	-357.832	-357.832

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

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

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	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.524	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	70.407	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883	34.883
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.015	114.641	96.629	115.129	220.831	283.579	136.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924	48.924
15	- Transferaufwendungen	518.753	604.899	483.247	340.204	329.527	329.527	329.527
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.592.692	768.465	628.800	504.257	599.282	662.030	514.903
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.522.285	-733.581	-593.917	-469.374	-564.399	-627.147	-480.019
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)	-1.522.285	-733.581	-593.917	-469.374	-564.399	-627.147	-480.019
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 (22 und 25)	-1.522.285	-733.581	-593.917	-469.374	-564.399	-627.147	-480.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-1.525.997	-733.581	-593.917	-469.374	-564.399	-627.147	-480.019

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0603 Kindertagesbetreuung

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	69.692.171	52.522.732	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	100.241	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	776.563	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	642.527	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	69.692.171	54.042.062	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	22.314.758	27.920.492	25.142.521	26.141.529	26.580.277	27.035.476	27.500.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160.202	91.850	1.766	1.700	1.672	1.672	1.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.565	3.341	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109
15	- Transferaufwendungen	55.597.866	58.572.731	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	5.869.791	4.861.510	47.357	46.290	45.838	45.838	45.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.111.181	91.449.925	25.194.753	26.192.628	26.630.897	27.086.096	27.550.752
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.419.011	-37.407.863	-25.194.753	-26.192.628	-26.630.897	-27.086.096	-27.550.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40	1.598	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-40	-1.598	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.419.051	-37.409.461	-25.194.753	-26.192.628	-26.630.897	-27.086.096	-27.550.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-16.419.051	-37.409.461	-25.194.753	-26.192.628	-26.630.897	-27.086.096	-27.550.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838.013	883.551	1.033.982	1.069.093	1.105.756	1.105.756	1.105.756
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-17.257.063	-38.293.012	-26.228.736	-27.261.722	-27.736.654	-28.191.852	-28.656.508

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 0604 Kinder- und Jugendarbeit

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	91.049	94.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.049	94.100	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-91.049	-94.100	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-91.049	-94.100	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-91.049	-94.100	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-91.049	-94.100	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	7.862.086	8.484.505	8.695.875	8.969.139	9.105.397	9.243.937	9.384.876
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840	16.111	15.875	15.071	15.106	14.723	14.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.179	32.106	33.976	33.976	33.976	33.976	33.976
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	793.479	841.926	991.866	1.037.460	955.210	988.737	971.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.768.584	9.374.647	9.737.592	10.055.646	10.109.689	10.281.373	10.405.488
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.768.584	-9.374.647	-9.737.592	-10.055.646	-10.109.689	-10.281.373	-10.405.488
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)	-8.768.584	-9.374.647	-9.737.592	-10.055.646	-10.109.689	-10.281.373	-10.405.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-8.768.584	-9.374.647	-9.737.592	-10.055.646	-10.109.689	-10.281.373	-10.405.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.761	330.893	407.570	407.876	408.195	408.195	408.195
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-9.132.345	-9.705.540	-10.145.162	-10.463.522	-10.517.884	-10.689.568	-10.813.683

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 0701 Gesundheitsdienste

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	169.458	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	169.458	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250	81.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.153	3.411	5.900	7.900	10.241	10.050	10.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	767	293	293	293	293	293	293
15	- Transferaufwendungen	38.072	30.668	34.228	23.512	23.496	23.496	23.496
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	163.770	146.184	124.499	124.467	126.899	126.899	126.899
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.762	180.556	164.920	156.173	160.929	160.738	160.838
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-42.304	-99.306	-83.670	-74.923	-79.679	-79.488	-79.588
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)	-42.304	-99.306	-83.670	-74.923	-79.679	-79.488	-79.588
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-42.304	-99.306	-83.670	-74.923	-79.679	-79.488	-79.588
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)	-42.304	-99.306	-83.670	-74.923	-79.679	-79.488	-79.588

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

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	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.350	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	- Personalaufwendungen	282.411	336.956	324.283	333.420	337.581	341.811	346.122
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.296	10.352	9.937	9.777	9.777	9.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.550	21.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	21.386	12.625	14.205	14.904	13.632	14.144	13.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.348	386.077	348.840	358.261	360.990	365.731	369.786
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-305.998	-382.977	-345.740	-355.161	-357.890	-362.631	-366.686
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-305.998	-382.977	-345.740	-355.161	-357.890	-362.631	-366.686
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-305.998	-382.977	-345.740	-355.161	-357.890	-362.631	-366.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.785	632	852	889	927	927	927
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-347.782	-383.609	-346.593	-356.051	-358.817	-363.559	-367.613

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

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	29.585	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.585	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	164.055	170.461	173.870	173.870	173.870	173.870	173.870
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.055	170.461	173.870	173.870	173.870	173.870	173.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.471	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.471	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-134.471	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Jahresergebnis (Überdeckung/ (-) Unterdeckung)	-134.471	-170.461	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870	-173.870

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1201 Straßen, Wege, Plätze

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	1.205.109	947.164	947.164	947.164	947.164	947.164	947.164
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.688	1.261.311	1.261.311	1.261.311	1.261.311	1.261.311	1.261.311
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.250	16.403	16.403	16.403	16.403	16.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.492	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	488.716	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.450.004	2.229.856	2.226.009	2.226.009	2.226.009	2.226.009	2.226.009
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.263	1.891.470	1.426.287	1.404.459	1.409.900	1.409.900	1.409.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.358.595	3.501.441	3.496.130	3.444.163	3.444.126	3.444.126	3.444.126
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.875	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.539.734	5.392.911	4.922.417	4.848.622	4.854.026	4.854.026	4.854.026
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.089.729	-3.163.054	-2.696.408	-2.622.614	-2.628.018	-2.628.018	-2.628.018
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.089.729	-3.163.054	-2.696.408	-2.622.614	-2.628.018	-2.628.018	-2.628.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-2.089.729	-3.163.054	-2.696.408	-2.622.614	-2.628.018	-2.628.018	-2.628.018
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)	-2.089.729	-3.163.054	-2.696.408	-2.622.614	-2.628.018	-2.628.018	-2.628.018

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	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	33.842	150.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	128.778	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.620	150.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.620	-150.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-162.620	-150.000	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22 und 25)	-162.620	-150.000	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)	-162.620	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

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

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 Dünnwald (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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

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

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

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

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

Haushaltsplan 2027/2028

Teilfinanzplan (B) - Investitionen oberhalb der Wertgrenze

Angaben in Euro

Bezirk: 9 Mülheim

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

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